



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	951	954 900002929D 44031 23/02/2017 24/04/2017	14/03/2017 23/02/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	365,20	10019 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900002929D del 2 3/02/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011-2018 CONT RATTO 759437460- RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	299,34	2.531	757.629,54
2017	1184	1174 900022353T 63877 10/03/2017 22/12/2016	22/03/2017 23/10/2016 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	15,39	9729 1	25/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 900022353T del 2 3/10/2016 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART.22- Ins oluti 2011/2018 Contratti 5 68639700, 594763090, 62 4370410, 759437460 - RI CONOSCIMENTO DEBITO O FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TELEPA SS SPA.	14,17	2.654	37.607,18
2017	1978	1927 900007544D 109179 23/04/2017 22/06/2017	04/05/2017 23/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	769,70	10023 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900007544D del 2 3/04/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011/2018 CONT RATTO 759437460 RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	630,90	2.472	1.559.584,80
2017	1979	1928 900007907T 109180 23/04/2017 22/06/2017	04/05/2017 23/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	10025 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900007907T del 2 3/04/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011/2018 CONT RATTO N.759437460-RIC ONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI C ONFRONTI DI TELEPAS S SPA.	7,23	2.472	17.872,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2730	2597 900009870D 137341 23/05/2017 22/07/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	541,40	10029 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900009870D del 2 3/05/2017-L.R. N. 57 DEL 28/11/2023 ART. 22- INS OLUTI 2011/2018 CONTR ATTO N 759437460 RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	443,77	2.442	1.083.686,34
2017	2735	2602 900009774D 138153 23/05/2017 22/07/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	465,70	9745 1	26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 900009774D del 2 3/05/2017 - Insoluti 2011/ 2018 Contratto n.6243704 10 - L.R. N. 57 DEL 28/11 /2023 ART. 22- RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO NEI CONFR ONTI DI TELEPASS SPA.	381,72	2.442	932.160,24
2017	2736	2603 900010065T 138154 23/05/2017 22/07/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	17,64	9743 1	26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 900010065T del 2 3/05/2017 - Insoluti 2011/ 2018 Contratto 62437041 0 - L.R. N. 57 DEL 28/11/ 2023 ART. 22 - RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO NEI CONFR ONTI DI TELEPASS SPA.	14,46	2.442	35.311,32
2017	2755	2618 900010165T 137340 23/05/2017 22/07/2017	09/06/2017 23/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	10042 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900010165T del 2 3/05/2017 - INSOLUTI 20 11/2018 CONTRATTO N. 759437460- L.R. N. 57 D EL 28/11/2023 ART. 22- RICONOSCIMENTO DEB ITO FUORI BILANCIO NE I CONFRONTI DI TELEP ASS SPA.	7,23	2.442	17.655,66
2017	4660	4521 00001CPA 141840 25/05/2017 15/07/2017	05/09/2017 15/05/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 79023 HOTEL CARLTON OLIVERI HOTELS SRL	493,30	979 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 00001CPA del 15/ 05/2017 - PROGRAMMA I NTERREG 2014/2020.PR OGETTO NEW FINANCE . ORGANIZZ. MEETING A PESCARA 19-20 APRIL E 2017.	426,64	2.377	1.014.123,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3448	3310 900012053D 168819 23/06/2017 22/08/2017	11/07/2017 23/06/2017 11/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	440,70	9740 1	26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 900012053D del 23/06/2017 - Insoluti 2011/20218 - Contratto n. 5947 63090 - L.R. N. 57 DEL 28/11/2023 ART. 22- RICO NOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TELEPASS SPA.	361,23	2.411	870.925,53
2017	5396	5258 900018825D 244706 23/09/2017 22/11/2017	10/10/2017 23/09/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	560,60	9749 1	26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 900018825D del 23/09/2017 - Insoluti 2011/2018 Contratto n. 759437 460 - L.R. N. 57 DEL 28/11/2023 ART.22- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TELEPASS SPA.	459,51	2.319	1.065.603,69
2017	7031	6804 56/17 315149 11/12/2017 10/01/2018	19/12/2017 11/12/2017 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78251 SPRAY RECORDS SNC DETERMINA N. DPB010/8 9736/17 - DETERMIN	1.708,00	10132 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	FATT. N. 56/17 DEL 11/12/2017 - CONVEGNO "GIORNATA DI CONFRONTO DIALETTICO CON I MIGLIORI ESPERTI I RAGIONE DI RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI E RESPONSABILITÀ ACCADEMICHE IN TEMA DI ATTIVITÀ DELIBERATIVE" PESCARA 24/10/2017	1.400,00	2.282	3.194.800,00
2018	357	359 18PA0000085 16196 19/01/2018 19/03/2018	06/02/2018 18/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	204,34	6372 1	05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 18PA0000085 del 18/01/2018 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	185,76	2.179	404.771,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 4 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2912	2705 19PA0001259 169432 06/06/2019 06/07/2019	13/06/2019 05/06/2019 13/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	378,69	16906	1 30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 19PA0001259 del 05/06/2019 - RIPARTIZIO NE FONDI IN FAVORE D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - 90607 - 2000020000 863100, Nr. Matricola 200 9-810532 - VIA CAV. DI V ITTORIO VENETO, 6705 1 AVEZZANO,	344,26	1.791	616.569,66
2019	388	378 658695 18659 21/01/2019 01/03/2019	07/02/2019 31/12/2018 07/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	168,70	4209	1 21/02/2024 21/02/2024 22/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 658695 del 31/12/ 2018 - FORNITURA ACQ UA POTABILE E TRATTA MENTO REFLUI PRESS O UFFICI GENIO CIVILE TERAMO -	153,36	1.819	278.961,84
2019	3445	3213 190000226300 186557 25/06/2019 01/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10345	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	1356 Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - S PESE PER RISCALDAM ENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-UT ENZE E CANONI - B/Boll ettazione	44,23	1.745	77.181,35
2019	3445	3213 190000226300 186557 25/06/2019 01/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10346	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - F ONDI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DEL LA SPESA DEI DIPARTI MENTI REGIONALI - 2° T RIM.2017 - B/Bollettazion e	73,93	1.745	129.007,85
2019	3445	3213 190000226300 186557 25/06/2019 01/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10347	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - RESPONS ABILI SESA - 4° TRIM. 20 18 - PDC 1.03.02.05.005 - B/Bollettazione	74,05	1.745	129.217,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3445	3213 190000226300 186557 25/06/2019 01/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10348 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DEI DIPARTIME NTI REGIONALI - 4° TRI MESTRE 2019 - B/Bollett azione	177,96	1.745	310.540,20
2019	6080	5639 190000569000 316514 12/11/2019 10/12/2019	21/11/2019 05/11/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	189,77	10349 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900005 69000 del 05/11/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DEI DIPARTIME NTI REGIONALI - 4° TRI MESTRE 2019 - B/Bollett azione	186,47	1.583	295.182,01
2019	6193	5745 190000518800 313255 09/11/2019 30/11/2019	03/12/2019 25/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.263,96	20104 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 01500201900005 18800 del 25/10/2019 - F ORNITURA "ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI"	756,82	1.671	1.264.646,22
2019	6193	5745 190000518800 313255 09/11/2019 30/11/2019	03/12/2019 25/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.263,96	20105 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 01500201900005 18800 del 25/10/2019 - F ORNITURA "ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI"	393,78	1.671	658.006,38
2019	6197	5749 190000276981 313291 09/11/2019 16/12/2019	03/12/2019 05/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2019000000000276981B/BOLLE	12,20	4210 1	21/02/2024 21/02/2024 22/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20190000 276981 del 05/11/2019 -F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI PRESSO UFFICI GENIO CIVILE TERAMO	10,98	1.529	16.788,42
2020	2475	2352 200000230900 146117 19/05/2020 20/06/2020	04/06/2020 06/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	22,03	10350 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202000002 30900 del 06/05/2020 - S PESE DI FUNZIONAMEN TO STRUTTURE REGIO NALI_1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione	20,42	1.390	28.383,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4915	4664 683 298793 13/10/2020 12/11/2020	22/10/2020 13/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	380,00	10076 1	28/03/2024 29/03/2024 03/04/2024 28/03/2024	Fatt. N. 683 del 13/10/2020 - C.R. DEL 28/12/2023 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CORSO WEBINAR "IL NUOVO CCNL DELLA DIRIGENZA DEGLI ENTI LOCALI TRIENNO 216-2019. CONTENUTI DELLA PRESENTESA DEL 16/07/2020"	380,00	1.238	470.440,00
2021	79	79 RLR142233 17 01/01/2021 31/01/2021	19/01/2021 31/12/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	373,96	28362 1	27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. RLR142233 del 31/12/2020 - Addebito bollo pagato periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Contratto di noleggio autovettura a targata FT496YH n. 40364871 del 08/02/2019.	373,96	1.338	500.358,48
2021	509	505 INR075400 36215 02/02/2021 04/03/2021	04/02/2021 29/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	28365 1	27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. INR075400 del 29/01/2021 - Servizio noleggio dal 01/01/21 al 31/01/21. Contratto di noleggio autovettura targata FT496YH n. 40364871 del 08/02/2019.	507,00	1.306	662.142,00
2021	667	640 433/00 40616 04/02/2021 28/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	14.278,11	22943 1	01/08/2024 01/08/2024 16/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 433/00 del 28/01/2021 - SPESE ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE E ALTRE ENTRATE REGIONALI DI NATURA ANCHE NON TRIBUTARIA. RIMB. SPESE SU PROVV. DI SGRAVIO ESERCIZIO 2019	14.278,11	1.237	17.662.022,07
2021	903	868 210000018200 38145 03/02/2021 08/03/2021	25/02/2021 22/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	39,96	10351 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020210000018200 del 22/01/2021 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione	32,46	1.129	36.647,34



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	903	868 210000018200 38145 03/02/2021 08/03/2021	25/02/2021 22/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	39,96	10352 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100000 18200 del 22/01/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	4,26	1.129	4.809,54
2021	1150	1090 9 59520 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 11/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. rimborso spese consumo materiali igienic	1.020,41	9753 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Decreto ingiuntivo 391/20 23 proposto da SOLEDAR IA Soc. Coop. Sociale a R .L. Onlus. Fattura n. 9/202 1	836,40	1.103	922.549,20
2021	1347	1272 INR148069 82502 03/03/2021 02/04/2021	18/03/2021 26/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	265,07	28367 1	27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. INR148069 del 26 /02/2021 - servizio di nole ggio dal 01/02/2021 al 12/ 02/2021. Contratto di nole ggio autovettura targata F T496YH n. 40364871 del 08/02/2019.	217,27	1.277	277.453,79
2021	2202	2087 210000199100 173097 27/04/2021 03/06/2021	13/05/2021 19/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	16,89	10353 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100001 99100 del 19/04/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	15,35	1.042	15.994,70
2021	2596	2471 8101002430 216791 22/05/2021 20/07/2021	08/06/2021 21/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.631,51	10676 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101002430 del 2 1/05/2021 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TREN O ANNO 2021.	5.119,55	995	5.093.952,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2896	2765 2931/00 259406 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 09/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	9.002,28	22946 1	01/08/2024 01/08/2024 16/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 2931/00 del 09/06/2021 - SPESE ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE E ALTRE ENTRATE REGIONALI DI NATURA ANCHE NON TRIBUTARIA. RIMB. SPESE SU PROVV. DI SGRAVIO ESERCIZIO 2020	9.002,28	1.121	10.091.555,88
2021	4441	4264 210000442900 355526 04/09/2021 04/10/2021	21/09/2021 18/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	27,02	10354 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020210000442900 del 18/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - B/Bollettazione	24,56	919	22.570,64
2021	5339	5102 RLR232174 448255 29/10/2021 28/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	125,42	28369 1	27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. RLR232174 del 27/10/2021 - Addebito bollo pagato periodo dal 01/01/2021 al 30/04/2021. Contratto di noleggio autovettura targata FT496YH n. 40364871 del 08/02/2019.	125,42	1.037	130.060,54
2021	5693	5433 8101005054 527403 24/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	30.622,90	10677 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101005054 del 23/11/2021 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TRENO ANNO 2021. -	27.839,00	809	22.521.751,00
2021	6014	5735 210000634400 535798 01/12/2021 07/01/2022	20/12/2021 22/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	15,82	10355 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020210000634400 del 22/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - B/Bollettazione	14,38	824	11.849,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6465	6163 ATT/2021/0344 565456 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800251 ECOTECH SRL	4.087,00	23081 1	01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. FATT/2021/0344 del 27/12/2021 - SERVIZI O CONTROLLO RODITO RI IN MODALITA' SPOT DA RENDERE PRESSO L'INTERO STABILE DI VI A L. DA VINCI L'AQUILA-	3.350,00	929	3.112.150,00
2022	481	466 8P00024473 53884 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	4157 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024473 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	27,90	667	18.609,30
2022	481	466 8P00024473 53884 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	4158 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024473 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	27,90	667	18.609,30
2022	482	467 8P00024409 53885 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	4155 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024409 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	10,74	667	7.163,58
2022	482	467 8P00024409 53885 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	4156 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024409 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	10,74	667	7.163,58
2022	483	468 8P00024241 53886 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	4153 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024241 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	26,48	667	17.662,16
2022	483	468 8P00024241 53886 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	4154 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024241 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	26,49	667	17.668,83



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	485	470 8P00022950 53888 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	4151 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022950 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,86	667	1.240,62
2022	485	470 8P00022950 53888 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	4152 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022950 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,86	667	1.240,62
2022	486	471 8P00022878 53889 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	4149 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022878 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	84,74	667	56.521,58
2022	486	471 8P00022878 53889 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	4150 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022878 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	84,74	667	56.521,58
2022	487	472 8P00022877 53890 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	4147 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022877 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	2,04	667	1.360,68
2022	487	472 8P00022877 53890 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	4148 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022877 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	2,04	667	1.360,68
2022	488	473 8P00024206 53891 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	4145 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024206 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	29,42	667	19.623,14



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	488	473 8P00024206 53891 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	4146	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024206 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	29,42	667	19.623,14
2022	490	475 8P00023003 53899 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4143	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00023003 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	667	10.498,58
2022	490	475 8P00023003 53899 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4144	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00023003 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	667	10.498,58
2022	491	476 8P00022987 53912 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	4139	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022987 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	0,75	667	500,25
2022	491	476 8P00022987 53912 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	4141	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022987 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	0,75	667	500,25
2022	492	477 8P00024318 53913 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4136	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024318 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	667	10.498,58
2022	492	477 8P00024318 53913 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4138	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024318 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	667	10.498,58



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	687	658 8P00023973 54991 14/02/2022 26/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	1729 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00023973 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - 2BIM 2022	10,74	651	6.991,74
2022	687	658 8P00023973 54991 14/02/2022 26/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	1733 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00023973 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - 2 BIM 2022	10,74	651	6.991,74
2022	706	677 8P00023033 55309 14/02/2022 26/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	1721 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00023033 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - 2BIM 2022	21,48	651	13.983,48
2022	706	677 8P00023033 55309 14/02/2022 26/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	1722 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00023033 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - 2 BIM 2022	21,49	651	13.989,99
2022	1388	1300 220000096200 132128 04/04/2022 19/05/2022	21/04/2022 25/03/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	23,29	10356 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202200000 96200 del 25/03/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	21,17	692	14.649,64
2022	1486	1396 8P00049556 158176 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	4128 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049556 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	55,80	605	33.759,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1487	1397 8P00049323 158203 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	4127	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049323 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	605	25.996,85
2022	1488	1398 8P00049854 158205 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	4126	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049854 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	605	19.045,40
2022	1489	1399 8P00049877 158224 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	206,77	4123	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049877 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	169,48	605	102.535,40
2022	1490	1400 8P00049587 158226 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1,83	4122	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049587 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,50	605	907,50
2022	1506	1416 8P00049593 158087 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,54	4134	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049593 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	605	2.250,60
2022	1507	1417 8P00049368 158108 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	64,63	4133	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049368 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	52,97	605	32.046,85
2022	1508	1418 8P00049664 158129 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	71,78	4132	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049664 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	58,84	605	35.598,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1509	1419 8P00049847 158140 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,98	4131 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049847 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	4,08	605	2.468,40
2022	1510	1420 8P00049275 158149 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	4130 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049275 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	605	19.045,40
2022	1511	1421 8P00049864 158150 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	4129 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049864 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	21,48	605	12.995,40
2022	2461	2312 8P00098923 227197 13/06/2022 23/08/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	4121 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00098923 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	548	23.547,56
2022	2465	2316 8P00098467 228564 13/06/2022 23/08/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	1734 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00098467 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	42,97	532	22.860,04
2022	2482	2333 8P00099697 227424 13/06/2022 23/08/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	1736 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00099697 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	532	11.427,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2847	2678 2022/8084 270105 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 11/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SOTTO IL VULCANO 1-3	48,00	16485 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/8084 del 11/ 07/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO - SOTTO IL V ULCANO 1-3	48,00	651	31.248,00
2022	2849	2680 2022/8079 270121 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 11/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI FILOSOFIA NEO SCOLASTICA	578,50	16488 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/8079 del 11/ 07/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO -	578,50	651	376.603,50
2022	2852	2683 9117008869 273452 15/07/2022 14/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.566,71	17465 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE 0, 50% SU FATT. N. 911700 8869 DEL 14/072022 - SE RVIZI DI VIGILANZA AR MATA FISSA CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE PRESSO LE SEDI D ELLA GIUNTA REGIONA LE DI L'AQUILA VIA SAL ARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERIODO: MARZO 2022	166,25	663	110.223,75
2022	2869	2700 9117008870 273701 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	36.427,25	17466 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE D ELLO 0,50% SU FATT. N. 9117008870 DEL 14/0720 22 - SERVIZI DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE S EDI DELLA GIUNTA REG IONALE DI L'AQUILA VI A SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERI ODO: FEBBRAIO 2022	149,30	661	98.687,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2899	2728 9117008871 274132 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.359,00	17467 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE D ELLO 0,50% FATT. N. 91 17008871 DEL 14/072022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GU ARDIE PARTICOLARI GI URATE PRESSO LE SED I DELLA GIUNTA REGIO NALE DI L'AQUILA VIA S ALARIA ANTICA EST E V IA L. DA VINCI. PERIOD O: APRILE 2022	157,20	660	103.752,00
2022	2900	2729 9117008872 274174 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.290,74	17468 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE D ELLO 0,50% FATT. N. 91 17008872 DEL 14/072022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GU ARDIE PARTICOLARI GI URATE PRESSO LE SED I DELLA GIUNTA REGIO NALE DI L'AQUILA VIA S ALARIA ANTICA EST E V IA L. DA VINCI. PERIOD O: MAGGIO 2022	165,13	660	108.985,80
2022	2901	2730 220000402400 275217 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 30/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	23,04	10357 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202200004 02400 del 30/06/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	21,34	602	12.846,68
2022	3182	2994 8101000604 01/09/2022 01/04/2022	01/09/2022 31/01/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.373,50	10678 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101000604 del 3 1/01/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TREN O ANNO 2021.	5.794,09	740	4.287.626,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3216	3026 8P00152458 304453 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	4,54	4119 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00152458 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	485	1.804,20
2022	3217	3027 8P00150525 304497 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,43	4117 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00150525 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	485	20.840,45
2022	3221	3031 8P00152451 305272 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	64,63	4116 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00152451 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	52,97	485	25.690,45
2022	3222	3032 8P00151125 305275 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	4113 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00151125 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	21,48	485	10.417,80
2022	3224	3034 8P00152240 305414 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	4112 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00152240 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	485	15.267,80
2022	3225	3035 8P00150457 305415 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	4111 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00150457 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	485	15.267,80
2022	3628	3427 2022/9854 350438 27/09/2022 27/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	1.890,40	16491 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/9854 del 26/ 09/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO - STORIA DE LL'ARTE	1.890,40	575	1.086.980,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3956	3732 220000510100 379440 02/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 28/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	17,79	10358 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202200005 10100 del 28/09/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	16,17	515	8.327,55
2022	3995	3771 8P00201204 426549 17/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	67,21	1737 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00201204 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	55,55	402	22.331,10
2022	4122	3895 8P00201031 426435 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	4,54	4110 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00201031 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	418	1.554,96
2022	4124	3897 8P00198977 426454 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	45,80	4109 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00198977 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	37,77	418	15.787,86
2022	4126	3899 8P00199228 426486 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	81,23	4108 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00199228 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	67,19	418	28.085,42
2022	4128	3901 8P00198980 426488 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	77,53	4107 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00198980 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	64,15	418	26.814,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4204	3973 FATTPA 16_22 433943 19/10/2022 31/12/2022	10/11/2022 19/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNIPERS CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	1.176,71	19027 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 16_22 d el 19/10/2022 - STATO FI NALE INTERVENTI URG ENTI DI CONSOLIDAME NTO IN LOC. CENTRO A BITATO FRATTE- COMU NE DI CARPINETO. OCD PC 256/2015	1.069,74	538	575.520,12
2022	4572	4319 220000619890 484410 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 03/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000619890B/BOLLE	13,88	6978 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20220000 619890 del 03/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH	12,62	451	5.691,62
2022	4573	4320 220000619891 484412 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 03/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000619891B/BOLLE	16,01	6979 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20220000 619891 del 03/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH	14,55	451	6.562,05
2023	4246	3967 2023/FESP-37 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1246 1	19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	FATT. 2023/FESP-37 DE L 06/11/2023 - CONTR. L OC. REG. N. 62 DEL 23/1 1/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01 /09/2023-31/10/2023	30.847,48	55	1.696.611,40
2023	4246	3967 2023/FESP-37 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1247 1	19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. 2 023/FESP-37 DEL 06/11/ 2023 - CONTR. LOC. RE G. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE DI PESCA RA. PERIODO: 01/09/20 23-31/10/2023	6.786,45	55	373.254,75



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4788	4519 2/60 522264 08/12/2022 07/01/2023	13/12/2022 30/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79854 PHONE PROGETTI S.r.l. Interv.Tecnico	725,90	15622 1	15/05/2024 15/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 2/60 del 30/11/2022 - RIPRISTINO CENTRALINO SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO NERETO	595,00	495	294.525,00
2022	5046	4761 49 520989 07/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 07/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRANCO RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	24.400,00	2438 1	12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 49 del 07/12/2022 - PAR FAS 2007/2013 - AZIONE III.2.2.a. - INTERVENTO 1 - PROGETTO "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ED ESCAVAZIONE DEL PORTO DI VASTO"	20.000,00	377	7.540.000,00
2022	5194	4896 8P00244999 532619 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	216,10	4106 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244999 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPH	178,81	360	64.371,60
2022	5197	4899 8P00244649 532772 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	75,13	4102 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244649 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPH	62,19	360	22.388,40
2022	5204	4905 8P00244644 532652 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	4104 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244644 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPH	22,77	360	8.197,20
2022	5205	4906 8P00244215 532662 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,98	4103 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244215 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPH	4,08	360	1.468,80
2022	5247	4945 8P00244563 532957 17/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	53,99	4101 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244563 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPH	44,53	360	16.030,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 21 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5249	4947 8P00244503 532973 18/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	66,19	4100 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244503 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	54,53	360	19.630,80
2022	5271	4968 8P00244206 534728 19/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	4098 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244206 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	32,77	360	11.797,20
2022	5274	4971 8P00244222 534739 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	71,43	4097 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244222 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	59,15	360	21.294,00
2022	5275	4972 8P00244575 534740 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	4096 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244575 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	32,77	360	11.797,20
2022	5278	4975 8P00244258 534743 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,54	4095 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244258 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	360	1.339,20
2022	5279	4976 8P00244507 534744 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	1,83	4094 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244507 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,50	360	540,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5383	5075 48/2022 547076 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86352 ARCH. FABIO RIZZO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.704,40	15859 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	2103 Fatt. N. 48/2022 del 29/12/2022 - DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017 INTERVENTO STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE SU STRADA COLLE CAVALLIERE A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL COMUNE DI LORETO APRUTINO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.704,40	477	1.766.998,80
2022	5387	5079 FPA 4/22 548279 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 30/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	17637 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 4/22 del 30/12/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. AFFIDAMENTO INCARICO	7.005,36	502	3.516.690,72
2022	5388	5080 25/FE 548368 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 30/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	17635 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 25/FE del 30/12/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. AFFIDAMENTO INCARICO	7.005,36	502	3.516.690,72
2022	5390	5081 40 548590 31/12/2022 30/01/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolgimento	8.544,10	17638 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 40 del 31/12/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. AFFIDAMENTO INCARICO	8.544,10	501	4.280.594,10
2023	134	130 2200000003824 3465 04/01/2023 27/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000000003824B/BOLLETTAZIONE	1.799,49	22392 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 0500202200000000000000003824 del 31/12/2022 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 0500202200000000000000003824B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.636,71	511	836.358,81



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	144	140 220000004113 3599 04/01/2023 27/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002022000000000004113B/BOLLETTAZIONE	1.076,95	22397 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 05002022000000 4113 del 31/12/2022 - ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 050020220000000000004 113B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	981,93	511	501.766,23
2023	164	160 311/00 22675 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	14212 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 311/00 del 19/01/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	458,85	446	204.647,10
2023	164	160 311/00 22675 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	14213 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 311/00 del 19/01/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	134,78	446	60.111,88
2023	313	301 429/00 30844 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	14534 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 429/00 del 20/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	316,18	444	140.383,92
2023	313	301 429/00 30844 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	14535 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 429/00 del 20/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	142,89	444	63.443,16
2023	314	302 428/00 30875 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	14532 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 428/00 del 20/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	85,11	444	37.788,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	314	302 428/00 30875 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	14533 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 428/00 del 20/01/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,74	444	16.756,56
2023	338	322 901AMC12023 43970 03/02/2023 01/04/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2645-bis del Codice Civile	1.101,66	926 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 0000650901AMC12023 del 31/01/2023 - Pubblicazione Avviso su Il Centro alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A. - Progetto speciale territoriale della Costa dei Trabocchi - Procedimento di approvazione e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).	903,00	291	262.773,00
2023	363	345 480/00 44065 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 26/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	14214 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 480/00 del 26/01/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	243,43	431	104.918,33
2023	363	345 480/00 44065 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 26/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	14215 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 480/00 del 26/01/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	831,96	431	358.574,76
2024	2746	2578 761 300403 19/07/2024 18/08/2024	01/08/2024 19/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	3.513,60	25772 1	22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 761 del 19/07/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEOLOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI GPS - CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE FLEEWAY	2.880,00	11	31.680,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 25 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	527	498 230000010700 28511 26/01/2023 06/03/2023	15/02/2023 20/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	34,65	10359	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202300000 10700 del 20/01/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	32,02	401	12.840,02
2023	528	499 230000010900 29043 26/01/2023 06/03/2023	15/02/2023 20/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	302,13	9816	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 01500202300000 10900 del 20/01/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	274,66	388	106.568,08
2023	559	529 716/00 58588 13/02/2023 15/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	14536	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 716/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	163,51	426	69.655,26
2023	559	529 716/00 58588 13/02/2023 15/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	14537	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 716/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	46,45	426	19.787,70
2023	560	530 859/00 59534 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	14216	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 859/00 del 10/02/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	413,02	421	173.881,42
2023	560	530 859/00 59534 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	14217	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 859/00 del 10/02/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	125,24	421	52.726,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	561	531 717/00 59588 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	14538 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 717/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	507,58	425	215.721,50
2023	561	531 717/00 59588 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	14539 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 717/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	147,92	425	62.866,00
2023	563	533 936/00 63107 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	14540 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 936/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	133,49	424	56.599,76
2023	563	533 936/00 63107 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	14541 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 936/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,60	424	15.942,40
2023	567	537 937/00 16/02/2023 18/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	14542 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 937/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	467,82	423	197.887,86
2023	567	537 937/00 16/02/2023 18/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	14543 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 937/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	136,81	423	57.870,63
2023	628	593 8P00033247 56244 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	6331 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033247 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11,38	317	3.607,46



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	628	593 8P00033247 56244 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	6346 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033247 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11,39	317	3.610,63
2023	629	594 8P00033128 56245 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	6330 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033128 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	2,06	317	653,02
2023	629	594 8P00033128 56245 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	6345 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033128 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	2,05	317	649,85
2023	630	595 8P00033408 56250 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	6329 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033408 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	29,42	317	9.326,14
2023	630	595 8P00033408 56250 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	6344 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033408 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	29,42	317	9.326,14



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	631	596 423800000351 56252 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	6328	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 42224238000003 51 del 09/02/2023 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP. DI SPESA 1 1433 ART. 1 - DIPARTIM ENTO DPH - Fattura Feb braio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	86,84	317	27.528,28
2023	631	596 423800000351 56252 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	6343	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 42224238000003 51 del 09/02/2023 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP. DI SPESA 1 1433 ART. 1 - DIPARTIM ENTO DPH - Fattura Feb braio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	86,84	317	27.528,28
2023	632	597 8P00035183 56253 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	6327	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035183 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,88	317	5.033,96
2023	632	597 8P00035183 56253 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	6341	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035183 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,87	317	5.030,79
2023	633	598 8P00033046 56257 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	6326	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033046 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	0,75	317	237,75



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	633	598 8P00033046 56257 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	6338 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033046 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	0,76	317	240,92
2023	634	599 8P00035201 56263 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	6325 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035201 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1,88	317	595,96
2023	634	599 8P00035201 56263 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	6337 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035201 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1,87	317	592,79
2023	635	600 8P00035193 58866 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	6324 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035193 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26,48	317	8.394,16
2023	635	600 8P00035193 58866 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	6336 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035193 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26,49	317	8.397,33



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 30 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	636	601 8P00034997 58867 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	6323 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00034997 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	84,74	317	26.862,58
2023	636	601 8P00034997 58867 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	6335 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00034997 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	84,74	317	26.862,58
2023	637	602 8P00033664 58877 14/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	6321 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033664 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	22,80	317	7.227,60
2023	637	602 8P00033664 58877 14/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	6333 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033664 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	22,80	317	7.227,60
2023	679	630 1052/00 76068 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	14218 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1052/00 del 21/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.061,69	412	437.416,28
2023	679	630 1052/00 76068 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	14219 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1052/00 del 21/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	317,88	412	130.966,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	746	692 8P00033156 58874 14/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	6322 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033156 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	317	3.404,58
2023	746	692 8P00033156 58874 14/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	6334 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033156 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	317	3.404,58
2023	755	701 1036/00 84705 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	14546 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1036/00 del 21/02/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	767,49	411	315.438,39
2023	755	701 1036/00 84705 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	14547 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1036/00 del 21/02/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	225,71	411	92.766,81
2023	756	702 1035/00 84845 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	14544 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1035/00 del 21/02/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	298,61	411	122.728,71
2023	756	702 1035/00 84845 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	14545 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1035/00 del 21/02/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	84,89	411	34.889,79



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	761	705 8P00034989 58878 14/02/2023 26/04/2023	02/03/2023 09/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	6318 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00034989 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	27,90	317	8.844,30
2023	761	705 8P00034989 58878 14/02/2023 26/04/2023	02/03/2023 09/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	6319 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00034989 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	27,90	317	8.844,30
2023	768	712 8P00033223 58879 14/02/2023 26/04/2023	06/03/2023 09/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	6320 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033223 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,74	317	4.989,58
2023	768	712 8P00033223 58879 14/02/2023 26/04/2023	06/03/2023 09/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	6332 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033223 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,74	317	4.989,58
2023	821	762 1284/00 94502 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	14220 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1284/00 del 28/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	835,91	401	335.199,91
2023	821	762 1284/00 94502 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	14223 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1284/00 del 28/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	252,48	401	101.244,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 33 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	912	845 1037/00 84203 28/02/2023 30/03/2023	16/03/2023 21/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,88	12574 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	205,88	390	80.293,20
2023	916	849 1332/00 104401 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 02/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,03	12577 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	1,03	380	391,40
2023	980	899 1331/00 104400 10/03/2023 09/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	14550 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1331/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	474,68	401	190.346,68
2023	980	899 1331/00 104400 10/03/2023 09/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	14551 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1331/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	135,90	401	54.495,90
2023	983	902 1330/00 108013 13/03/2023 12/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	14548 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1330/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	150,82	398	60.026,36
2023	983	902 1330/00 108013 13/03/2023 12/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	14549 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1330/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	38,23	398	15.215,54



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 34 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1400	1289 1966/00 162874 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	14567 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1966/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	524,47	367	192.480,49
2023	1400	1289 1966/00 162874 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	14568 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1966/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	162,08	367	59.483,36
2023	1031	948 1538/00 121325 20/03/2023 19/04/2023	23/03/2023 10/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	14552 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1538/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	64,93	391	25.387,63
2023	1031	948 1538/00 121325 20/03/2023 19/04/2023	23/03/2023 10/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	14553 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1538/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	19,97	391	7.808,27
2023	1041	956 1539/00 121377 20/03/2023 19/04/2023	24/03/2023 10/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	14554 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1539/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	272,94	391	106.719,54
2023	1041	956 1539/00 121377 20/03/2023 19/04/2023	24/03/2023 10/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	14555 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1539/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	82,71	391	32.339,61
2023	1132	1040 1587/00 137311 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	14556 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1587/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	262,58	383	100.568,14



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 35 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1132	1040 1587/00 137311 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	14557 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1587/00 del 20/03 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	76,66	383	29.360,78
2023	1133	1041 1588/00 137325 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,86	14721 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1588/00 del 20/03 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,86	383	329,38
2023	1134	1042 1589/00 137340 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	14558 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1589/00 del 20/03 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	743,75	383	284.856,25
2023	1134	1042 1589/00 137340 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	14559 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1589/00 del 20/03 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	215,32	383	82.467,56
2023	1206	1111 1646/00 140010 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	14229 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1646/00 del 29/03 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	722,66	378	273.165,48
2023	1206	1111 1646/00 140010 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	14230 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1646/00 del 29/03 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	219,53	378	82.982,34
2023	1207	1112 1645/00 140037 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	14225 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1645/00 del 29/03 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.554,77	378	587.703,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 36 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1207	1112 1645/00 140037 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	14227 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1645/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	482,70	378	182.460,60
2023	1208	1113 1693/00 140368 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	14231 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1693/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	906,79	378	342.766,62
2023	1208	1113 1693/00 140368 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	14232 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1693/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	276,18	378	104.396,04
2023	1227	1132 1779/00 153342 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	14562 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1779/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	619,58	375	232.342,50
2023	1227	1132 1779/00 153342 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	14563 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1779/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	175,44	375	65.790,00
2023	1230	1135 1778/00 153774 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	14560 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1778/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	227,59	374	85.118,66
2023	1230	1135 1778/00 153774 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	14561 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1778/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	63,13	374	23.610,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1262	1163 2300000000048 130333 23/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 21/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000000048B/BOLLETTAZIONE	2.593,22	22729 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0048 del 21/03/2023 - ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 0500202300000000000000 048B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	146,42	451	66.035,42
2023	1262	1163 2300000000048 130333 23/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 21/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000000048B/BOLLETTAZIONE	2.593,22	22732 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0048 del 21/03/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. 05002023000000 0000000048B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	2.227,68	451	1.004.683,68
2023	1265	1166 2300000000030 130340 23/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 21/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000000030B/BOLLETTAZIONE	1.208,76	22724 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0030 del 21/03/2023 - ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 0500202300000000000000 030B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	129,58	451	58.440,58
2023	1265	1166 2300000000030 130340 23/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 21/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000000030B/BOLLETTAZIONE	1.208,76	22726 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0030 del 21/03/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. 05002023000000 00000000030B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	975,80	451	440.085,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1311	1210 230000055400 138395 28/03/2023 08/05/2023	13/04/2023 23/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	14,26	10360 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202300000 55400 del 23/03/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	12,96	338	4.380,48
2023	1401	1290 1965/00 163013 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	14564 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1965/00 del 11/04 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	236,61	367	86.835,87
2023	1401	1290 1965/00 163013 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	14565 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1965/00 del 11/04 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	67,93	367	24.930,31
2023	1403	1292 2002/00 167370 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	14233 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2002/00 del 12/04 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	789,09	360	284.072,40
2023	1403	1292 2002/00 167370 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	14234 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2002/00 del 12/04 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	242,20	360	87.192,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1447	1322 1830/00 156558 07/04/2023 07/05/2023	28/04/2023 04/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,27	4038	1 19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784 /2024. RECUPERI POR F ESR ABRUZZO 2007/201 3, ASSE II ENERGIA, AT TIVITA' II.1.2 PROMOZIO NE DI SISTEMI DI RISPA RMIO ENERGETICO. SO GET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COAT TIVA.	0,27	292	78,84
2023	1455	1330 16 147089 03/04/2023 31/05/2023	28/04/2023 03/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRANCO RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	6.100,00	2439	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 16 del 03/04/2023 - PAR FAS 2007/2013 - A ZIONE III.2.2.a. - INTERV ENTO 1 - PROGETTO "I NTERVENTI DI POTENZI AMENTO INFRASTRUTT URALE ED ESCAVAZION E DEL PORTO DI VASTO "	5.000,00	257	1.285.000,00
2023	1511	1375 2159/00 178555 22/04/2023 22/05/2023	02/05/2023 19/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	14235	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2159/00 del 19/04 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	549,21	354	194.420,34
2023	1511	1375 2159/00 178555 22/04/2023 22/05/2023	02/05/2023 19/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	14236	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2159/00 del 19/04 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	165,34	354	58.530,36
2023	1518	1382 2270/00 181945 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	14571	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2270/00 del 20/04 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	311,34	354	110.214,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 40 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1518	1382 2270/00 181945 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	14579 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2270/00 del 20/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	88,53	354	31.339,62
2023	1519	1383 2269/00 181968 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	14569 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2269/00 del 20/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	82,07	354	29.052,78
2023	1519	1383 2269/00 181968 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	14570 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2269/00 del 20/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	22,04	354	7.802,16
2023	1536	1400 8P00082061 167385 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	6317 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082061 del 12/04/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITALE DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	256	5.829,12
2023	1537	1401 8P00082270 167390 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	6316 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082270 del 12/04/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITALE DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	55,80	256	14.284,80
2023	1540	1404 8P00082318 167439 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	53,99	6308 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082318 del 12/04/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITALE DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	44,53	256	11.399,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 41 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1541	1405 8P00082005 167442 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	6307 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082005 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	32,77	256	8.389,12
2023	1576	1440 8P00082026 167398 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	71,78	6315 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082026 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	58,84	256	15.063,04
2023	1577	1441 8P00082517 167400 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	1,83	6314 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082517 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	1,50	256	384,00
2023	1578	1442 8P00082213 167402 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	6313 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082213 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	32,77	256	8.389,12
2023	1579	1443 8P00082184 167403 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,19	6312 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082184 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	54,53	256	13.959,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1580	1444 8P00082154 167404 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,98	6311 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082154 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	4,08	256	1.044,48
2023	1581	1445 8P00083473 167405 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	6310 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00083473 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	256	5.829,12
2023	1586	1450 8P00082179 167433 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	206,77	6309 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082179 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	169,48	256	43.386,88
2023	1589	1453 8P00082304 167449 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,54	6306 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082304 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	3,72	256	952,32
2023	1693	1553 8101004193 191273 04/05/2023 29/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.537,00	10659 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101004193 del 3 0/04/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A- BICI IN TRENO ANNU ALITA' 2023.	5.033,64	286	1.439.621,04
2023	1748	1607 2420/00 195967 07/05/2023 06/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	14237 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2420/00 del 04/05 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.296,91	339	439.652,49



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 43 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1748	1607 2420/00 195967 07/05/2023 06/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	14238 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2420/00 del 04/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	393,68	339	133.457,52
2023	1749	1608 2408/00 197847 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	14582 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2408/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	310,25	342	106.105,50
2023	1749	1608 2408/00 197847 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	14583 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2408/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	86,90	342	29.719,80
2023	1750	1609 2407/00 197891 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	14580 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2407/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,68	342	35.116,56
2023	1750	1609 2407/00 197891 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	14581 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2407/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	25,76	342	8.809,92
2023	1799	1653 230000179819 186637 29/04/2023 09/06/2023	17/05/2023 20/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000179819B/BOLLE	124,87	1067 1	18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000179819 del 20/04/2023 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO CIVILE DI TERAMO	113,52	223	25.314,96
2023	1805	1659 2579/00 206160 12/05/2023 11/06/2023	18/05/2023 10/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	14239 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2579/00 del 10/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.237,25	334	413.241,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 44 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1805	1659 2579/00 206160 12/05/2023 11/06/2023	18/05/2023 10/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	14240 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2579/00 del 10/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	381,04	334	127.267,36
2023	1825	1679 2621/00 212557 17/05/2023 16/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	14586 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2621/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	126,84	333	42.237,72
2023	1825	1679 2621/00 212557 17/05/2023 16/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	14587 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2621/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,14	333	12.367,62
2023	1826	1680 2620/00 214563 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	14584 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2620/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	30,73	332	10.202,36
2023	1826	1680 2620/00 214563 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	14585 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2620/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	10,54	332	3.499,28
2023	1897	1750 2901/00 219623 23/05/2023 22/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	14241 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2901/00 del 22/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	672,57	323	217.240,11
2023	1897	1750 2901/00 219623 23/05/2023 22/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	14243 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2901/00 del 22/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	196,93	323	63.608,39



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 45 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1898	1751 2908/00 223522 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	14591 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2908/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	460,83	326	150.230,58
2023	1898	1751 2908/00 223522 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	14592 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2908/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	132,16	326	43.084,16
2023	1899	1752 2907/00 223597 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	14589 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2907/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	207,67	326	67.700,42
2023	1899	1752 2907/00 223597 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	14590 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2907/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	60,12	326	19.599,12
2023	2026	1871 2300000000727 233349 30/05/2023 14/07/2023	08/06/2023 30/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000000727B/BOLLETTAZIONE	124,80	22592 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 0500202300000000727 del 30/05/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	114,41	378	43.246,98
2023	2030	1875 3102/00 242869 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.806,19	14244 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3102/00 del 05/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.386,96	309	428.570,64
2023	2030	1875 3102/00 242869 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.806,19	14245 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3102/00 del 05/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI TASSE AUTO MOBILISTICA -	419,23	309	129.542,07



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2060	1903 2909/00 223398 24/05/2023 23/06/2023	12/06/2023 22/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12581 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg.	3,63	305	1.107,15
2023	2070	1913 23PA0001181 228114 26/05/2023 25/06/2023	12/06/2023 25/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	687,84	6378 1	05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 23PA0001181 del 25/05/2023 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENT O REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	629,62	255	160.553,10
2023	2088	1928 684A 230362 29/05/2023 28/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	1091 1	18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 684A del 29/05/20 23 - REVISIONE AUTOV ETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE T ERAMO	66,91	204	13.649,64
2023	2093	1933 3091/00 250708 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	217,84	14594 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3091/00 del 30/05 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	172,94	307	53.092,58
2023	2093	1933 3091/00 250708 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	217,84	14596 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3091/00 del 30/05 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	44,90	307	13.784,30
2023	2094	1934 3093/00 251667 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	441,53	14598 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3093/00 del 30/05 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	344,56	307	105.779,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 47 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2094	1934 3093/00 251667 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	441,53	14599 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3093/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	96,97	307	29.769,79
2023	2097	1937 443 230599 29/05/2023 30/06/2023	15/06/2023 29/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS LIQUIDO RADIATORE	18,71	1085 1	18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 443 del 29/05/2023 - LIQUIDO RADIATORE AUTOVETTURA ASSEGNAZIONE UFFICI GENIO CIVILE TERAMO	15,34	202	3.098,68
2023	2115	1955 2300000000640 233342 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000000640B/BOLLETTAZIONE	2.982,99	22735 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 0500202300000000640 del 30/05/2023 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 0500202300000000000000640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	754,60	378	285.238,80
2023	2115	1955 2300000000640 233342 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000000640B/BOLLETTAZIONE	2.982,99	22736 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 0500202300000000640 del 30/05/2023 - SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. 0500202300000000000000640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.962,70	378	741.900,60
2023	2117	1957 2300000000507 233350 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000000507B/BOLLETTAZIONE	705,65	22738 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 0500202300000000507 del 30/05/2023 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 0500202300000000000000507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	331,32	378	125.238,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2117	1957 230000000507 233350 30/05/2023 14/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000507B/BOLLETTAZIONE	705,65	22741 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0507 del 30/05/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. 05002023000000 0000000507B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	318,52	378	120.400,56
2023	2131	1971 3092/00 251651 12/06/2023 12/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	24,05	12584 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	24,05	286	6.878,30
2023	2168	2004 3279/00 260731 17/06/2023 17/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	465,59	14605 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3279/00 del 12/06 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	363,10	302	109.656,20
2023	2168	2004 3279/00 260731 17/06/2023 17/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	465,59	14607 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3279/00 del 12/06 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,49	302	30.951,98
2023	2169	2005 3334/00 260751 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 15/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.880,64	14249 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3334/00 del 15/06 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	2.204,09	297	654.614,73



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 49 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2169	2005 3334/00 260751 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 15/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.880,64	14250 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3334/00 del 15/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	676,55	297	200.935,35
2023	2170	2006 3278/00 260754 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	219,24	14602 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3278/00 del 12/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	171,55	301	51.636,55
2023	2170	2006 3278/00 260754 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	219,24	14604 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3278/00 del 12/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	47,69	301	14.354,69
2023	2172	2008 3382/00 263818 20/06/2023 20/07/2023	22/06/2023 19/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,08	14252 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3382/00 del 19/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	133,00	295	39.235,00
2023	2172	2008 3382/00 263818 20/06/2023 20/07/2023	22/06/2023 19/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,08	14254 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3382/00 del 19/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	42,08	295	12.413,60
2023	2252	2087 3477/00 277334 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	550,94	14612 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3477/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	426,57	292	124.558,44
2023	2252	2087 3477/00 277334 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	550,94	14613 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3477/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	124,37	292	36.316,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2253	2088 3476/00 277390 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	215,10	14609 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3476/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	169,19	292	49.403,48
2023	2253	2088 3476/00 277390 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	215,10	14610 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3476/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	45,91	292	13.405,72
2023	2320	2153 8P00127734 256445 15/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	6305 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127734 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	33,07	197	6.514,79
2023	2325	2157 8P00126348 260159 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	75,43	6303 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126348 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	62,49	197	12.310,53
2023	2326	2158 8P00126796 260186 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	54,59	6302 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126796 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	45,13	197	8.890,61
2023	2327	2159 8P00126481 260303 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,54	6301 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126481 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	3,72	197	732,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2328	2160 8P00127702 260589 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,98	6292 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127702 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	4,08	197	803,76
2023	2329	2161 8P00126851 260590 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	216,40	6290 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126851 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	179,11	197	35.284,67
2023	2330	2162 3331/00 258902 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 15/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	40,83	4039 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784 /2024. RECUPERI POR F ESR ABRUZZO 2007/201 3, ASSE II ENERGIA, AT TIVITA' II.1.2 PROMOZIO NE DI SISTEMI DI RISPA RMIO ENERGETICO. SO GET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COAT TIVA.	40,83	222	9.064,26
2023	2331	2163 8P00127715 258917 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	66,79	6304 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127715 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	55,13	197	10.860,61
2023	2333	2165 8P00127006 260394 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	71,73	6300 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127006 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	59,45	197	11.711,65



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2334	2166 8P00127216 260481 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	6299 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127216 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	23,07	197	4.544,79
2023	2335	2167 8P00127581 260525 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,50	6296 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127581 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	22,77	197	4.485,69
2023	2337	2169 8P00126536 260584 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	1,83	6294 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126536 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	1,50	197	295,50
2023	2338	2170 8P00126570 260598 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	6288 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126570 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	33,07	197	6.514,79
2023	2414	2246 3521/00 284641 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	672,48	14256 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3521/00 del 28/06 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	524,99	285	149.622,15
2023	2414	2246 3521/00 284641 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	672,48	14257 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3521/00 del 28/06 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	147,49	285	42.034,65



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2423	2255 3637/00 289995 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.463,67	14617 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3637/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	1.122,64	284	318.829,76
2023	2423	2255 3637/00 289995 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.463,67	14621 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3637/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	341,03	284	96.852,52
2023	2424	2256 3635/00 289996 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	476,03	14615 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3635/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	373,56	284	106.091,04
2023	2424	2256 3635/00 289996 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	476,03	14616 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3635/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,47	284	29.101,48
2023	2430	2260 3636/00 289708 04/07/2023 03/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	12585 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,07	264	18,48
2023	2704	2528 3870/00 308621 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	169,39	14622 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3870/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	134,12	272	36.480,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2704	2528 3870/00 308621 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	169,39	14625 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3870/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	35,27	272	9.593,44
2023	2705	2529 3871/00 312452 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	790,39	14631 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3871/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 - -	611,92	270	165.218,40
2023	2705	2529 3871/00 312452 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	790,39	14632 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3871/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 - -	178,47	270	48.186,90
2023	2730	2554 230000558900 295193 07/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	16918 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/04/2024	RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA	512,16	291	149.038,56
2023	2730	2554 230000558900 295193 07/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	16921 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/04/2024	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO	841,94	291	245.004,54
2023	2730	2554 230000558900 295193 07/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	14004 1	07/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 0150020230000558900 del 30/06/2023 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - B/Bollettazione	1.146,74	291	333.701,34
2023	2755	2576 230000473726 316639 24/07/2023 15/09/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000473726B/BOLLE	18,61	6703 1	06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000473726 del 18/07/2023	16,94	174	2.947,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 55 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2756	2577 230000473725 316653 24/07/2023 15/09/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000473725B/BOLLE	10,57	6704	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 473725 del 18/07/2023	9,62	174	1.673,88
2023	2779	2597 4106/00 320410 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	668,31	14636	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4106/00 del 20/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	512,71	264	135.355,44
2023	2779	2597 4106/00 320410 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	668,31	14637	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4106/00 del 20/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	155,60	264	41.078,40
2023	2780	2598 4104/00 320435 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,29	14633	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4104/00 del 20/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	176,85	263	46.511,55
2023	2780	2598 4104/00 320435 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,29	14634	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4104/00 del 20/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	49,44	263	13.002,72
2023	2783	2601 3872/00 312343 19/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 10/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12587	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	3,63	249	903,87



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2844	2652 4181/00 325691 28/07/2023 27/08/2023	02/08/2023 27/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	709,57	14265 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4181/00 del 27/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	545,33	257	140.149,81
2023	2844	2652 4181/00 325691 28/07/2023 27/08/2023	02/08/2023 27/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	709,57	14267 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4181/00 del 27/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	164,24	257	42.209,68
2023	2865	2671 230000001842 331895 03/08/2023 29/09/2023	04/08/2023 27/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000001842B/BOLLETTAZIONE	1.079,10	22436 1	23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 05002023000000001842 del 27/07/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. - 050020230000000000001842B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	985,37	301	296.596,37
2023	2893	2696 230000001821 336010 05/08/2023 29/09/2023	08/08/2023 27/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000001821B/BOLLETTAZIONE	2.391,15	22444 1	23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 05002023000000001821 del 27/07/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. - 050020230000000000001821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.179,62	301	656.065,62
2024	2747	2579 24A000009917 303666 23/07/2024 22/08/2024	01/08/2024 21/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	24811 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 2024A000009917 del 21/07/2024 -SPESEA PER TELEFONOA FISSA DEL DPC	380,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.420,00
2023	2966	2767 8101006628 334384 04/08/2023 02/10/2023	16/08/2023 03/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	11.060,01	10664 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101006628 del 03/08/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	10.054,55	191	1.920.419,05



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2988	2787 4105/00 337974 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 20/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12592 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	229	36,64
2023	2989	2788 4231/00 337975 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,33	12593 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,33	229	75,57
2023	2990	2789 4233/00 337978 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12594 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	229	831,27
2023	3018	2815 230000591600 330127 02/08/2023 14/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	308,97	9817 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 01500202300005 91600 del 31/07/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTO A ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - B/Bollettazione	281,09	196	55.093,64



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3032	2827 230000591400 334391 04/08/2023 14/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	29,34	10361	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202300005 91400 del 31/07/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	26,77	209	5.594,93
2023	3047	2838 4230/00 337972 07/08/2023 06/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	381,18	14638	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4230/00 del 31/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	298,25	251	74.860,75
2023	3047	2838 4230/00 337972 07/08/2023 06/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	381,18	14639	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4230/00 del 31/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	82,93	251	20.815,43
2023	3048	2839 4232/00 337976 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	829,45	14640	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4232/00 del 31/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	642,49	250	160.622,50
2023	3048	2839 4232/00 337976 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	829,45	14641	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4232/00 del 31/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	186,96	250	46.740,00
2023	3060	2851 4277/00 344275 11/08/2023 10/09/2023	24/08/2023 08/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	463,70	14269	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4277/00 del 08/08 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	358,10	243	87.018,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 59 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3060	2851 4277/00 344275 11/08/2023 10/09/2023	24/08/2023 08/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	463,70	14271 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4277/00 del 08/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	105,60	243	25.660,80
2023	3062	2853 4384/00 347977 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,54	14645 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4384/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	427,59	237	101.338,83
2023	3062	2853 4384/00 347977 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,54	14647 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4384/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	120,95	237	28.665,15
2023	3063	2854 4383/00 347988 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	179,61	14642 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4383/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	138,52	237	32.829,24
2023	3063	2854 4383/00 347988 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	179,61	14644 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4383/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	41,09	237	9.738,33
2023	3064	2855 4395/00 349476 22/08/2023 21/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	948,13	14273 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4395/00 del 21/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	724,25	232	168.026,00
2023	3064	2855 4395/00 349476 22/08/2023 21/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	948,13	14275 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4395/00 del 21/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	223,88	232	51.940,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3095	2885 PAE0027643 341011 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2013	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. PAE0027643 del 31/07/2023 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 202 3	235,28	153	35.997,84
2024	376	349 23-57/1869 901070 06/02/2024 07/03/2024	06/02/2024 30/11/2023 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	3.953,80	2099	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 23-57/1869 del 30 /11/2023 - +++CLIENT:00 8559+++ LAVORI DI ADE GUAMENTO DELL'IMPIA NTO ASCENSORE INST ALLATO PRESSO LA SE DE DI RAPPRESENTANZ A A BRUXELLES.	3.948,50	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.506,50
2023	3104	2894 4130/00 321491 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	559,08	14261	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4130/00 del 25/07 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	431,03	259	111.636,77
2023	3104	2894 4130/00 321491 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	559,08	14262	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4130/00 del 25/07 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	128,05	259	33.164,95
2023	3105	2895 4129/00 321537 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	627,19	14258	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4129/00 del 25/07 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	477,14	259	123.579,26



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3105	2895 4129/00 321537 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	627,19	14259 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4129/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	150,05	259	38.862,95
2023	3108	2898 8P00168084 344443 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	53,99	6286 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168084 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	44,53	136	6.056,08
2023	3110	2900 7X03805739 344430 13/08/2023 09/10/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16,72	2026 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 7X03805739 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	13,79	122	1.682,38
2023	3111	2901 8P00168823 344447 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	0,61	6285 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168823 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	0,50	136	68,00
2023	3113	2903 8P00170158 345191 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	27,70	6281 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170158 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	22,94	136	3.119,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 62 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3123	2913 8P00168474 345256 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	26,21	2029	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00168474 del 1 0/08/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	21,48	107	2.298,36
2023	3135	2924 8P00170142 344457 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	27,01	6284	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170142 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	22,37	136	3.042,32
2023	3138	2927 8P00170138 344464 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	4,54	6283	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170138 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	3,72	136	505,92
2023	3139	2928 8P00168772 344470 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	52,43	2030	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00168772 del 1 0/08/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	42,97	107	4.597,79
2023	3140	2929 8P00168191 345186 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	24,86	6282	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168191 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	20,61	136	2.802,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 63 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3142	2931 8P00170285 345267 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	37,39	6279 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170285 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	31,25	136	4.250,00
2023	3147	2936 2310171 30/08/2023 30/09/2023	01/09/2023 30/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	32.232,40	15664 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2310171 del 30/0 8/2023 - SERVIZI DI SUP PORTO LOTTO 6 SANIT A' DIGITALE - SISTEMI I NFORMATIVI CLINICO- ASSISTENZIALI -	32.232,40	230	7.413.452,00
2023	3150	2939 8P00170279 345281 16/08/2023 24/10/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,98	6276 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170279 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	4,08	136	554,88
2023	3151	2940 8P00168113 345285 16/08/2023 24/10/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	25,56	6274 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168113 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	21,18	136	2.880,48
2023	3158	2946 4507/00 355286 29/08/2023 28/09/2023	04/09/2023 28/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7,22	14277 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4507/00 del 28/08 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	5,45	225	1.226,25
2023	3158	2946 4507/00 355286 29/08/2023 28/09/2023	04/09/2023 28/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7,22	14278 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4507/00 del 28/08 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1,77	225	398,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 64 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3176	2963 8P00168775 345280 16/08/2023 24/10/2023	07/09/2023 10/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	245,42	6277 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168775 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	202,84	136	27.586,24
2023	3205	2989 4594/00 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	652,31	14651 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4594/00 del 30/08 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	506,10	223	112.860,30
2023	3205	2989 4594/00 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	652,31	14652 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4594/00 del 30/08 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	146,21	223	32.604,83
2023	3206	2990 4592/00 362407 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,97	14648 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4592/00 del 30/08 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	179,97	223	40.133,31
2023	3206	2990 4592/00 362407 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,97	14649 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4592/00 del 30/08 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	47,00	223	10.481,00
2023	3208	2992 4608/00 362603 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,06	14657 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4608/00 del 31/08 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	1,49	223	332,27
2023	3208	2992 4608/00 362603 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,06	14658 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4608/00 del 31/08 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,57	223	127,11



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3209	2993 4607/00 362608 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,83	14654 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4607/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,57	223	127,11
2023	3209	2993 4607/00 362608 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,83	14655 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4607/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,26	223	57,98
2023	3217	3000 4396/00 349477 22/08/2023 21/09/2023	14/09/2023 21/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,34	4040 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784/2024. RECUPERI POR FESR ABRUZZO 2007/2013, ASSE II ENERGIA, ATTIVITA' II.1.2 PROMOZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO. SOGET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA.	131,34	155	20.357,70
2023	3247	3027 4593/00 362398 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12595 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	0,16	202	32,32
2023	3274	3054 4737/00 372111 12/09/2023 12/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	644,77	14280 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4737/00 del 08/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	497,97	211	105.071,67



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 66 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3274	3054 4737/00 372111 12/09/2023 12/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	644,77	14282 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4737/00 del 08/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	146,80	211	30.974,80
2023	3340	3113 89/23 359391 01/09/2023 01/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	40.128,63	1954 1	02/02/2024 02/02/2024 08/02/2024 02/02/2024	1348 Fatt. N. 89/23 del 31/08/2023 - CONVENZIONE DEL 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE. PERIODO 16/03/2023-30/07/2023	28.539,75	130	3.710.167,50
2023	3340	3113 89/23 359391 01/09/2023 01/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	40.128,63	1955 1	02/02/2024 02/02/2024 08/02/2024 02/02/2024	1348 Fatt. N. 89/23 del 31/08/2023 - CONVENZIONE DEL 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE. PERIODO 16/03/2023-30/07/2023	4.352,57	130	565.834,10
2023	3403	3175 4740/00 379068 18/09/2023 18/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,82	14659 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4740/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	132,84	209	27.763,56
2023	3403	3175 4740/00 379068 18/09/2023 18/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,82	14660 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4740/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	34,98	209	7.310,82



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 67 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3404	3176 4741/00 383274 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14661 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4741/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	419,80	207	86.898,60
2023	3404	3176 4741/00 383274 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14663 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4741/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	117,87	207	24.399,09
2023	3410	3182 FATTPA 7_23 13/09/2023 13/10/2023	21/09/2023 13/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	22275 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 13/09/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. II BIMESTRE 2023	8.320,00	280	2.329.600,00
2024	1965	1840 202405/01845 901084 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	17642 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01845 del 03/05/2024 - CAUSALE 024/0501/84545 SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE BRUXELLES -	280,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.440,00
2024	1965	1840 202405/01845 901084 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	17675 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 202405/01845 /2024 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	61,60	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.416,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3454	3220 4742/00 378694 15/09/2023 15/10/2023	25/09/2023 11/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12597 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	191	693,33
2023	3501	3265 2300000000632 378931 15/09/2023 18/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202300000000000000632B/BOLLETTAZIONE	33,80	22550 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 0500202300000000632 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020230000000000000632B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14,33	281	4.026,73
2023	3501	3265 2300000000632 378931 15/09/2023 18/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202300000000000000632B/BOLLETTAZIONE	33,80	22553 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000000632 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020230000000000000632B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16,42	281	4.614,02
2023	3502	3266 2300000000776 378937 15/09/2023 18/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202300000000000000776B/BOLLETTAZIONE	27,62	22564 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000000776 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020230000000000000776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12,67	281	3.560,27



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3502	3266 230000000776 378937 15/09/2023 18/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000000776B/BOLLETTAZIONE	27,62	22568 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 050020230000000776 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020230000000000000776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12,46	281	3.501,26
2023	3500	3264 36P 369867 09/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 07/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 PRR FPP P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	14.753,68	5375 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. 36P DEL 07/09/2023 - AFFIDAMENTO DI RETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	14.753,68	141	2.080.268,88
2023	3503	3267 2300000000928 379066 18/09/2023 18/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000000928B/BOLLETTAZIONE	32,87	22573 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 050020230000000928 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020230000000000000928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29,91	281	8.404,71
2023	3504	3268 230000599207 379070 18/09/2023 15/11/2023	28/09/2023 07/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000599207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	8,79	9785 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000599207 del 07/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - SEZI_H2O_BOLL20230000000000599207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	7,99	134	1.070,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3505	3269 230000599208 379071 18/09/2023 15/11/2023	28/09/2023 07/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000599208B/BOLLE	10,84	9786	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 599208 del 07/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000599208B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	134	1.319,90
2023	3512	3276 FATTPA 8_23 389295 24/09/2023 24/10/2023	28/09/2023 13/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.664,00	22276	1 18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 13/09/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARIC HI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO III BIMESTRE 2023	1.664,00	269	447.616,00
2023	3525	3287 230000517069 371748 12/09/2023 15/11/2023	29/09/2023 05/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000517069B/BOLLE	107,98	3904	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 517069 del 05/09/2023	98,16	97	9.521,52
2023	3535	3297 5074/00 392336 26/09/2023 26/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	86,06	14666	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5074/00 del 20/09 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	67,23	201	13.513,23
2023	3535	3297 5074/00 392336 26/09/2023 26/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	86,06	14667	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5074/00 del 20/09 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	18,83	201	3.784,83
2023	3536	3298 5095/00 393679 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,91	14285	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5095/00 del 25/09 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	423,39	196	82.984,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3536	3298 5095/00 393679 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,91	14287 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5095/00 del 25/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	125,52	196	24.601,92
2023	3537	3299 5075/00 393684 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,47	14668 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5075/00 del 20/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,95	200	49.390,00
2023	3537	3299 5075/00 393684 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,47	14670 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5075/00 del 20/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	73,52	200	14.704,00
2023	3543	3305 9000001932 374530 13/09/2023 11/11/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241023	63,20	2018 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000001932 del 12/09/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	89	4.610,20
2023	3556	3318 9000001935 375764 14/09/2023 11/11/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241026	63,20	2019 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000001935 del 12/09/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	89	4.610,20
2023	3560	3322 9000001929 377410 14/09/2023 11/11/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241020	63,20	2020 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000001929 del 12/09/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	89	4.610,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 72 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3641	3399 33 380812 18/09/2023 18/10/2023	05/10/2023 18/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	10.163,80	5377 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. 33 DEL 18/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	10.163,80	132	1.341.621,60
2023	3643	3400 FPA 2/23 383090 20/09/2023 20/10/2023	06/10/2023 15/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	10.293,03	5387 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 15/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	10.293,02	130	1.338.092,60
2023	3643	3400 FPA 2/23 383090 20/09/2023 20/10/2023	06/10/2023 15/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	10.293,03	5389 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 15/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	0,01	130	1,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3649	3406 7/PA 404779 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	83.490,03	2319	1 08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 7/PA del 03/10/2023 - L.R. 17/1974 ART. 2. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTERAZIONE DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIVO IN ATTO SUL FIUME TAVO	68.434,45	102	6.980.313,90
2023	3680	3437 109 410429 07/10/2023 06/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065SPRAY RECORDS SNC CAPITOLO DI SPESA 11498 ART. 1 - PdC: 1.	85.400,00	27763	1 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 109 del 03/10/2023 - L.R. 12/2024 DEBITO FUORI BILANCIO -SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DESTINATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2023 - CAPITOLO DI SPESA 11498 ART. 1 - PdC: 1 . 03.02.02.000	70.000,00	312	21.840.000,00
2023	3681	3438 23PA0002247 384670 20/09/2023 20/10/2023	09/10/2023 19/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	658,01	6379	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 23PA0002247 del 19/09/2023 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	599,92	138	82.788,96
2023	3727	3477 5432/00 412298 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,27	14672	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5432/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	113,27	188	21.294,76
2023	3727	3477 5432/00 412298 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,27	14673	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5432/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	31,00	188	5.828,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3728	3478 5433/00 412742 10/10/2023 09/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,80	14679 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5433/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,94	187	46.177,78
2023	3728	3478 5433/00 412742 10/10/2023 09/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,80	14680 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5433/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	230,86	187	43.170,82
2023	3729	3479 FPA 1/23 415820 11/10/2023 10/11/2023	12/10/2023 09/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPERON Si emette fattura per Contributo alla re	4.350,00	19030 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	2323 Fatt. N. FPA 1/23 del 09/10/2023 - Contributo a titolo di compartecipazione finanziaria per la manifestazione La biodiversità crea economia + Festival del peperone dolce di Altino 5, 18 e 19 agosto 2023. D.G. R. n.377 del 06.07.2020 - L.R. 53/97	4.350,00	228	991.800,00
2023	3732	3482 23BG002440335 389331 25/09/2023 25/10/2023	12/10/2023 20/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	392,15	4249 1	22/02/2024 22/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 2023BG002440335 del 20/09/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DI PE - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	373,53	121	45.197,13
2023	3735	3485 230002723451 391237 25/09/2023 25/10/2023	12/10/2023 21/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002723451B/BOLLETTAZION	214,14	1896 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE000120230002723451 del 21/09/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SEDEI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2023.	203,98	100	20.398,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3761	3509 023220000041 394331 27/09/2023 27/10/2023	13/10/2023 27/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	17.812,28	22007 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 2023220000041 d el 27/09/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAM ENTO RAFFORZAMENT O SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - assolta in modo virtuale	17.812,28	264	4.702.441,92
2023	3767	3515 023220000042 394276 27/09/2023 27/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	2.407,00	22008 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 2023220000042 d el 27/09/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAM ENTO RAFFORZAMENT O SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - ART. 17 TER DPR 633/72	1.972,95	264	520.858,80
2023	3775	3523 823000261292 398162 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.	5.199,65	1756 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 823000261292 de l 27/09/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2023-31.08.2023 kWh 18072	4.262,01	101	430.463,01
2023	3785	3533 23PA0002334 397205 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	16,45	1911 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 23PA0002334 del 27/09/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI - 130907 - 170035000 0013275, Nr. Matricola 1 4298767 - VIA LUNGO IM ELE, 67069 TAGLIACOEZ ZO	6,20	97	601,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 76 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3785	3533 23PA0002334 397205 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	16,45	1913	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 23PA0002334 del 27/09/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI - 130907 - 170035000 0013275, Nr. Matricola 1 4298767 - VIA LUNGO IM ELE, 67069 TAGLIACOZ ZO	8,81	97	854,57
2023	3799	3547)LL0426682-23 398267 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	207,54	1838	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426682-23 del 28/09/2023 Bolletta Se rvizio Idrico relativa al per iodo 11/11/2022 - 31/08/2 023	34,30	94	3.224,20
2023	3799	3547)LL0426682-23 398267 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	207,54	1839	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426682-23 del 28/09/2023 Bolletta Se rvizio Idrico relativa al per iodo 11/11/2022 - 31/08/2 023	154,37	94	14.510,78
2023	3800	3548)LL0426616-23 398289 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,69	22596	1 25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0426616-23 del 28/09/2023 -FORNITU RA IDRICA SERVIZIO BE NI E ATTIVITA' CULTUR ALI	14,67	270	3.960,90
2023	3800	3548)LL0426616-23 398289 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,69	22597	1 25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0426616-23 del 28/09/2023 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 09/ 02/2022 - 31/08/2023	18,68	270	5.043,60
2023	3801	3549)LL0426698-23 398300 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	25,03	22598	1 25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0426698-23 del 28/09/2023 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 01/ 02/2023 - 31/08/2023	23,53	270	6.353,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3802	3550)LL0426680-23 398309 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	130,47	1842 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426680-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 04/11/2022 - 31/08 /2023	23,88	94	2.244,72
2023	3802	3550)LL0426680-23 398309 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	130,47	1844 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426680-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 04/11/2022 - 31/08 /2023	95,50	94	8.977,00
2023	3803	3551)LL0426681-23 398310 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	404,76	1845 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426681-23 del 28/09/2023 -Bolletta S ervizio Idrico relativa al pe r iodo 26/08/2022 - 31/08/ 2023	141,52	94	13.302,88
2023	3803	3551)LL0426681-23 398310 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	404,76	1846 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426681-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 26/08/2022 - 31/08 /2023	226,44	94	21.285,36
2023	3804	3552)LL0426039-23 398318 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	109,02	22599 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0426039-23 del 28/09/2023 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 20/ 02/2023 - 31/08/2023	99,11	270	26.759,70
2023	3823	3568 11/01 419456 13/10/2023 12/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Febbraio 2023_Project Manager	1.899,08	3970 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 11/01 DEL 13/1 0/2023 - PROGETTO CO ASTAL DUNE HABITATS , SUBLITTORAL SANDB ANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROT ECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. F EBBRAIO 2023	1.899,08	100	189.908,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 78 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3824	3569 14/01 419649 13/10/2023 12/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Maggio 2023_Project Manager s	1.899,08	3973 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 14/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. MAGGIO 2023	1.899,08	100	189.908,00
2023	3829	3574 13/01 420368 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Aprile 2023_Project Manager s	1.899,08	3972 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 13/01 del 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. APRILE 2023	1.899,08	98	186.109,84
2023	3837	3582 FPA 5/23 400195 30/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115675GISERVICE SRL Stato di avanzamento del servizio/fornit	9.180,00	1098 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1349 Fatt. N. FPA 5/23 del 30/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE GRAFICA E STAMPA PROGETTO -ECOLOGIA E CRISTIANESIMO-	7.524,59	84	632.065,56
2023	3841	3586 823000280825 400237 01/10/2023 31/10/2023	17/10/2023 28/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	756,14	6381 1	05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 823000280825 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTR. E TRASPORTI -	619,79	126	78.093,54



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 79 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3843	3588 00900035821T 410663 08/10/2023 07/11/2023	18/10/2023 23/12/2021 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	1222 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 00000090003582 1T del 23/12/2021 - IMPE GNO DI SPESA PER TEL EPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	7,23	76	549,48
2023	3844	3589 00900000702T 412497 09/10/2023 08/11/2023	18/10/2023 23/01/2022 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	1225 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 00000090000070 2T del 23/01/2022 - IMPE GNO DI SPESA PER TEL EPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	7,23	75	542,25
2023	3845	3590 00900032735D 412504 09/10/2023 08/11/2023	18/10/2023 23/12/2021 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	65,81	1224 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 00000090003273 5D del 23/12/2021 - IMPE GNO DI SPESA PER TEL EPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	53,94	75	4.045,50
2023	3869	3612 230000002169 412739 10/10/2023 30/11/2023	19/10/2023 06/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002169B/BOLLETTAZIONE	126,58	22593 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 2169 del 06/10/2023 - FO RMITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVI ZIO BENI E ATTIVITA' C ULTURALI - 0500202300 00000000002169B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	115,91	239	27.702,49
2023	3885	3628 10/01 424552 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Gennaio 2023_Project Manager	1.899,08	3967 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 10/01 DEL 13/1 0/2023 - PROGETTO CO ASTAL DUNE HABITATS , SUBLITTORAL SANDB ANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROT ECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. G ENNAIO 2023	1.899,08	95	180.412,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3886	3629 12/01 424556 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Marzo 2023_Project Manager su	1.899,08	3971 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 12/01 DEL 13/10/2023 PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. MARZO 2023	1.899,08	95	180.412,60
2023	3888	3631 15/01 424558 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Giugno 2023_Project Manager s	1.899,08	3974 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 15/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. GIUGNO 2023	1.899,08	95	180.412,60
2023	3894	3637 13 414247 11/10/2023 10/11/2023	20/10/2023 09/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	7.980,00	1533 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	LIQUIDAZ IV SAL Fatt. N. 13 del 09/10/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. AFFID SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI CLIP VIDEO ED IMMAGINI DEL TERRITORIO E DELL'INTERA OFFERTA TURISTICA ONLINE/OFFLINE DEL BRAND ABRUZZO.	7.980,00	77	614.460,00
2023	3895	3638 5490/00 424462 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	802,23	14683 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5490/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	623,67	180	112.260,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3895	3638 5490/00 424462 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	802,23	14684 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5490/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	178,56	180	32.140,80
2023	3896	3639 91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	31.940,60	4792 1	25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fuori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	12.295,08	102	1.254.098,16
2023	3896	3639 91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	31.940,60	4795 1	25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fuori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	5.737,70	102	585.245,40
2023	3896	3639 91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	31.940,60	4796 1	25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fuori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	8.148,04	102	831.100,08
2023	3915	3658 5531/00 426266 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	595,81	14290 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5531/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA -	459,83	175	80.470,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3915	3658 5531/00 426266 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	595,81	14292 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5531/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	135,98	175	23.796,50
2023	3917	3660 5491/00 427801 19/10/2023 18/11/2023	24/10/2023 10/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12598 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	157	569,91
2023	3941	3684 8101008142 430378 23/10/2023 19/12/2023	24/10/2023 20/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	22.288,00	10672 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101008142 del 20/10/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	20.261,82	113	2.289.585,66
2023	3943	3686 22 428651 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolgimento	7.323,00	810 1	16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	FATT. N. 22 DEL 19/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. MESI TRE.	7.323,00	61	446.703,00
2023	3944	3687 5532/00 428654 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.147,93	14296 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5532/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	879,66	173	152.181,18



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3944	3687 5532/00 428654 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.147,93	14301 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5532/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	268,27	173	46.410,71
2023	3957	3698 230000790600 430384 23/10/2023 27/11/2023	25/10/2023 13/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	18,08	4052 1	19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 01500202300007 90600 del 13/10/2023 -UT ENZA ACQUA VIA TIRIN O CHIETI	16,44	85	1.397,40
2023	4031	3772 5489/00 430209 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 10/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,23	14681 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5489/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	182,57	176	32.132,32
2023	4031	3772 5489/00 430209 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 10/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,23	14682 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5489/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	49,66	176	8.740,16
2023	4032	3773 91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	18.737,28	4793 1	25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	4.612,17	98	451.992,66
2023	4032	3773 91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	18.737,28	4794 1	25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	2.301,45	98	225.542,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 84 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4032	3773 91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	18.737,28	4797	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	8.444,81	98	827.591,38
2023	4048	3784 8P00211500 420457 16/10/2023 27/12/2023	27/10/2023 11/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	8,79	11094	1 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 8P00211500 del 1 1/10/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - Fattura Ottobre 23: Perio do 6/23 Ago - Set	8,79	110	966,90
2023	4064	3800 5703/00 437081 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	685,43	14304	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5703/00 del 25/10 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA - Riga ausil iaria contenente informazi oni tecniche e aggiuntive del documento	524,80	168	88.166,40
2023	4064	3800 5703/00 437081 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	685,43	14305	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5703/00 del 25/10 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	160,63	168	26.985,84
2023	4065	3801 5623/00 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	777,95	14687	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5623/00 del 20/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	605,24	172	104.101,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4065	3801 5623/00 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	777,95	14688 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5623/00 del 20/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	172,71	172	29.706,12
2023	4066	3802 5622/00 437092 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12599 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	151	24,16
2023	4067	3803 5621/00 437100 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	313,00	14685 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5621/00 del 20/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,68	172	42.428,96
2023	4067	3803 5621/00 437100 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	313,00	14686 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5621/00 del 20/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	66,32	172	11.407,04
2023	4070	3806 04/PA 430206 21/10/2023 30/11/2023	30/10/2023 17/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento di incarico per lo svolgimento	6.004,46	1035 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	FATT. N. 04/PA DEL 17/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	6.004,46	50	300.223,00
2023	4076	3812 53172290 439570 26/10/2023 29/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	36,60	8691 1	14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 53172290 del 20/10/2023 - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOVEICOLI LOCATE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPE	30,00	111	3.330,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4080	3816 230000002168 416391 12/10/2023 30/11/2023	30/10/2023 06/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002168B/BOLLETTAZIONE	193,34	1270	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 05002023000000 2168 del 06/10/2023 - RIP ARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I I TRIMESTRE 2023. DPG	189,90	53	10.064,70
2023	4081	3817 230000002343 416393 12/10/2023 30/11/2023	30/10/2023 06/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002343B/BOLLETTAZIONE	2.445,63	22445	1 23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 2343 del 06/10/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. - 0500202300000 00000002343B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	2.230,95	239	533.197,05
2023	4095	3830 8P00211813 420341 14/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	4,54	6272	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211813 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	3,72	72	267,84
2023	4096	3831 8P00212582 426531 19/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	8,79	11092	1 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 8P00212582 del 1 1/10/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - Fattura Ottobre 23: Perio do 6/23 Ago - Set	8,79	110	966,90
2023	4102	3837 PAE0035996 420251 14/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 30/09/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2016	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. PAE0035996 del 30/09/2023 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 202 3	235,28	87	20.469,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4103	3838 8P00211658 420339 14/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,48	6273 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211658 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	8,38	72	603,36
2023	4104	3839 8P00212391 420352 15/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	66,19	6269 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00212391 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	54,53	72	3.926,16
2023	4106	3841 8P00211641 420357 15/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,45	6267 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211641 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	8,35	72	601,20
2023	4108	3843 8P00213106 420360 15/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	67,21	2031 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00213106 del 1 1/10/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	55,55	43	2.388,65
2023	4111	3846 8P00213073 420372 15/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	7,57	6264 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00213073 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	6,47	72	465,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 88 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4114	3849 56 418784 13/10/2023 10/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.237,74	5373	1 26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. 56 DEL 11/10/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO". SALDO.	5.237,74	79	413.781,46
2023	4115	3850 92/001 420235 13/10/2023 12/11/2023	31/10/2023 12/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127887 OPENMATIC DI CIARROCCHI GIANNI CIG ZE83BDB6D1	7.991,00	4579	1 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 23/02/2024	1243 FATT. N. 92/001 DEL 12/10/2023 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEI CANCELLI DELLA SEDE REGIONALE IN VIA CERULLI IRELLI-TERAMO.	6.550,00	106	694.300,00
2023	4116	3851 20 420308 14/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	8.020,26	8746	1 14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. 20 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	8.020,26	126	1.010.552,76
2023	4142	3874 1400 444272 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 TERZA ANNUALITA'	38.612,64	10896	1 10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1400 del 20/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. ANTICIPO 3a ANNUALITA'	37.747,90	109	4.114.521,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4142	3874 1400 444272 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 TERZA AN N	38.612,64	10897 1	10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1400 del 20/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. ANTICIPO 3a ANNUALITA'	864,74	109	94.256,66
2023	4148	3880 53180306 445397 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	36,60	8692 1	14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 53180306 del 25/10/2023 - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOVEICOLI LOCATE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPE	30,00	108	3.240,00
2023	4159	3891 FPA 2/23 420378 15/10/2023 14/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	10.669,95	5415 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".	10.669,94	107	1.141.683,58
2023	4159	3891 FPA 2/23 420378 15/10/2023 14/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	10.669,95	5416 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".SALDO	0,01	107	1,07



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 90 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4164	3893 58 424547 18/10/2023 10/12/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.761,40	8736 1	14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. 58 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	4.761,40	99	471.378,60
2023	4165	3894 57 424548 18/10/2023 10/12/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.146,20	5411 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 57 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". SALDO	5.146,19	81	416.841,39
2023	4165	3894 57 424548 18/10/2023 10/12/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.146,20	5412 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 57 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". SALDO	0,01	81	0,81
2023	4169	3897 8P00211661 424686 18/10/2023 27/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	14,25	6262 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211661 del 11/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	12,05	72	867,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 91 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4173	3901 9000002227 427667 19/10/2023 17/12/2023	07/11/2023 18/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241318	63,20	2021 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000002227 del 1 8/10/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	53	2.745,40
2023	4178	3906 235 427473 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 18/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86443 LINEA TENDE S.R.L. VENDITA	1.586,00	1620 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 235 del 18/10/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA MESE DI OTTOBRE UFFICI GENIO CIVILE DI TERAMO	1.300,00	72	93.600,00
2023	4179	3907 7X04872577 427644 19/10/2023 11/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	16,57	2027 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 7X04872577 del 1 1/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	13,64	59	804,76
2023	4181	3909 8P00211602 430153 20/10/2023 27/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,54	6253 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211602 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPIT. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	9,54	72	686,88
2023	4183	3911 8P00213046 430030 20/10/2023 27/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	4,98	6256 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00213046 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPIT. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	4,08	72	293,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4184	3912 8P00211694 430149 20/10/2023 27/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	33,60	2032	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00211694 del 1 1/10/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	27,77	43	1.194,11
2023	4203	3931 7PA 427787 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	10.485,15	8744	1 14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. 7PA DEL 13/10/ 2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	10.485,12	121	1.268.699,52
2023	4203	3931 7PA 427787 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	10.485,15	8854	1 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 15/03/2024	1243 FATT. N. 7PA DEL 13/10/ /2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	0,03	121	3,63
2023	4232	3953 3180/PA/1 450381 06/11/2023 06/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1400	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3180/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.102,50	51	56.227,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4233	3954 3171/PA/1 450563 06/11/2023 06/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1388	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3171/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.116,00	51	56.916,00
2023	4234	3955 3167/PA/1 450642 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	6.866,16	1384	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3167/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	5.628,00	51	287.028,00
2023	4235	3956 3174/PA/1 450694 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	1393	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3174/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	372,00	51	18.972,00
2023	4236	3957 3175/PA/1 450716 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1394	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3175/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - MPEGNO DI SPES A - FATTURA DI CARTA	1.116,00	51	56.916,00
2023	4237	3958 3169/PA/1 450744 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.407,88	1386	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3169/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.154,00	51	58.854,00
2023	4238	3959 3173/PA/1 450793 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.825,12	1391	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3173/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.496,00	51	76.296,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4239	3960 3176/PA/1 450812 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.500,80	1395	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3176/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	455,52	51	23.231,52
2023	4239	3960 3176/PA/1 450812 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.500,80	1396	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3176/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	4.053,33	51	206.719,83
2023	4240	3961 3177/PA/1 450956 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.819,63	1397	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3177/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.491,50	51	76.066,50
2023	4241	3962 3168/PA/1 450968 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	683,69	1385	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3168/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	560,40	51	28.580,40
2023	4242	3963 3179/PA/1 450972 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1399	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3179/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.102,50	51	56.227,50
2023	4243	3964 3178/PA/1 450978 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	950,14	1398	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3178/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	778,80	51	39.718,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4247	3968 2023/FESP-43 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1497 1	25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-43 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMICO -E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/12/2023	4.404,94	55	242.271,70
2023	4247	3968 2023/FESP-43 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1498 1	25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-43 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO -E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/12/2023	969,09	55	53.299,95
2023	4248	3969 2023/FESP-39 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1279 1	22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 22/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-39 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	3.245,88	55	178.523,40
2023	4248	3969 2023/FESP-39 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1280 1	22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 22/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-39 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	714,09	55	39.274,95



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 96 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4249	3970 2023/FESP-38 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1251 1	19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-38 DEL 06/11/2023 - CONTR . LOC. REG. N. 62 DEL 2 3/11/2020 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. PERIODO: 0 1/11/2023-31/12/2023	30.847,48	55	1.696.611,40
2023	4249	3970 2023/FESP-38 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1252 1	19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-38 DEL 06/1 1/2023 - CONTR. LOC. R EG. N. 62 DEL 23/11/202 0 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/11/ 2023-31/12/2023	6.786,45	55	373.254,75
2023	4250	3971 2023/FESP-42 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1277 1	22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-42 DEL 06/11/2023 - CONTR . LOC. REG. N. 61 DEL 1 2/11/2019 - IMMOBILE S EDE DEL DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE DI PESCARA. PERIO DO: 01/11/2023-31/12/20 23	7.210,00	55	396.550,00
2023	4250	3971 2023/FESP-42 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1278 1	22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-42 DEL 06/1 1/2023 - CONTR. LOC. R EG. N. 61 DEL 12/11/201 9 - IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/11/ 2023-31/12/2023	1.586,20	55	87.241,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4251	3972 2023/FESP-41 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1275	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-41 DEL 06/11/2023 - CONTR . LOC. REG. N. 61 DEL 1 2/11/2019 - IMMOBILE S EDE DEL DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE DI PESCARA. PERIO DO: 01/09/2023-31/10/20 23	7.210,00	55	396.550,00
2023	4251	3972 2023/FESP-41 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1276	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-41 DEL 06/1 1/2023 - CONTR. LOC. R EG. N. 61 DEL 12/11/201 9 - IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/09/ 2023-31/10/2023	1.586,20	55	87.241,00
2023	4252	3973 2023/FESP-44 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1501	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-44 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMICO E POLITICH E AGRICOLE DI PESCA RA. PERIODO: 01/11/202 3-31/12/2023	4.404,94	55	242.271,70
2023	4252	3973 2023/FESP-44 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1502	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-44 DEL 06/1 1/2023 - CONT. LOC. RE G. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. PERI ODO: 01/11/2023-31/12/2 023	969,09	55	53.299,95



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4253	3974 2023/FESP-40 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1307 1	22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 22/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-40 DEL 06/11/2023 CONT. L OC. REG. N. 2720/1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMICO E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/11/ 2023-31/12/2023	3.245,88	55	178.523,40
2023	4253	3974 2023/FESP-40 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1308 1	22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 22/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-40 DEL 06/1 1/2023 CONT. LOC. REG . N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. PERI ODO: 01/11/2023-31/12/2 023	714,09	55	39.274,95
2023	4254	3975 2023/FESP-45 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1438 1	24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 24/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-45 DEL 06/11/2023- CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IM MOBILE AD USO AUTOR IMESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA. PE RIODO: 01/09/2023-31/10 /2023	1.322,38	55	72.730,90
2023	4254	3975 2023/FESP-45 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1440 1	24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 24/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-45 DEL 06/1 1/2023- CONT. LOC. RE G. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. PERIODO: 0 1/09/2023-31/10/2023	290,92	55	16.000,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 99 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4255	3976 2023/FESP-46 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1494 1	25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	FATT. N. 46 DEL 06/11/2023 CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	1.322,38	55	72.730,90
2023	4255	3976 2023/FESP-46 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1495 1	25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 46 DEL 06/11/2023 CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	290,92	55	16.000,60
2023	4263	3984 60 433052 23/10/2023 22/11/2023	09/11/2023 22/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIONE MARIO CIG: Z593BE72C3	3.965,00	1258 1	19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 60 del 22/10/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE TERAMO DPE - CIG: Z593BE72C3	3.250,00	62	201.500,00
2023	4269	3990 5850/00 448566 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.224,85	14308 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5850/00 del 02/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CATASTRALE TASSE AUTOMOBILISTICA -	940,11	159	149.477,49
2023	4269	3990 5850/00 448566 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.224,85	14310 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5850/00 del 02/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CATASTRALE TASSE AUTOMOBILISTICA -	284,74	159	45.273,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4279	4000 5822/00 445885 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	481,06	14689 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5822/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	374,33	164	61.390,12
2023	4279	4000 5822/00 445885 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	481,06	14690 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5822/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	106,73	164	17.503,72
2023	4280	4001 5824/00 446770 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.104,64	14691 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5824/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	852,93	164	139.880,52
2023	4280	4001 5824/00 446770 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.104,64	14692 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5824/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	251,71	164	41.280,44
2023	4286	4006 23PA0002582 439518 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	156,48	20237 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 23PA0002582 del 25/10/2023 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2023 - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	142,25	220	31.295,00
2023	4294	4014 5823/00 445970 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12601 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	143	22,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4298	4018 0000008223 453415 07/11/2023 07/12/2023	14/11/2023 07/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA	3.800,00	1475	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	FATT. N. 0000008223 DE L 07/11/2023 - PROCESS I FORMATIVI DI TIPO CO RSUALE E LABORATORI ALE PER LA FORMAZIO NE DEI DIPENDENTI DE LLA REGIONE ABRUZZO . ISCRIZIONE A NETCAP ANNUALITA' 2023. - ANI CETI DANIA ANDREINA	3.800,00	50	190.000,00
2023	4312	4032 202330062902 458777 10/11/2023 31/01/2024	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	20160	1 27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 00002023300629 02 del 09/11/2023 - RIMB ORSO BOLLO AUTO TE RZO TRIMESTRE 2023 - NOLEGGIO DI UN VEICO LO PER LE ESIGENZE D EL SERVIZIO DIFESA D EL SUOLO E DELL'AUTO RITA' DI BACINO- ADESI ONE A CONVENZIONE C ONSIP	103,68	149	15.448,32
2023	4322	4042 FOE2300126 437354 25/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso Saldo - PO FSE ABRUZ	750,00	28074	1 19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300126 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	375,00	295	110.625,00
2023	4322	4042 FOE2300126 437354 25/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso Saldo - PO FSE ABRUZ	750,00	28076	1 19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300126 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	262,50	295	77.437,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 102 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4322	4042 FOE2300126 437354 25/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso Saldo - PO FSE ABRUZ	750,00	28079 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300126 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	112,50	295	33.187,50
2023	4323	4043 FOE2300125 437361 25/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso Acconto - PO FSE ABR	750,00	28073 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300125 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	375,00	295	110.625,00
2023	4323	4043 FOE2300125 437361 25/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso Acconto - PO FSE ABR	750,00	28077 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300125 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	262,50	295	77.437,50
2023	4323	4043 FOE2300125 437361 25/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso Acconto - PO FSE ABR	750,00	28078 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300125 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	112,50	295	33.187,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4324	4044 823000296514 438938 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.	3.812,57	1757	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 823000296514 de l 25/10/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 09.2023-30.09.2023 kWh 12348	3.125,06	73	228.129,38
2023	4328	4048 23PA0002593 439498 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	54,62	8693	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 23PA0002593 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392374, Nr. Matricola 2011 59011 16 - PIAZZALE KENNED Y, 67051 AVEZZANO,	49,66	111	5.512,26
2023	4329	4049 23PA0002594 439508 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	58,34	8694	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 23PA0002594 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392375, Nr. Matricola 2010 22608 8 - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	53,38	111	5.925,18
2023	4330	4050 23PA0002595 439516 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	58,45	8695	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 23PA0002595 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392376, Nr. Matricola 2011 59011 05 - PIAZZALE KENNED Y, 67051 AVEZZANO,	53,49	111	5.937,39



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4342	4062 23PA0002592 439520 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	58,46	8696	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 23PA0002592 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392373, Nr. Matricola 5901110 - P IAZZALE KENNEDY, 670 51 AVEZZANO,	53,50	111	5.938,50
2023	4355	4074 15/PA 456370 09/11/2023 09/12/2023	15/11/2023 09/11/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	20122	1 27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 15/PA del 09/11/2 023 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO-	166.666,67	202	33.666.667,34
2023	4358	4077 PA84 460907 13/11/2023 12/01/2024	16/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS Nostre competenze per le attivita' esple	41.000,00	4003	1 16/02/2024 16/02/2024 19/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. PA84 del 13/11/2 023 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIA RIO, PREDISPOSIZIONE DELLA MATRICE DEI RI SCHI E ASSISTENZA NE LLA REVISIONE DEL CO NTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBB LICO FERROVIARIO	33.606,56	38	1.277.049,28
2023	4372	4091 3172/PA/1 450300 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1390	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3172/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.116,00	51	56.916,00
2023	4373	4092 3249/PA/1 450906 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 03/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1401	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3249/PA/1 del 03/ 11/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - MPEGNO DI SPES A - FATTURA DI CARTA	1.478,00	51	75.378,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 105 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4374	4093 3143/PA/1 450960 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1382 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3143/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.478,00	51	75.378,00
2023	4377	4096 543/F 453384 07/11/2023 07/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	17.995,00	2705 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	FATT. N. 543/F DEL 07/11/2023 - ESTENSIONE E PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI UBICATI LOCALI EX POLO TECNICO E POLO FIERISTICO LANCIANO. ANNUALITA' 2023	14.750,00	68	1.003.000,00
2023	4382	4101 015508/23 09/11/2023 09/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24687 ICMQ SPA Descrittiva: CUP C63D210016400 CIG Z7B3	9.342,89	1698 1	30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 015508/23 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO. AREA 1 TRA I MONTI D'ABRUZZO.	7.658,11	53	405.879,83
2023	4384	4103 502 458784 11/11/2023 11/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	10953 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 502 DEL 31/10/2023 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE. GESTIONE APPLICATIVI	6.570,00	122	801.540,00
2023	4393	4112 24/2023 449220 05/11/2023 05/12/2023	21/11/2023 28/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115570COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO 188 CY789TV	146,40	1257 1	19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 24/2023 del 28/10/2023 -LAVORI MECCANICI AUTOVETTURA - FIAT PUNTO 188 CY789TV ASS UFFICI GENIO CIVILE DI SULMONA	120,00	49	5.880,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4407	4125 6129/00 463114 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12602 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	131	475,53
2023	4409	4127 4801/O 463230 15/11/2023 31/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	8707 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 4801/O del 31/10/2023 -	4.450,00	75	333.750,00
2023	4417	4135 PA2110 468450 18/11/2023 16/01/2024	21/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabili	43.916,58	5745 1	29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. PA2110 del 17/11/2023 - I SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 31/1/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/2009.	35.997,20	44	1.583.876,80
2023	4426	4144 823000320975 445399 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,83	1759 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 823000320975 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	17,89	66	1.180,74
2023	4449	4167 28 449235 05/11/2023 05/12/2023	21/11/2023 05/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	7.323,51	11315 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 28 del 05/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/1/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	135	988.673,85



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4452	4170 521 447463 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 02/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	2135 1	06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 521 del 02/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.366,67	67	91.566,89
2023	4465	4181 FATTPA 20_23 468432 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	10.103,72	8741 1	14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. FATTPA 20_23 DEL 17/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	10.103,72	92	929.542,24
2023	4478	4192 3250/PA/1 450922 06/11/2023 06/12/2023	23/11/2023 03/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1402 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3250/PA/1 del 03/11/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.478,00	51	75.378,00
2023	4467	4183 TTPA_11/2023 465949 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ	1.703,16	5417 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. FATTPA_11/2023 DEL 16/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". ACCONTO	1.703,16	75	127.737,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 108 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4471	4186 4/PA 464796 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 15/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01220167330537	10.616,82	5414 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 4/PA DEL 15/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".	10.616,82	75	796.261,50
2023	4474	4188 FPA 84/23 466790 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24679 OMNIAVIS S.R.L. Erogazione del corso di formazione La di	3.900,00	1525 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	FATT. N. FPA 84/23 DEL 16/11/2023 - EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI".	3.900,00	41	159.900,00
2023	4507	4221 129/2023 473166 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 17/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86059 SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	293,99	2157 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 129/2023 del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPF.	242,86	47	11.414,42
2023	4509	4223 3170/PA/1 450343 06/11/2023 06/12/2023	23/11/2023 31/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1387 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3170/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.116,00	51	56.916,00
2023	4514	4228 58/00 452498 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 28/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24988 MEDI@TV SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.300,00	1094 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1349 Fatt. N. 58/00 del 28/10/2023 - FORNITURA SERVIZI DI RIPRESE TV AUDIO E FONICA RELATIVI AL PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE E SINERGIE TERRITORIALI IN OCCASIONE ANNO BERARDINIANO- PROGETTO OPTITRANS -	6.672,13	46	306.917,98



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 109 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4514	4228 58/00 452498 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 28/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24988 MEDI@TV SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.300,00	1095	1 18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1349 Fatt. N. 58/00 del 28/10/2023 - FORNITURA SERVIZI DI RIPRESE TV AUDIO E FONICA RELATIVI AL PROGETTO MOBILITA SOSTENIBILE E SINERGIE TERRITORIALI IN OCCASIONE ANNO BERARDINIANO- PROGETTO IN NOTRANS	3.409,84	46	156.852,64
2023	4517	4231 1/PA 461001 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103163MALATESTA DOMENICO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	3.104,65	1725	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L., FUNZIONI DI ISPETTORE CANTIERE PER FASE ESECUZIONE INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a.	3.104,65	51	158.337,15
2023	4518	4232 1/PA 461003 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128807ANGELOZZI MAURO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	3.104,65	1726	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L., FUNZIONI DI ISPETTORE CANTIERE PER FASE ESECUZIONE INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a.	3.104,65	51	158.337,15
2023	4519	4233 1/PA 461459 14/11/2023 14/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24976 SOCIETA' S.T.A. ANGELOZZI E MALATESTA PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	13.420,00	1728	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - INCARICO ASSISTENTI DI CANTIERE. PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SGOGLIERE ZONA SUD E CENTRO LITORALE COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO.	13.420,00	50	671.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 110 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4529	4243 6091/00 462714 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.519,29	14312 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6091/00 del 10/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.159,96	148	171.674,08
2023	4529	4243 6091/00 462714 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.519,29	14314 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6091/00 del 10/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	359,33	148	53.180,84
2023	4530	4244 6127/00 463145 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	326,83	14693 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6127/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	253,37	152	38.512,24
2023	4530	4244 6127/00 463145 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	326,83	14694 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6127/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	73,46	152	11.165,92
2023	4531	4245 6128/00 463147 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.087,97	14695 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6128/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	838,00	152	127.376,00
2023	4531	4245 6128/00 463147 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.087,97	14696 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6128/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	249,97	152	37.995,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 111 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4532	4246 FPA 3/23 468802 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBI Saldo contributo per Realizzazione della	10.000,00	1526 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	2323 Fatt. N. FPA 3/23 del 20/1 1/2023 - DGR 377/2020- L R 53/97 -presentazione ist anze da parte di soggetti pubblici /privati per la con cessione di contributi-ann o 2023 - MANIFESTAZIO NE VENTRICINA E BOLL ICINE-28 E 29 LUG E 01 E 02 SETT 2023 - SALDO	8.647,54	37	319.958,98
2023	4535	4249 6345/00 474626 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	293,50	14316 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6345/00 del 20/11 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	225,92	140	31.628,80
2023	4535	4249 6345/00 474626 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	293,50	14319 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6345/00 del 20/11 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	67,58	140	9.461,20
2023	4549	4263 023220000049 454799 08/11/2023 08/12/2023	28/11/2023 08/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	4.357,14	22009 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 2023220000049 d el 08/11/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAM ENTO RAFFORZAMENT O SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - assolta in modo virtuale	4.357,14	222	967.285,08
2023	4559	4273 FATTPA 28_23 458782 11/11/2023 11/12/2023	28/11/2023 10/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e sostituzione nottolino porta	1.598,20	22158 1	17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024	Fatt. N. FATTPA 28_23 d el 10/11/2023 - GESTION E DELLE SPESE AFFIDA TE AI DIPARTIMENTI DE LLA GIUNTA REGIONAL E ANNO 2023 I SEMEST RE. DPE- Fornitura e sost ituzione nottolino porta uff ici 1. piano palazzo Genio Civile.	1.310,00	219	286.890,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4592	4303 823500004371 466046 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.	469,68	1855	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500004371 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023	384,98	47	18.094,06
2023	4577	4289 9000002447 457340 09/11/2023 07/01/2024	28/11/2023 08/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241538	63,20	2022	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000002447 del 0 8/11/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIP RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	32	1.657,60
2023	4579	4291 574 458762 10/11/2023 10/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 128 VISITE MEDICHE DAL 01/05/2023 AL	7.785,67	1554	1 26/01/2024 26/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	FATT. N. 574 DEL 31/10/ 2023 - SERV. SORVEGLI ANZA SANITARIA, VISIT E MEDICHE, ACCERTAM ENTI SPECIALISTICI, ES AMI STRUMENTALI DLG S. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. - N. 128 VISITE MEDICHE DAL 01/05/2023 AL 30/06 /2023	7.785,67	50	389.283,50
2023	4581	4293 V50023067 14/11/2023 30/12/2023	28/11/2023 14/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMI	109.800,00	4640	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	FATT. N. V50023067 DEL 14/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI SE RVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA INFORM ATICA PER L'INNALZAM ENTO DEL LIVELLO DI S ICUREZZA INFORMATIC A REGIONALE (COD. AR T. SVISICUR1M). ANNUA LITA' 2023.	109.800,00	55	6.039.000,00
2023	4593	4304 823500004370 466051 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.	508,22	1853	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500004370 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023	416,57	47	19.578,79



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4596	4307 55120 468375 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.254,20	1226	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55120 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	1.028,03	6	6.168,18
2023	4597	4308 55114 468376 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16.093,40	1140	1 18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 55114 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI. -	13.191,31	6	79.147,86
2023	4602	4313 518-23 475285 23/11/2023 23/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. YOGA	1.481,22	6800	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 518-23 del 23/11/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023. - YOGA	1.481,22	74	109.610,28
2023	4605	4316 104 478216 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.988,64	2347	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 104 del 23/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL E - Operatore del Benessere -	38.612,18	61	2.355.342,98
2023	4605	4316 104 478216 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.988,64	2350	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 104 del 23/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL E - Operatore del Benessere	11.376,46	61	693.964,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 114 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2447 1	12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA UE	16.395,51	51	836.171,01
2023	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2448 1	12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA STATO	11.476,85	51	585.319,35
2023	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2450 1	12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA REGIONE	4.918,66	51	250.851,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4614	4325 55097 468362 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.688,60	1133 1	18/01/2024 23/01/2024 23/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 55097 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA . SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO.	4.524,88	7	31.674,16
2023	4614	4325 55097 468362 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.688,60	1137 1	18/01/2024 23/01/2024 23/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 55097 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA . SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. -	2.596,92	7	18.178,44
2023	4626	4337 FATTPA 51_23 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86136 BENEDETTI MASSIMO LIBRI COME DA DDT 278 DEL 22/11/2023	1.481,22	6797 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	1213 Fatt. N. FATTPA 51_23 del 23/11/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023 -	1.481,22	72	106.647,84
2023	4634	4345 7 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	10.067,91	8755 1	14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. 7 DEL 15/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	10.067,91	93	936.315,63



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4637	4346 0000005 465576 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 16/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% d	10.222,70	5413	1 27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 0000005 DEL 1 6/11/2023 - INCARICO P ROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROG ETTO DI FATTIBILITA' T ECNICA ED ECONOMIC A: PROGRAMMA INNOV ATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABIT ARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOC CHI".	10.222,70	75	766.702,50
2023	4643	4352 230003235281 478720 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. FE000120230000000003235281B/BOLLETTAZION	304,83	1985	1 02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FE0001202300003 235281 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. - FE0 001202300000000032352 81B/BOLLETTAZION E M ASSIVA Fornitura di gas n aturale	290,35	40	11.614,00
2023	4653	4362 0007630415 483033 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 24/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 1 - CONTRATTO ESECUTIV O	629.571,24	1539	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 0007630415 del 2 4/11/2023 - PIATTAFOR MA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI - DATAWA REHOUSE - FATTURAZI ONE SAL 1 - CONTRATT O ESECUTIVO CIG 9961 00408B - AFFIDAMENTO DI "HEALTH DATA GOVE RNANCE SYSTEM AQ C ONSIP ID 2212	629.571,24	29	18.257.565,96
2023	4657	4366 115 483988 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	820,60	1233	1 19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 115 del 29/11/202 3 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COM PONENTE 1 RIFORMA 1. 1 POLITICHE ATTIVE DE L LAVORO E FORMAZIO NE. CONCESSIONE FIN ANZIAMENTO PRIMO EL ENCO F1 E PRIMO ELEN CO F3. -	820,60	27	22.156,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4660	4368 3230457345 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. CANNE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATIVA A S	142.740,00	8598 1	13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 3230457345 del 29/11/2023 - SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA DEI VACCINI COVID_19 (LUGLIO - SETTEMBRE 2023) -	142.740,00	77	10.990.980,00
2023	4662	4370 219 484742 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.916,50	1239 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 219 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 -	3.916,50	27	105.745,50
2023	4663	4371 39/2023-FPA 484751 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	3.730,00	1223 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 39/2023-FPA del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. - GOL PNRR M5C1R1.1	3.730,00	27	100.710,00
2023	4666	4374 220 486231 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	1.000,00	1245 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 220 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	373,00	26	9.698,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4666	4374 220 486231 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	1.000,00	1248 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 220 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1	627,00	26	16.302,00
2023	4667	4375 270 486683 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	2.909,40	1250 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 270 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	2.909,40	26	75.644,40
2023	4668	4376 383 486738 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	1.268,20	1286 1	22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 383 del 29/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1	1.268,20	26	32.973,20
2023	4669	4377 7/PA 486754 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.753,10	1285 1	22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 7/PA del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1	1.753,10	26	45.580,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 119 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4670	4378 12Enti Pub. 486805 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.417,40	1287	1 22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 12Enti Pub. del 3 0/11/2023 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC SSIONE FINANZIAMEN TO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Im posta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale	1.417,40	26	36.852,40
2023	4675	4383 6392/00 477574 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,40	14697	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6392/00 del 20/11 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	136,99	142	19.452,58
2023	4675	4383 6392/00 477574 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,40	14698	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6392/00 del 20/11 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	38,41	142	5.454,22
2023	4677	4385 6394/00 477779 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	535,10	14699	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6394/00 del 20/11 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	417,40	142	59.270,80
2023	4677	4385 6394/00 477779 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	535,10	14700	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6394/00 del 20/11 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	117,70	142	16.713,40
2023	4679	4387 2633 481223 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	590,03	2335	1 08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 2633 del 28/11/20 23 - ACQUISTO MATERI ALE EDILE NECESSARI O ALLA MANUTENZION E DELL'INCUBATOIO E DELLE VASCHE DI ALLE VAMENTO PRESENTI P RESSO IL CISI	483,63	47	22.730,61



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4682	4390 35-PA 485410 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARBA SR CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCATO U TIL	467,04	9048 1	17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024 17/03/2024	Fatt. N. 35-PA del 30/11/2 023 - indennizzo per man cato utilizzo dell'area in cu i sono installate le stazioni agrometeorologiche - staz ione di Atri. ANNO 2023	191,41	81	15.504,21
2023	4682	4390 35-PA 485410 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARBA SR CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCATO U TIL	467,04	9049 1	17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024 17/03/2024	Fatt. N. 35-PA del 30/11/2 023 - indennizzo per man cato utilizzo dell'area in cu i sono installate le stazioni agrometeorologiche - staz ione di Cellino Attanasio. ANNO 2023	191,41	81	15.504,21
2023	4683	4391 6555/00 485597 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.103,63	14321 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6555/00 del 28/11 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	847,71	132	111.897,72
2023	4683	4391 6555/00 485597 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.103,63	14324 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6555/00 del 28/11 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	255,92	132	33.781,44
2023	4684	4392 11/E 486480 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	1110 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 11/E del 30/11/20 23 - AGGIUDICAZIONE D EFINITIVA APPALTO PE R SERVIZIO DI GESTIO NE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	23	191.647,50
2023	4685	4393 555/01 486908 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800118FP DI PASQUALONE CONCEZIO SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	496,60	2355 1	08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 555/01 del 30/11/ 2023 - ACQUISTO MATE RIALE EDILE NECESSA RIO ALLA MANUTENZIO NE DELL'INCUBATOIO E DELLE VASCHE DI ALLE VAMENTO PRESENTI P RESSO IL CISI	407,05	45	18.317,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 121 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4687	4395 21 485273 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 24/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	624,00	10	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 21 del 24/11/2023 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ESPERTO IN C ONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FO NDI EUROPEI. PERIODO V BIMESTRE 2023	624,00	18	11.232,00
2023	4702	4406 1420000249 474568 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 15/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. SPESE DI TRASPORTO (% NO IVA)	500,00	27753	1 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 1420000249 del 1 5/11/2023 - L.R. 13/2024 DEBITO FUORI BILANCI O-SERVIZI REDAZIONAL I ACQUISTATI SUL QUO TIDIANO IL SOLE 24 OR E IN OCCASIONE EVEN TO SVOLTO PRESSO L' AURUM DI PE IL 21 E 22 SETTEMBRE 2023 - SPE SE DI TRASPORTO (% N O IVA)	500,00	266	133.000,00
2023	4739	4443 3403/PA/1 465901 16/11/2023 16/12/2023	07/12/2023 15/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1403	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3403/PA/1 del 15/ 11/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.102,50	41	45.202,50
2023	4741	4445 23FP3003565 492226 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 04/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	2706	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 23FP3003565 del 04/12/2023 - QUOTE CO NDOMINIALI NOVEMBR E/DICEMBRE 2023	834,00	40	33.360,00
2023	4742	4446 283/FE 492317 05/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.327,04	1142	1 18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 283/FE del 05/12/ 2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI UF FICI REG.LI - MESE OTT OBRE 2023	2.126,03	17	36.142,51



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 122 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4755	4457 2303/00 480061 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 10/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A	9.150,00	9274 1	20/03/2024 20/03/2024 22/03/2024 20/03/2024	FATT. N. 2303/00 DEL 10/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI LICENZE SOFTWARE "A-FLEX-1 Y-RA" - CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A NNO	7.500,00	86	645.000,00
2023	4756	4458 231300069 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 13/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 414652 - ORDIN	47.580,00	9483 1	22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	FATT. N. 231300069 DEL 13/11/2023 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA SICUREZZA- ATL-SAM-SERVIZIO 20-300. SOCIETA' ATLANTICA DIGITAL SPA. A NNUALITA' 2023.	47.580,00	86	4.091.880,00
2023	4757	4459 1010868424 480701 28/11/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	1013 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 1010868424 del 27/11/2023 - ONVENZIONE CONSIP 30-lotto 5 DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO periodo 15/8/2023---14/1/2023	1.781,78	18	32.072,04
2023	4758	4460 91/2023 484632 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL 3. Sal	1.304,84	991 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 91/2023 del 29/11/2023 - 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- 3. Sal	1.069,54	20	21.390,80
2023	4759	4461 2800012012 486913 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0041156	65.014,43	1002 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 2800012012 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. -	53.290,52	18	959.229,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 123 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4761	4463 6393/00 488263 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 20/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12613 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	0,16	114	18,24
2023	4762	4464 556 488293 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	2118 1	06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 556 del 01/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	800,00	38	30.400,00
2023	4763	4465 557 488332 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	2119 1	06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 557 del 01/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.233,33	38	84.866,54
2023	4765	4467 AP19547936 488376 02/12/2023 01/01/2024	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	1688 1	29/01/2024 29/01/2024 02/02/2024 29/01/2024	Fatt. N. AP19547936 del 28/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNUALITA' 2023.	9.922,41	32	317.517,12
2023	4766	4468 9501900537 488506 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	659,23	2134 1	06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 9501900537 del 30/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPF.	540,35	35	18.912,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5051	4743 237 492260 05/12/2023 04/01/2024	20/12/2023 30/11/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150307DG SYSTEMS ITALIA SRL Fattura Cliente	817,40	2426 1	11/02/2024 11/02/2024 13/02/2024 11/02/2024	Fatt. N. 237 del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE 2 MIXER DIGITALI PRESENTI NELLA SALA CELESTINO DI PALAZZO SILVONE L'AQUILA	670,00	40	26.800,00
2023	4769	4471 3410001214 467479 17/11/2023 15/01/2024	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE CO JUNIOR PAGE (207X289)-	17.751,00	27754 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 3410001214 del 16/11/2023 - L.R. 13/2024 DEBITO FUORI BILANCIO-SERVIZI REDAZIONALI ACQUISTATI SUL QUOTIDIANO NAZIONALE IL SOLE 24 ORE IN OCCASIONE DELL'EVENTO CHE SI E' SVOLTO PRESSO L'AURUM DI PE IL 21 E 22 SETTEMBRE 2023 -	14.550,00	242	3.521.100,00
2023	4771	4473 FATTPA 18_23 492370 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	9093 1	19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 19/03/2024	FATT. N. FATTPA 18_23 DEL 05/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 14/7- 14/8 2023	2.441,17	78	190.411,26
2023	4772	4474 326 491865 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA S (Scissione dei pagamenti) ART 17-TER	233,51	7266 1	09/03/2024 09/03/2024 12/03/2024 09/03/2024	Fatt. N. 326 del 01/12/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è installata la stazione agrometeorologica - Tocco da Casauria - Annualità 2023	191,40	68	13.015,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4773	4475 230000774241 471895 21/11/2023 22/01/2024	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000774241B/BOLLE	8,79	9789	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 774241 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000774241B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	7,99	66	527,34
2023	4774	4476 230000774242 472437 21/11/2023 22/01/2024	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000774242B/BOLLE	10,84	9790	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 774242 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000774242B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	66	650,10
2023	4775	4477 FATTPA 8_23 473517 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80450 PIZZI GIANCARLO 9788817183758 LA MIA PICCOLA PATRIA	2.116,04	2393	1 09/02/2024 09/02/2024 13/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 22/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA G.CAPOGRASSI. AN NO 2023 - 978881718375 8 LA MIA PICCOLA PATR IA	2.116,04	53	112.150,12
2023	4776	4478 FATTPA 9_23 473564 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80450 PIZZI GIANCARLO 9788860735393 APPUNTI DI UN VENDITORE	453,44	2394	1 09/02/2024 09/02/2024 13/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 22/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA Biblioteca r egionale di Castel Di San gro. ANNO 2023 - 978886 0735393 APPUNTI DI UN VENDITORE	453,44	53	24.032,32
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1466	1 24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 109 del 22/11/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - OPERATO RE EDILE	14.935,32	34	507.800,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1467 1	24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 109 del 22/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE EDILE	9.128,82	34	310.379,88
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1468 1	24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	1623 Fatt. N. 109 del 22/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE EDILE -	4.752,00	34	161.568,00
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1469 1	24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	1623 Fatt. N. 109 del 22/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE EDILE	9.796,50	34	333.081,00
2023	4778	4480)LL0524101-23 483102 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	483,12	22600 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0524101-23 del 28/11/2023 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/04/2019 - 31/10/2023	99,88	210	20.974,80
2023	4778	4480)LL0524101-23 483102 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	483,12	22601 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0524101-23 del 28/11/2023 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/04/2019 - 31/10/2023	194,66	210	40.878,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4778	4480)LL0524101-23 483102 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	483,12	22603 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0524101-23 del 28/11/2023 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/04/2019 - 31/10/2023	144,66	210	30.378,60
2023	4782	4484 232 PA 491938 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 04/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	8.881,60	1303 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 232 PA del 04/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL, DELLA NUOVA MISURA SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI.	7.280,00	19	138.320,00
2023	4784	4486 00900038851T 474636 23/11/2023 22/01/2024	07/12/2023 23/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	3892 1	15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 000000900038851T del 23/11/2023 - Codice cliente: 255659120 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83	40,52	29	1.175,08
2023	4785	4487 00900032211D 474645 23/11/2023 22/01/2024	07/12/2023 23/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.107,20	3893 1	15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 000000900032211D del 23/11/2023 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83 - Codice cliente: 255659120	1.727,21	29	50.089,09
2023	4787	4489 230003235170 478715 25/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 24/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235170B/BOLLETTAZION	1.906,57	20649 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. FE0001202300003235170 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPH - FE00012023000000003235170B/BOLLETTAZIONE E MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.815,78	195	354.077,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4788	4490 570 480571 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA APC SEDE DI G	1.481,23	1496 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 570 del 27/11/2023 - L. 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIC N. 614/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA GIULIANOVA ANNO 2023.	1.481,23	30	44.436,90
2023	4789	4491 572 480673 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI APC SEDE DI NERETO	2.732,08	1499 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 572 del 27/11/2023 - L. 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIC N. 614/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA NERETO ANNO 2023. -	2.732,08	30	81.962,40
2023	4795	4497 V2/590212 490317 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	316,22	7059 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. V2/590212 del 30/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE - Contributo ambientale CONAI assolto RDO 3143357 DETERMINAZIONE N. DPB004/198 del 20/10/2022 - IMPEGNO N. 4576/2023	259,20	68	17.625,60
2023	4796	4498 FPA 3/23 478539 24/11/2023 24/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Incarico relativo allo svolgimento dei s	7.323,51	11313 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 3/23 del 17/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/11/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	116	849.527,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4801	4502 2/E / PA 466789 16/11/2023 16/12/2023	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di Bollo	6.004,88	11314 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 2/E / PA del 16/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/11/2022 AL 31/01/2023	6.004,88	124	744.605,12
2023	4802	4503 2/EL 484758 30/11/2023 30/12/2023	07/12/2023 24/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86455 FIORUCCI GIACOMO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.800,00	14528 1	12/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 2/EL del 24/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELLO CAMILLO DE MEIS. ANNO 2023	2.800,00	135	378.000,00
2023	4804	4505 208 PA 481407 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 24/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	43.920,00	14593 1	13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 208 PA del 24/11/2023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST. TECNICA CPI - LUGLIO-DICEMBRE 2023 SALDO	36.000,00	137	4.932.000,00
2023	4805	4506 823500018880 483045 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 27/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.197,54	1996 1	02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500018880 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.CENTRI PER L'IMPIEGO AQ e TE - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023.	981,59	39	38.282,01
2023	4806	4507 146/PA 483086 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 17/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS LAVORAZIONE FIAT PANDA CX150SP	335,27	2061 1	05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 146/PA del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - LAVORAZIONE FIAT PANDA CX150SP	274,81	39	10.717,59



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4807	4508 147/PA 483091 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 17/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS lavorazione fiat bravo EB528PP	541,58	2062	1 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 147/PA del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - lavorazione fiat bravo EB528PP	443,92	39	17.312,88
2023	4808	4509 23PA0002842 483093 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 28/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	39,18	12538	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 23PA0002842 del 28/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - VIA MEDAGLIA D'ORO, 67057 PESCARA	35,62	119	4.238,78
2023	4813	4514 101 471510 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	3894	1 15/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 101 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ESTETICO -	30.860,02	64	1.975.041,28
2023	4813	4514 101 471510 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	3895	1 15/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 101 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ESTETICO -	7.752,62	64	496.167,68
2023	4814	4515 102 471845 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	2342	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 102 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ACCONCIATURA. -	38.612,64	64	2.471.208,96
2023	4868	4569 CR-FT-008612 496411 07/12/2023 06/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0943724 C/C - 352/0757980 DET.n	2.539,27	6815	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. CR-FT-008612 del 30/11/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023. -	2.539,27	60	152.356,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 131 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4869	4570 1166/2023 478706 25/11/2023 31/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	2.379,00	1531	1 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 1166/2023 del 21/11/2023 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA SUL MEPA. PER PROMOZIONE ATTIVITA' CPI - Realizzazione grafica, impaginazione, generale coordinamento tecnico esecutivo del materiale sopra descritto	1.950,00	25	48.750,00
2023	4874	4574 86 494266 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 06/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827DAMIANI GIACINTO	1.600,00	1489	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 86 del 06/12/2023 - LR 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUALI CON DECRETO MIC N. 614/2023 FORNITURA LIBRI ANNO 2023.	1.600,00	21	33.600,00
2023	4875	4575 56 469437 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 16/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Incarico relativo allo svolgimento dei s	7.323,51	11316	1 16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 56 del 16/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/11/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	120	878.821,20
2023	4882	4579 26PA 483100 29/11/2023 29/12/2023	13/12/2023 28/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri	2.116,04	14575	1 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 26PA del 28/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	137	289.897,48
2023	4877	4576 2808 495583 07/12/2023 06/01/2024	12/12/2023 06/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,04	14578	1 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2808 del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	129	272.969,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 132 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4878	4577 7/2023 490439 04/12/2023 03/01/2024	12/12/2023 04/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 142176GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	6.000,00	2169 1	07/02/2024 07/02/2024 15/02/2024 07/02/2024	FATT. N. 7/2023 DEL 04/12/2023 - L.R. 42/2013 A RT. 20. INCARICO DOCE NTE DELLA SCUOLA DI POLIZIA LOCALE REGIONE ABRUZZO DOTT.SSA RUBEO DAL 06/11/2023 AL 24/11/2023.	6.000,00	43	258.000,00
2023	4883	4580 192/10 486163 30/11/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	5.934,08	1906 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 192/10 del 30/11/2023 - DGR 795/2020 PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CPI.FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE DA TAVOLO, TONER E CAVI, MICROFONO CONFERENCE GROUP PER LE SEDI DEI CPI	4.864,00	2	9.728,00
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	853 1	16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.: NOVEMBRE DICEMBRE 2022	27.138,71	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-325.664,52
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	854 1	16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.: NOVEMBRE DICEMBRE 2022	1.923,20	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.078,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	856	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	2.241,89	-12	-26.902,68
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	857	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	43.801,17	-12	-525.614,04
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	858	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	3.416,49	-12	-40.997,88
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	859	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	19,31	-12	-231,72
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	860	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	10.047,81	-12	-120.573,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	861	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	1364 Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	5.545,91	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.550,92
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	862	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	1364 Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	1.140,69	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.688,28
2023	4885	4582 FATTPA 1_23 488428 03/12/2023 02/01/2024	13/12/2023 03/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80119 DI LEONARDO LUIGI FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A.C	2.714,15	14678	1 13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA ANGELO CAMILLO D E MEIS. ANNO 2023	2.714,15	135	366.410,25
2023	4886	4583 9501900543 488502 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.042,06	1950	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 9501900543 del 3 0/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUT OVETTURE ASSEGNAT E AL DIPART. LAVORO- MESE DI NOVEMBRE 20 23	854,15	33	28.186,95
2023	4887	4584 V50023069 490314 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL CONNECTRIX MDS-9148T 48P/48P, 32GB FC	154.940,00	11098	1 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. V50023069 del 30 /11/2023 - ACQUISTO TR AMITE MEPA DI SWITCH MDS PER IL CENTRO TE CNICO FEDERATO DELL A REGIONE ABRUZZO (C) CODICE ART. KITDELLM DS9148T) - CONNECTRI X MDS-9148T 48P/48P, 3 2GB FC	127.000,00	103	13.081.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	833	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	29.061,97	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-348.743,64
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	834	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	2.241,84	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.902,08
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	835	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	43.949,67	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-527.396,04
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	836	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	3.462,49	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.549,88
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	837	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	19,31	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-231,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	838	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	16.739,33	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200.871,96
2023	4890	4587 002000152023 493031 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788807881336 OGNI MATTINA A JENIN	2.116,03	14530	1 12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 002000152023 de l 04/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTE CHE. ANNO 2023	2.116,03	104	220.067,12
2023	4891	4588 32PA 494258 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 06/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri	2.116,04	14566	1 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 32PA del 06/12/2 023 - ACQUISTO LIBRI P ER LE BIBLIOTECHE. A NNO 2023	2.116,04	130	275.085,20
2023	4892	4589 2023014022 495789 07/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.300,00	15798	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2023014022 del 3 0/11/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE M EIS. ANNO 2023	1.300,00	107	139.100,00
2023	4893	4590 002000182023 496303 07/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 07/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788858047828 SCIENZA DEI COSMETICI DAL	2.116,04	14531	1 12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 002000182023 de l 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTE CHE. ANNO 2023	2.116,04	104	220.068,16
2023	4894	4591 127 496388 07/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 07/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	22.574,55	1175	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 127 del 07/12/202 3 - ANTICIPAZIONE PRO GRAMMA GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIV O "AIUTO CUOCO" CODI CE GOL FOR0000581 -	22.574,55	16	361.192,80
2023	4895	4592 CR-FT-008607 496420 07/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0091236 C/C - 342/0754511 DET.D	2.239,00	1915	1 01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. CR-FT-008607 de l 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DELFICO TERAMO. ANNO 2023.	2.239,00	30	67.170,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	846	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	29.061,97	-12	-348.743,64
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	847	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	2.241,84	-12	-26.902,08
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	848	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	44.390,93	-12	-532.691,16
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	849	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	3.462,50	-12	-41.550,00
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	850	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	19,31	-12	-231,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 138 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	851	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	15.713,68	-12	-188.564,16
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	852	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	1.150,04	-12	-13.800,48
2023	4897	4594 5234/O 495173 07/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	783,00	3914	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 5234/O del 30/11/ 2023 - AFFIDAMENTO F ORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANC ELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO D EGLI UFFICI DELLA GIU NTA REGIONALE TRAMI TE RDO SULLA PIATTAF ORMA TELEMATICA DE L MEPA. ANNO 2023	641,80	20	12.836,00
2023	4899	4596 95/PA 497235 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.574,55	1174	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 95/PA del 07/12/2 023 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO " AIUTO CU OCO" CODICE GOL FO R0000545 -	22.574,55	12	270.894,60
2023	4901	4598 231224000266 497408 11/12/2023 05/02/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	128.836,15	9467	1 21/03/2024 21/03/2024 09/04/2024 21/03/2024	Fatt. N. 68202312240002 66 del 07/12/2023 - FORN ITURA DI SERVIZI DI CL OUD COMPUTING - LOT TA CONTRO LA VIOLEN ZA DI GENERE - IV SAL FINALE	105.603,40	64	6.758.617,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4902	4599 PAE0043969 498077 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 0854541105	108,34	17427 1	06/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. PAE0043969 del 30/11/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPF. IMPEG NO DI SPESA - Consumi per numero Utenza 08545 41105	88,80	154	13.675,20
2023	4903	4600 PAE0043973 498103 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 0861246342	389,16	1100 1	18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. PAE0043973 del 30/11/2023 -PER SERVIZ I INERENTI LA CONNET TIVITA' E LA TELEFONIA CANIN OTT-NOV 2023	318,98	8	2.551,84
2023	4906	4603 823500028619 498157 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.	1.932,37	9723 1	25/03/2024 25/03/2024 27/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 823500028619 de l 07/12/2023	1.583,91	77	121.961,07
2023	4908	4605 24/PA 498197 11/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 04/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl ORDINE 5363310 DEL 27-11-2023 Credito Co	1.257,99	1576 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 24/PA del 04/12/2 023 - ACQUISTO DI 2 PC E DI 1 TELO PER VIDEO PROIETTORE PER L'UF FICIO ATTIVITA' CULTU RALI DI SULMONA E CA STEL DI SANGRO -	1.031,14	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.062,28
2023	4909	4606 35 498253 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA 25	2.116,04	14756 1	14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 35 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	127	268.737,08
2023	4910	4607 6679/00 492850 06/12/2023 05/01/2024	14/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12614 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	0,16	109	17,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4912	4609 42PA 496182 07/12/2023 06/01/2024	14/12/2023 06/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	300,00	2395 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 42PA del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	300,00	34	10.200,00
2023	4913	4610 31PA 496495 07/12/2023 06/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125442ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.050,00	2401 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 31PA del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	1.050,00	34	35.700,00
2023	4914	4611 823500028056 498143 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 06/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,65	2159 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 823500028056 del 06/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DPD. PERIODO: OTTOBRE 2023	15,29	28	428,12
2023	4915	4612 28 498932 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125343CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALLI MA Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.214,15	2398 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 28 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	2.214,15	29	64.210,35



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4916	4613 107 499036 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP:	300,41	1820 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 107 del 11/12/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FIUME VERA. RIMOZIONE TRONCHI E RAMI CROLLATI DALL'ARGINE DX, TAGLIO VEGETAZIONE RIPARIALE.	246,24	22	5.417,28
2023	4917	4614 30/23 499629 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idrau	598,23	5896 1	29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 30/23 del 11/12/2023 - SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. PONTE DELLE FORNACI NEL COMUNE DI ANVERSA.	490,35	50	24.517,50
2023	4918	4615 2023014155 500436 12/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.300,00	15793 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2023014155 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE MEIS. ANNO 2023	1.300,00	107	139.100,00
2023	4919	4616 CR-FT-008608 500449 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0941793 C/C - 342/0754511 DET.D	1.269,50	1917 1	01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. CR-FT-008608 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI GIULIANOVA. ANNO 2023.	1.269,50	25	31.737,50
2023	4921	4618 Fattura 23/2023 480454 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 27/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC. CON L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	81.260,75	1811 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. Fattura 23/2023 del 27/11/2023 - I ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL DISSESTO VERIFICATOSI IN STRADA COLLE DELLA GUARDIA NEL COMUNE DI PESCOSANSONESCO. L.R. 17/1974 ART. 2.-	73.873,41	37	2.733.316,17



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4924	4621 3 04/12/2023 03/01/2024	14/12/2023 22/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	314,00	3911 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 3 del 22/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). PERIO DO V BIMESTRE 2023	314,00	49	15.386,00
2023	4926	4622 34 498258 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA PASSAPORTO VERDE	2.116,04	15587 1	14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 34 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	126	266.621,04
2023	4927	4623 2819 499125 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,03	14588 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2819 del 07/12/20 23 - ACQUISTO LIBRI PE R LE BIBLIOTECHE. AN NO 2023 - FORNITURA L IBRI BIBLIOTECHE REGI ONALI	2.116,03	124	262.387,72
2023	4928	4624 FATTPA 2_23 499254 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123923GALAAD EDIZIONI S.N.C. determinazione dirigenziale n.DPH003/345	500,00	4030 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 11/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DI NERETO. ANNO 2 023.	500,00	43	21.500,00
2023	4929	4625 169/2023 499449 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80442 POLARVILLE DI CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.481,22	6813 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 169/2023 del 11/1 2/2023 - L. 234/2021 ACQ UISTO LIBRI PER LA BIB LIOTECA S.TOMMASI. A NNO 2023. -	1.481,22	55	81.467,10
2023	4932	4628 FPA 3/23 488357 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 02/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127121BARBATI ILARIA ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FONDO EMERGENZ E	600,00	2392 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. FPA 3/23 del 02/1 2/2023 - ACQUISTO LIBR I PER LA BIBLIOTECA P ASQUALE SALVUCCI. A NNO 2023. I - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FOND O EMERGENZE IMPRE SE E ISTITUZIONI CULT URALI DI CUI ALL'ART.1 83, C.2 D.L. N. 34/2020, RIF. ANNUALITA' 2023	600,00	39	23.400,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 143 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4933	4629 52/03 490151 04/12/2023 03/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	932,50	3000 1	14/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 52/03 del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO INCROCIO DOMANDA E OFFERTA	932,50	50	46.625,00
2023	4934	4630 438 05/12/2023 04/01/2024	14/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.050,00	2396 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 438 del 05/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	1.050,00	36	37.800,00
2023	4935	4631 TPA/20230033 500615 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	1.276,84	1458 1	24/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. FATTPA/20230033 del 12/12/2023 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO DPH	1.046,59	13	13.605,67
2023	4936	4632 593 479746 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 13/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/07/2023 AL 31/08/2	3.339,58	10949 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 593 del 13/11/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI PERIODO: 01/09/2023-31/12/2023 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE.	3.339,58	112	374.032,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 144 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4942	4638 14 500610 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA SALDO ONORARIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	8.602,64	1732 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 14 del 12/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a.	3.102,64	21	65.155,44
2023	4942	4638 14 500610 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA SALDO ONORARIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	8.602,64	1735 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 14 del 12/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a.	5.500,00	21	115.500,00
2023	4946	4642 271 486910 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso Formazione Permanente - Determina	49.413,91	1164 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 271 del 30/11/2023 3 AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40%	19.938,60	23	458.587,80
2023	4946	4642 271 486910 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso Formazione Permanente - Determina	49.413,91	1165 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	2323 Fatt. N. 271 del 30/11/2023 3 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1-SALDO.	29.475,31	23	677.932,13



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 145 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4947	4643 FATTPAAF/39 488143 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.546,70	1780	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/39 del 01/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PR OGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO - -	20.220,60	33	667.279,80
2023	4947	4643 FATTPAAF/39 488143 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.546,70	1781	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/39 del 01/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PR OGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO - -	28.326,10	33	934.761,30
2023	4948	4644 FATTPAAF/40 488154 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.091,90	1166	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	2323 AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C OMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 2. ANTICIPO 40%	14.271,00	22	313.962,00
2023	4948	4644 FATTPAAF/40 488154 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.091,90	1167	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/40 del 01/12/2023 - AVVISO PU BBLICO PER LO SVILUP PO DELLE COMPETENZ E NEI SETTORI DIGITAL E E TURISTICO. LINEA 2 -SALDO.	19.820,90	22	436.059,80
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1074	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	48.436,63	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-484.366,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1075 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	3.736,38	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.363,80
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1076 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	73.984,90	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-739.849,00
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1078 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	5.770,82	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.708,20
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1079 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	32,18	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-321,80
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1080 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	26.189,47	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-261.894,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1081 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	1.916,73	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.167,30
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8697 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	48.436,63	46	2.228.084,98
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8698 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	3.796,75	46	174.650,50
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8701 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	74.453,06	46	3.424.840,76
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8702 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	5.807,34	46	267.137,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8703 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 01-02/23	32,18	46	1.480,28
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8704 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 01-02/23	26.606,41	46	1.223.894,86
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8705 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 01-02/23	2.099,24	46	96.565,04
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1082 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	45.231,18	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452.311,80
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1083 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	3.205,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.052,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1084 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	3.736,63	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.366,30
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1086 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	73.001,95	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-730.019,50
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1087 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	5.694,16	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.941,60
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1088 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	32,18	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-321,80
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1089 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	16.732,78	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-167.327,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 150 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1090 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	9.256,75	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-92.567,50
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1093 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	1.901,14	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.011,40
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5983 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	29.061,95	33	959.044,35
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5985 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	2.278,05	33	75.175,65
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5986 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	44.671,85	33	1.474.171,05



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5987	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023	3.484,40	33	114.985,20
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5988	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB 2023 -	19,31	33	637,23
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5989	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023 -	15.963,85	33	526.807,05
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5990	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB 2023 -	1.259,56	33	41.565,48
2023	4953	4649 287 494142 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Avviso per lo Sviluppo delle competenze	29.408,70	1776	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. 287 del 30/11/202 3 - SALDO PER L'ATTUA ZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVIS O PUBBLICO PER LO SV ILUPPO DELLE COMPET ENZE NEI SETTORI DIGI TALE E TURISTICO -	29.408,70	28	823.443,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 152 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4956	4652 00900000709T 484768 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/01/2022 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	813	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 000000900000709T del 23/01/2022 - CANONE TELEPASS MESI NOVEMBRE- DICEMBRE ANNO 2021 AUTOVETTURE ASSEGNATE DIPARTIMENTI INFRASTRUTTURE TRASPORTI ANNO 2021 - Codice cliente: 215353524	5,16	18	92,88
2023	4958	4654 1410002467 486844 30/11/2023 31/01/2024	18/12/2023 22/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERVIZI EDITORIALI DIVERSIFICATI	24.400,00	27755	1 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 1410002467 del 22/11/2023 - L.R. 13/2024 DEBITO FUORI BILANCIO-SERVIZI REDAZIONALI ACQUISTATI SUL QUOTIDIANO NAZIONALE IL SOLE 24 ORE IN OCCASIONE DELL'EVENTO CHE SI E' SVOLTO PRESSO L'AURUM DI PE IL 21 E 22 SETTEMBRE 2023	20.000,00	226	4.520.000,00
2023	4963	4659 6680/00 492790 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.248,61	14703	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	969,89	130	126.085,70
2023	4963	4659 6680/00 492790 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.248,61	14704	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	278,72	130	36.233,60
2023	4964	4660 6678/00 492813 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	14701	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	258,76	130	33.638,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4964	4660 6678/00 492813 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	14702 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	199,47	130	25.931,10
2023	4965	4661 44 496318 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 07/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	7741 1	12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 44 del 07/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE. 3^ ANN.	23.167,58	74	1.714.400,92
2023	4966	4662 2023014260 505697 15/12/2023 29/02/2024	18/12/2023 13/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.200,00	2400 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 2023014260 del 13/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DELL'EL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO LANCIANO	1.200,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.000,00
2023	4967	4663 230000002657 484759 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 28/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002657B/BOLLETTAZIONE	1.028,80	22439 1	23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 050020230000002657 del 28/11/2023 - SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. - 0500202300000000002657B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	935,27	209	195.471,43
2023	4972	4668 00900035823T 484764 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	831 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 000000900035823T del 23/12/2021 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE ASSEGNATE DI PART INFRASTRUTTURE TRASPORTI MESI NOVEMBRE- DICEMBRE ANNO 2021	1,03	18	18,54



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 154 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4974	4670 00900000704T 484766 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/01/2022 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	832	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 000000900000704T del 23/01/2022 - CANONE TELEPASS AUTOVEICOLI ASSEGNATE DI PART INFRASTUTTURE TRASPORTI MESI NOVEMBRE- DICEMBRE ANNO 2021 -	1,03	18	18,54
2023	4976	4672 2023_11_692 494224 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	1997	1 02/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 2023_11_692 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL SERVIZIO DPD021.	21.311,48	33	703.278,84
2023	4977	4673 2023_11_691 494226 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	2004	1 05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 2023_11_691 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL SERVIZIO DPD021.	21.311,48	33	703.278,84
2023	4978	4674 2023_23_1366 495198 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 06/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. KIT TERMICO SUZUKI JIMNY	2.415,60	3886	1 15/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 2023_23_1366 del 06/12/2023 - ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI TERMINI ORIGINALI PER SUZUKI JIMMY PRO.	1.980,00	45	89.100,00
2023	4980	4676 162/PA 499284 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS montaggio/equilibratura pneumatici termi	388,01	1212	1 19/01/2024 19/01/2024 23/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 162/PA del 11/12/2023 - montaggio/equilibratura pneumatici invernali AUTOVETTURA DI SERVIZIO DRG	318,04	12	3.816,48
2023	4981	4677 04/2023 504836 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROSSI AN Fornitura per Biblioteca Gabriele D'Annunzio	1.695,00	5788	1 29/02/2024 01/03/2024 05/03/2024 29/02/2024	1357 Fatt. N. 04/2023 del 14/12/2023 -L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO,	1.692,83	51	86.334,33



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 31/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8712 1	14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	1349 Fatt. N. 1174/2023 del 23/ 11/2023 - PROGETTO C AMBIAMENTO CLIMATIC O E SOSTENIBILITA'. SE RVIZI DI GESTIONE, OR GANIZZAZIONE E GADG ET	10.511,20	79	830.384,80
2023	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 31/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8713 1	14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	1349 Fatt. N. 1174/2023 del 23/ 11/2023 - PROGETTO C AMBIAMENTO CLIMATIC O E SOSTENIBILITA'. SE RVIZI DI GESTIONE, OR GANIZZAZIONE E GADG ET	1.286,48	79	101.631,92
2023	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 31/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8715 1	14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	1349 Fatt. N. 1174/2023 del 23/ 11/2023 - PROGETTO C AMBIAMENTO CLIMATIC O E SOSTENIBILITA'. SE RVIZI DI GESTIONE, OR GANIZZAZIONE E GADG ET	2.856,32	79	225.649,28
2023	4984	4680 00900035829T 484750 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	829 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1349 Fatt. N. 00000090003582 9T del 23/12/2021 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE ASSEGNATE DI PART INFRASTRUTTURE TRASPORTI MESI NOVE MBRE- DICEMBRE ANN O 2021	5,16	19	98,04
2023	4985	4681 00900032739D 484753 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	95,90	812 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1349 Fatt. N. 00000090003273 9D del 23/12/2021 - PED AGGI AUOSTRADALI AU TOVETTURA ASSEGNA TE DIPART INFRASTUTT URE TRASPORTI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	78,61	19	1.493,59



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4989	4685 V50023074 495705 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI APPLICATION MANAGER E	46.970,00	1866 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	1101 Fatt. N. V50023074 del 30/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI APPLICATION MANAGER E SOFTWARE ASSURANCE ARCHIFLOW 2023 "EUMANARCHI23"	38.500,00	27	1.039.500,00
2023	4992	4688 PAE0043981 498100 11/12/2023 10/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.544,81	1001 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. PAE0043981 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. -	20.118,70	8	160.949,60
2023	4993	4689 PAE0043972 498116 11/12/2023 10/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.581,89	997 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. PAE0043972 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - Consumi per numero Utenza 08589624	5.394,99	8	43.159,92
2023	4994	4690 1260/2023 498896 12/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	17.690,00	1530 1	25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 1260/2023 del 11/12/2023 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA SUL MEPA. PER PROMOZIONE ATTIVITA' CPI	14.500,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-87.000,00
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1066 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	48.436,63	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-484.366,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1068 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	3.736,38	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.363,80
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1069 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	73.249,47	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-732.494,70
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1070 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	5.770,82	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.708,20
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1071 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	32,18	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-321,80
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1072 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	27.898,87	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-278.988,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5001	4697 199/FPK 500587 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 09/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	11077 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 199/FPK DEL 09/12/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALL E CASTELLANA.PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	45,08	95	4.282,60
2023	5002	4698 254GITE 500613 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Acconto	137.030,30	4547 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 254GITE del 12/12/2023 - CIVITARESE VIAGGI 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.	124.572,68	42	5.232.052,56
2023	5003	4699 00025/12/2023 500614 13/12/2023 12/02/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	384.060,82	4520 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 000025/12/2023 del 12/12/2023 - BALTOUR 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. -	349.146,20	11	3.840.608,20
2023	5004	4700 231224000337 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CE N.1980003170661008 COE, SUO PROGETTO	30.626,60	10958 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 6820231224000337 DEL 12/12/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1 - PROGETTO EMMA.	30.626,60	90	2.756.394,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5005	4701 120/23 502353 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 13/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	41.249,01	1777	1 30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 120/23 del 13/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 01/09/2023-30/11/2023. D.G. R. 941/2021	33.810,66	19	642.402,54
2023	5008	4703 G 2023 EL 202 502388 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 28/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina F 15 Reg Abruz PNRR Prog 1000 Esperti in	9.984,00	28167	1 24/09/2024 24/09/2024 24/09/2024 24/09/2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO -FASCICOLO 94/2024/118095- SICILIANO CONCETTINA - Fatt. N. 15 G 2023 EL 202 del 28/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI REGIONE ABRUZZO. PERIODO MARZO - APRILE 2022 -	9.984,00	256	2.555.904,00
2023	5011	4704 CQ23-00290 502460 14/12/2023 13/01/2024	19/12/2023 13/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023	163.131,52	3887	1 15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. CQ23-00290 del 13/12/2023 - DGR 161/2023. SERVIZI DA CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE SOL&AGRIFOOD 2023	133.714,36	38	5.081.145,68
2023	5012	4705 823500022824 483046 28/11/2023 28/12/2023	19/12/2023 27/11/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.797,55	1170	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 823500022824 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	3.110,94	25	77.773,50
2023	5016	4709 9501900536 488512 04/12/2023 03/01/2024	19/12/2023 30/11/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.148,68	2357	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9501900536 del 30/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPB	941,54	36	33.895,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5017	4710 19588 496479 07/12/2023 06/01/2024	19/12/2023 06/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800069WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 01/01/2023 al 31/12	10.573,33	7121 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	FATT. N. 19588 DEL 06/12/2023 - 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 DA 01/01/2023 AL 31/12 / 2023	8.666,66	66	571.999,56
2023	5018	4711 76 506387 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 10/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217SIMONETTI ANTONIO .	1.317,60	1169 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 76 del 10/12/2023 - ACQUISTO DONI DI RAPPRESENTANZA IN VISITA DELLE PROSSIME VISITE DI CARICHE PUBBLICHE ED ISTITUZIONALI CHE RICEVERA' IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.080,00	8	8.640,00
2023	5019	4712 FPA 4/23 506562 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147529SIMONELLA CHRISTIAN Rifornimento Libri con smart CIG n. ZAF	1.000,00	1675 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FPA 4/23 del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL FICO. ANNO 2023. -	1.000,00	16	16.000,00
2023	5021	4714 433/PS 506688 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	3.015,84	1650 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 433/PS del 14/12/2023 - BUSTE DI CONSERVAZIONE PER GIORNALI DELL'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA DEL FICO.	2.472,00	16	39.552,00
2023	5022	4715 8P00255167 506737 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	118,10	7097 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255167 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	96,80	11	1.064,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5023	4716 8P00255531 506742 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	91,89	7099 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255531 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	75,32	11	828,52
2023	5024	4717 51 506775 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127308DE PAMPHILIS BARBARA Fornitura libri alla biblioteca regional	1.000,00	2399 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 51 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQU ALE SALVUCCI. ANNO 2 023. - Fornitura libri alla bi blioteca regional e "Pasqu ale Salvucci" di Lanciano - art. 2 comma 5del D.M. n. 8 del 14/01/2022 - CIG ZF A3D19A57	1.000,00	25	25.000,00
2023	5025	4718 CQ23-00294 506781 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023	2.379,00	3888 1	15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. CQ23-00294 del 1 4/12/2023 - DGR 161/202 3. SERVIZI DA CONCES SIONARIO ESCLUSIVO PER LA PARTECIPAZIO NE DELLA REGIONE AB RUZZO ALLA MANIFEST AZIONE SOL&AGRIFOO D 2023	1.950,00	36	70.200,00
2023	5026	4719 8P00255634 506782 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7100 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255634 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	65,80	11	723,80
2023	5027	4720 8P00255229 506783 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	7101 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255229 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	31,48	11	346,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5028	4721 8P00255206 506784 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7102 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255206 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	11	729,96
2023	5029	4722 8P00255446 506785 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7103 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255446 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	11	729,96
2023	5030	4723 8P00255014 506786 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,20	7104 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255014 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	21,48	11	236,28
2023	5031	4724 8P00255137 506787 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	68,08	7105 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255137 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	55,80	11	613,80
2023	5032	4725 8P00255013 506790 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	7106 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255013 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	31,48	11	346,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5033	4726 8P00255416 506800 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	48,34	7107 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255416 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	39,62	11	435,82
2023	5034	4727 8P00256105 506807 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	131,83	7108 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00256105 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	108,06	11	1.188,66
2023	5035	4728 8P00255084 506808 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7109 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255084 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	65,80	11	723,80
2023	5036	4729 8P00256091 506809 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7110 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00256091 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	65,80	11	723,80
2023	5037	4730 8P00255136 506810 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7111 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255136 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	11	729,96
2023	5038	4731 20 506834 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125582LUNA SAS DI FIRMINI SANDRO & C. FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA ATRI (TE)	3.132,00	2490 1	13/02/2024 13/02/2024 15/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 20 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ATRI. ANNO 2023	3.132,00	31	97.092,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 164 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5039	4732 203 506839 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 104807COLELLA CHRISTIAN (Determinazione Dirigenziale n. DPH003/3)	706,08	2427 1	11/02/2024 11/02/2024 13/02/2024 11/02/2024	Fatt. N. 203 del 14/12/2023 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA STAMPE VARIO FORMATO PER LO SVOLGIMENTO DI LABORATORI PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA DE LFICO	578,75	29	16.783,75
2023	5041	4734 361 506793 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita lva da versare a cura del cessio	4.975,47	1740 1	30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 361 del 15/12/2023 - ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER CONTENERE I FONDI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA DI TERAMO.	4.078,25	17	69.330,25
2023	5042	4735 ATTPA 189_23 506798 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86456 Mondo Informatico di ErnestoEamp;Gianluca Monitor led 27" 2K Multimediale Philips	1.359,00	4048 1	19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FATTPA 189_23 del 15/12/2023 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA	1.113,93	37	41.215,41
2023	5043	4736 19/PA 506430 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86457 PICCIONI FABIO Compenso relativo al corso "Il rilievo d	240,00	9107 1	19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 19/03/2024	FATT. N. 19/PA DEL 14/12/2023 - L.R. DEL 20.11.2013 N. 42 - INCARICO DOCENTE DELLA SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE ABRUZZO. DOCENZA IN MODALITA' ASINCRONA. COMPENSO RELATIVO AL CORSO "IL RILIEVO DELL'INCIDENTE STRADALE".	240,00	68	16.320,00
2023	5045	4738 22 05/12/2023 04/01/2024	19/12/2023 04/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802202PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	2.118,15	1814 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 22 del 04/12/2023 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DEL MURO PERIMETRALE DI CONTENIMENTO AREA PERTINENZA "EX FORNACE" NEL COMUNE DI PICCIANO. L.R. 17/74 ART. 2.	2.118,15	29	61.426,35



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 165 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5048	4740 7307306194 901063 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 03/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	236,50	1073	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 7307306194 del 03/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES SITA IN AVENUE LOUISE, 210 - ESERCIZIO 2023.	236,50	0	0,00
2023	5049	4741 904 901034 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 31/10/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	1145	1 18/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 904 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLES, MESE OTTOBRE 2023	595,24	5	2.976,20
2023	5054	4746TPA4FORBO/2 504817 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	49.136,90	1782	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPA4FORBO/2 del 14/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO - -	20.361,00	19	386.859,00
2023	5054	4746TPA4FORBO/2 504817 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	49.136,90	1783	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPA4FORBO/2 del 14/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO - -	28.775,90	19	546.742,10
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6098	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SETT. OTTOBRE 2023 -	29.061,98	4	116.247,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 166 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6099	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	4.044,10	4	16.176,40
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6101	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	45.561,67	4	182.246,68
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6102	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	962,50	4	3.850,00
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6103	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	5.390,89	4	21.563,56
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6105	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	20,41	4	81,64
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6106	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	16.207,96	4	64.831,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6108	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	2.224,78	4	8.899,12
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (C) Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8716	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	48.436,63	32	1.549.972,16
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (C) Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8717	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	3.796,75	32	121.496,00
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (C) Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8718	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	75.936,10	32	2.429.955,20
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (C) Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8719	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	5.923,02	32	189.536,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 168 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8720 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 03-04/23	32,18	32	1.029,76
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8721 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 03-04/23	27.013,26	32	864.424,32
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8722 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 03-04/23	2.130,97	32	68.191,04
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5999 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZIO A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2023	29.061,97	4	116.247,88
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6000 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZIO A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2023	2.278,05	4	9.112,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 169 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6001 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	45.561,66	4	182.246,64
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6002 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	3.553,81	4	14.215,24
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6003 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	19,31	4	77,24
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6004 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	16.207,96	4	64.831,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6005 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	1.278,59	4	5.114,36
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13976 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	48.436,63	85	4.117.113,55
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13978 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	4.650,07	85	395.255,95
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13980 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	2.090,11	85	177.659,35
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13981 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	75.936,10	85	6.454.568,50
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13982 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	10.588,98	85	900.063,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13983 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	34,01	85	2.890,85
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13984 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	27.013,26	85	2.296.127,10
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13985 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	3.707,99	85	315.179,15
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13987 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	48.436,63	85	4.117.113,55
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13991 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	6.740,18	85	572.915,30
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13992 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	75.936,10	85	6.454.568,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 172 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13994 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	1.604,18	85	136.355,30
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13998 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	8.984,80	85	763.708,00
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13999 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	34,01	85	2.890,85
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	14000 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	27.013,26	85	2.296.127,10
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	14001 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	3.707,99	85	315.179,15
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5991 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEI BIMESTRI MARZO APRILE 2023	29.061,97	4	116.247,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5992	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	2.278,05	4	9.112,20
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5993	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	45.561,66	4	182.246,64
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5995	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	3.553,81	4	14.215,24
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5996	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	19,31	4	77,24
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5997	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	16.207,96	4	64.831,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5998	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEI BIMESTRI MARZO APRILE 2023	1.278,59	4	5.114,36
2023	5061	4753 ND258/23 506682 15/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.274.580,76	863	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/12/2023 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO "ASSISTE ABRUZZO".	1.137.851,98	1	1.137.851,98
2023	5061	4753 ND258/23 506682 15/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.274.580,76	865	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/12/2023 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO "ASSISTE ABRUZZO".	136.728,78	1	136.728,78
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8723	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 05-06/23	48.436,63	32	1.549.972,16
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8724	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 05-06/23	3.796,75	32	121.496,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 175 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8725 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	75.936,10	32	2.429.955,20
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8726 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	5.923,02	32	189.536,64
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8727 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	32,18	32	1.029,76
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8728 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	27.013,26	32	864.424,32
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8729 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	2.130,97	32	68.191,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 176 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5063	4755 8K00001938 506758 15/12/2023 26/02/2024	20/12/2023 12/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	921,12	9471	1 21/03/2024 21/03/2024 09/04/2024 21/03/2024	Fatt. N. 8K00001938 del 12/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	755,02	43	32.465,86
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	3	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/08/2023-31/10/2023. DGR 941/2021.	37.062,80	2	74.125,60
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	7	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/08/2023-31/10/2023. DGR 941/2021.	56.713,28	2	113.426,56
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	8	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/08/2023-31/10/2023. DGR 941/2021.	55.678,49	2	111.356,98
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6083	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. LUGLIO-AGOSTO 2023 -	29.061,98	4	116.247,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 177 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6088	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	2.789,99	4	11.159,96
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6090	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	1.254,11	4	5.016,44
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6092	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	45.561,67	4	182.246,68
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6093	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	6.353,39	4	25.413,56
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6094	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	20,41	4	81,64
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6095	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	16.207,96	4	64.831,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6096	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	2.224,78	4	8.899,12
2023	5066	4758 FPA 155/23 506817 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 84032 PA360 S.R.L. Erogazione di n. 2 corsi di formazione,	4.330,00	7622	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	FATT. N. FPA 155/23 DE LI 15/12/2023 - DGR 316/ 2023 - RISORSE OBIET TIVO 3 "INIZIATIVE DI F ORMAZIONE" - EROGAZ IONE DI N. 2 CORSI DI F ORMAZIONE, MODALITA ' WEBINAR	4.330,00	58	251.140,00
2023	5067	4759 30 509009 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Corrispettivo spettante per 2023 a titol	19.258,64	4572	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 30 del 14/12/2023 - 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.	17.507,85	36	630.282,60
2023	5094	4763 231000001221 502459 14/12/2023 13/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES Fatturazione Servizio Pec anno 2023: 237	10.583,40	15910	1 17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. A7102023100000 1221 del 13/12/2023 - RIN NOVO DEL SERVIZIO DI 237 PEC DELLA REGION E ABRUZZO, COMPREN SIVO DI UNA PEC MASS IVA MEDIUM.	8.674,92	131	1.136.414,52



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5095	4764 7X06040101 506456 15/12/2023 12/02/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	73,71	10947 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 7X06040101 del 12/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMM.NI. - Periodo 1/24 Ott-Nov	60,42	59	3.564,78
2023	5096	4765 6803/00 506463 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	77,55	14705 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6803/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	52,35	121	6.334,35
2023	5096	4765 6803/00 506463 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	77,55	14706 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6803/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	25,20	121	3.049,20
2023	5097	4766 6804/00 506543 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,66	12615 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,66	100	66,00
2023	5098	4767 6806/00 506546 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,62	12616 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,62	100	362,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 180 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5099	4768 6815/00 506554 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	601,92	14329 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6815/00 del 12/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	469,83	117	54.970,11
2023	5099	4768 6815/00 506554 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	601,92	14331 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6815/00 del 12/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	132,09	117	15.454,53
2023	5100	4769 9000002690 506609 15/12/2023 12/02/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241781	10.031,76	11093 1	12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 9000002690 del 14/12/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).	8.222,75	63	518.033,25
2023	5102	4771 2023877096 506748 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA OspitalitÃf , Assistenza e ConnettivitÃf	5.575,40	1687 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 2023877096 del 14/12/2023 - SISTEMA ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO REGIONE ABRUZZO-SERVIZI OSPITALITA', CONNETTIVITA' DATI E ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL RADAR METEOROLOGICO E WEBCAM PROPRIETA' REGIONE ABRUZZO COLLOCATI CENTRO RIPETITORE DI MON -	4.570,00	16	73.120,00
2023	5103	4772 627 506757 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 04/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n. ZB93A21AB2 Toyota Rav 4 DG1	2.494,92	1273 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 627 del 04/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Toyota Rav 4 D G169BL Km 204831	2.045,02	8	16.360,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5104	4773 23/1 506762 16/12/2023 31/03/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86458 PICCOLA LIBRERIA ORIGAMI S.R.L. Fornitura per: Biblioteca 'Francesco Di	1.692,83	1604	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 23/1 del 13/12/2023 -ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA F. DI GIAMPAOLO DI PESCARA	1.692,83	-62 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-104.955,46
2023	5105	4774 2023-121 E 506868 16/12/2023 15/01/2024	21/12/2023 16/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86109 E-text S.r.l. Determinazione dirigenziale n. DPH003/36	1.024,80	2074	1 06/02/2024 06/02/2024 12/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 2023-121 E del 16/12/2023 - REALIZZAZIONE DI 10 MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE "LIBRI LIBERI IN ABRUZZO" SECONDA EDIZIONE.	840,00	28	23.520,00
2023	5106	4775 23/PA 508923 18/12/2023 29/02/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	518,50	16745	1 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	1349 Fatt. N. 23/PA del 18/12/2023 -	425,00	90	38.250,00
2023	5107	4776 42/PA 508997 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERGENZA IMPR.E ISTIT. CULT. FORN	1.050,00	2397	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 42/PA del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. -FONDO EMERGENZA IMPR.E ISTIT. CULT. FORNITURA LIBRI PER BIBL. REGIONALE P. SALVUCCI DI LANCIANO -	1.050,00	22	23.100,00
2023	5108	4777 443 509947 19/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPE ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PRO	85,00	3981	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 443 del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DELL'AQUILA PER IL SERVIZIO DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE, FIUME VETOIO PRESSO CISI DI L'AQUILA. ANNUALITA' 2023 - ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PROVA N. 762	69,67	32	2.229,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5109	4778 6971/00 511663 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	462,62	14364 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6971/00 del 18/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	358,18	113	40.474,34
2023	5109	4778 6971/00 511663 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	462,62	14367 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6971/00 del 18/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	104,44	113	11.801,72
2023	5110	4779 823500032086 511674 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.182,68	2162 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 823500032086 del 18/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DPD. PERIODO: NOVEMBRE 2023	7.526,79	20	150.535,80
2023	5111	4780 34/2023 511678 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132641PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUELE rif .documento commerciale n. 1525- 0023	1.692,83	1952 1	02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	1357 Fatt. N. 34/2023 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	18	30.470,94
2023	5112	4781 45PA 511692 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. L'ordine e la consegna dei volumi Ã sta	3.000,00	1627 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 45PA del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA TERAMO	3.000,00	11	33.000,00
2023	5114	4783 2023/V1/24173 511733 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2023	62.932,24	1625 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 2023/V1/24173 del 15/12/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA TTG TRAVEL EXPERIENCE 2023 C/O RIMINI DAL 11 AL 13 OTTOBRE 2023.	51.583,80	10	515.838,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 183 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5115	4784 160 511792 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 05/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127419IANIERI EDIZIONI S.R.L.S. collana Comete Scie d'Abruzzo - 36 volum	350,00	16784 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 160 del 05/12/2023 -	350,00	131	45.850,00
2023	5116	4785 124/2023 511860 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	146,40	15656 1	15/05/2024 15/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 124/2023 del 19/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE. - - DET. RETTIFICA DPF/70	120,00	118	14.160,00
2023	5118	4787 6805/00 506435 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	363,73	14707 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6805/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	276,66	121	33.475,86
2023	5118	4787 6805/00 506435 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	363,73	14708 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6805/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	87,07	121	10.535,47
2023	5119	4788 FPA 2/23 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86459 FLORIO NIVIA Affidamento della fornitura di libri all	2.116,04	2008 1	05/02/2024 05/02/2024 12/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G. CAPOGRASSI DI SULMONA E ALLA BIBLIOTECA REGIONALE DI CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023	2.116,04	25	52.901,00
2023	5120	4789 88/PA 511935 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86460 OCM COMPUTER E SERVIZI SOC.COOP. Acquisto di N.1 PC portatile per la Bibl	599,00	1686 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 88/PA del 18/12/2023 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ACQUISTO DI N. 1 PC PER LA BIBLIOTECA "P. SALVUCCI" DI LANCIANO. - Acquisto di N.1 PC portatile per la Biblioteca "P. Salvucci" di Lanciano - Smart	490,98	11	5.400,78



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5121	4790 PA2426 512457 20/12/2023 17/02/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	60.565,64	5757 1	29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. PA2426 del 19/12/2023 - I SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 311/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/2009.	49.643,97	12	595.727,64
2023	5123	4791 FPA 1/23 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA V BIMESTRE 2023- ESPERTO TECNICO IN APPA	3.806,40	1835 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ESPERTO TECNICO IN APPALTI. V BIMESTRE 2023- ESPERTO TECNICO IN APPALTI MIDDLE	3.806,40	15	57.096,00
2023	5127	4794 9501900522 488504 04/12/2023 03/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.616,65	1773 1	30/01/2024 30/01/2024 01/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 9501900522 del 30/11/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	1.325,12	29	38.428,48
2023	5128	4795 9501894436 488507 04/12/2023 03/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	117,94	10966 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 9501894436 del 30/11/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD" EDIZIONE 2. -	96,67	103	9.957,01



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	174	160 240000007910 9349 10/01/2024 09/02/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000007910B/BOLLE	9,82	5735	1 29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 007910 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000007910B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	0,00	21	0,00
2023	5132	4799 VE0032132023 490421 04/12/2023 30/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO	3.904,00	2457	1 13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. VE0032132023 d el 30/11/2023 - PIANO DI POTENZIAMENTO DEI C PI. AFFIDAMENTO FOR NITURA SERVIZI PUBBL ICITARI TESTATA GIOR NALISTICA "IL MESSAG GERO- EDIZIONE ABRU ZZO" E SUL SITO ILMES SAGGERO.IT ALLA SOCI ETA' PIEMME CONCESS IONARIA.	3.200,00	15	48.000,00
2023	5134	4801 673AMC12023 492100 05/12/2023 04/01/2024	28/12/2023 31/10/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	18.300,00	6014	1 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 0000659673AMC 12023 del 31/10/2023 - P ROGETTO OPTITRANS " PUBBLICAZIONE DEDIC ATA AL CICLOTURISMO NELLA REGIONE ABRUZ ZO"	6.883,81	57	392.377,17
2023	5134	4801 673AMC12023 492100 05/12/2023 04/01/2024	28/12/2023 31/10/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	18.300,00	6015	1 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 0000659673AMC 12023 del 31/10/2023 - P ROGETTO INNOTRANS" PUBBLICAZIONE DEDIC ATA AL CICLOTURISMO NELLA REGIONE ABRUZ ZO"	8.116,19	57	462.622,83



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 186 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5139	4806 1023298628 492628 06/12/2023 05/01/2024	28/12/2023 05/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 1 CF RULLO RA MDV04210 ORD.28.11.23 10 C	311,70	10104 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 1023298628 DE L 05/12/2023 - SERVIZI P OSTALI PER LA GIUNTA REGIONALE: AFFIDAME NTO DIRETTO DEI SERV IZI POSTALI E DI NOTIFI CA A MEZZO POSTA DE GLI ATTI GIUDIZIARI, C ON CORRELATI SERVIZI	311,70	95	29.611,50
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1621 1	26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 26/01/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA. PERIODO: 01/ 07/2023-30/09/2023	47.401,37	27	1.279.836,99
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1622 1	26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 26/01/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA GAS. PERIO DO: 01/07/2023-30/09/20 23	15.800,46	27	426.612,42
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1623 1	26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 26/01/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA. PERIODO: 01/ 07/2023-30/09/2023	7.134,79	27	192.639,33
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1692 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA GAS. PERIO DO: 01/07/2023-30/09/20 23	1.650,39	27	44.560,53



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1693 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	78.881,87	27	2.129.810,49
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1694 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	33.147,81	27	894.990,87
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1695 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA GAS. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	11.049,27	27	298.330,29
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1696 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- UTENZE. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	5.273,13	27	142.374,51
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1697 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- UTENZE. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	13.635,76	27	368.165,52
2023	5142	4809 231224000355 14/12/2023 13/01/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO 2080003170661013COE	576.459,76	13798 1	03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 6820231224000355 del 13/12/2023 - EROGAZIONE SAL FINALE - CONTRATTO N. 2080003170661013COE: SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19 -	576.459,76	111	63.987.033,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5144	4810 231224000357 15/12/2023 14/01/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	709.788,33	11229 1	15/04/2024 15/04/2024 18/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 68202312240003 57 del 13/12/2023 - IMPL EMENTAZ. E AMMODER NAM. INFRASTRUTT. TE CNOLOGICHE ASL - CO NTR. ES. N.20800031706 61014 COE PROG FABB N.2080003170661014PJF CONTR. QUADRO CONS IP LOTTO 1 SPC CLOUD SERVIZI DI CLOUD COM PUTING - SAA FINALE	709.788,33	95	67.429.891,35
2023	5145	4811 231224000356 15/12/2023 14/01/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE SVOLGI	42.877,73	13792 1	03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 68202312240003 56 del 13/12/2023 - ERO GAZIONE SAL FINALE - CONTRATTO N. 2180003 170661020COE: SVOLGI MENTO ATTIVITA' DI REI NGEGNERIZZAZIONE -	42.877,73	110	4.716.550,30
2023	5151	4813 2023936071 15/12/2023 14/01/2024	28/12/2023 14/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A VS. RIF. DETERMINAZIONE N. DPF019/62 DEL	537.099,57	17754 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 2023936071 del 1 4/12/2023 - ATTIVITA' IN ERENTI LA SANITA' DIGI TALE E LE TECNOLOGI E SANITARIE DEL SERV IZIO FLUSSI INFORMATI VI E SANITA' DIGITALE. -	537.099,57	152	81.639.134,64
2023	5152	4814 2481/00 506796 16/12/2023 15/01/2024	28/12/2023 06/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. MONITOR INTERATTIVO DELL TOUCH 75" P7524	34.452,80	10979 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 2481/00 del 06/12 /2023 - ACQUISTO TRAM ITE MEPA DI SISTEMI P ER VIDEOCONFERENZA E STAMPANTI. CODICI A RTICOLI: KIT-DPVND E KIT-TON - MONITOR INT ERATTIVO DELL TOUCH 75" P7524 QT 4K	28.240,00	87	2.456.880,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5153	4815 3790/PA/1 508047 18/12/2023 17/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	10098 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3790/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RIC LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	1.102,50	83	91.507,50
2023	5155	4817 FPA 1/23 509006 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 18/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86459 FLORIO NIVIA Affidamento della fornitura di libri all	453,44	2009 1	05/02/2024 05/02/2024 12/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/1 2/2023 - ACQUISTO LIBR I PER LA BIBLIOTECA A PC SULMONA-CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023	453,44	25	11.336,00
2023	5156	4818 2390 510531 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	1272 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 2390 del 19/12/20 23 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 3. DPD - Versamento MC TC	66,60	4	266,40
2023	5157	4819 2389 510578 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Sostituzione pneumatici Fiat Panda targa	109,80	1271 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 2389 del 19/12/20 23 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 3. DPD - Sostituzione pne umatici Fiat Panda targa CW497GJ	90,00	4	360,00
2023	5158	4820 46PA 511679 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 18/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	1.692,83	14529 1	12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	1357 Fatt. N. 46PA del 18/12/2 023 - ACQUISTO LIBRI P ER LA BIBLIOTECA D'AN NUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. AN NO 2023	1.692,83	117	198.061,11
2023	5159	4821 79/PA 511969 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	373,00	3876 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 79/PA del 30/11/2 023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. CONCESSIO NE FINANZIAMENTO A	373,00	34	12.682,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5160	4822 230003493230 512189 20/12/2023 22/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493230B/BOLLETTAZION	7.741,03	1274 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 493230 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fornitura di gas naturale	7.372,41	0	0,00
2023	5161	4823 642/F 513641 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	9.752,14	9 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 642/F del 19/12/2 023 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA - SEDI DI L'AQ UILA E SULMONA- II LO TTO. PERIODO 19/10/20 23-15/12/2023	7.993,56	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.987,12
2023	5162	4824 102/3 513686 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	20.740,00	2049 1	05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 102/3 del 15/12/2 023 - D.LGS 81/2008 ART 17 SERVIZIO DI GESTIO NE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	17.000,00	18	306.000,00
2023	5163	4825 2023 97 513695 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL LIBRI VARI	1.482,00	1909 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 2023 97 del 20/ 12/2023 - ACQUISTO LIB RI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023. SPESA - LIBRI VARI	1.482,00	14	20.748,00
2023	5164	4826 FPA 4/23 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127374LIBROSOFIA SAS DI CIFFOLILLI LUANA & C Fornitura libri per la biblioteca region	2.150,15	4078 1	20/02/2024 20/02/2024 23/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. FPA 4/23 del 19/1 2/2023 - ACQUISTO LIBR I PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023 - Fo rnitura libri per la bibliotec a region ale di Vasto (fond i MiC 2023)	2.150,15	34	73.105,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 191 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5165	4827 21 515585 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86462 FALEGNAMERIA D'ALESIO D.&C. SRLS Riparazione sedie moderne per sale studi	976,00	12745 1	24/04/2024 24/04/2024 07/05/2024 24/04/2024	Fatt. N. 21 del 15/12/2023 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 20 SEDIE DELLA SEZIONE MODERNA DELLA BIBLIOTECA DI TERAMO	800,00	108	86.400,00
2023	5166	4828 19/01 515746 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	869 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 19/01 del 21/12/2023 - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000620 - PNRR - PROGRAMMA GOL	13.031,37	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.125,48
2023	5167	4829 20/01 515773 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	9.872,25	868 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 20/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000583. PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	9.872,25	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.489,00
2023	5168	4830 18/01 515796 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.980,27	866 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 18/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000498. PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	16.980,27	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.921,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5169	4831 17/01 515835 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.980,27	864	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 17/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000346 PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR -	16.980,27	-4	-67.921,08
2023	5170	4832 PA_12 513668 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SECONDO TRASFERIMENTO PAR	21.937,69	1752	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. PA_12 del 20/12/2023 - II ACCONTO PARIAL 40% INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI.	21.937,69	14	307.127,66
2023	5171	4833 11PA/2023 513678 20/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITA' FISIOGRAFICHE	21.937,69	1760	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 11PA/2023 del 20/12/2023 - II ACCONTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI. PIANO DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DAGLI INQUINAMENTI. DGR 510/2022	21.937,69	2	43.875,38
2023	5172	4834 21/01 515891 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	867	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 21/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000579 PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	13.031,37	-4	-52.125,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1671 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE. -	297,98	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-595,96
2023	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1672 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE. -	1.891,20	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.782,40
2023	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1673 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE. - Codice Cig Z483D9D474	545,82	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.091,64
2023	5174	4836 FPA 1/23 515972 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24977 GEOCART PROFESSIONAL SERVICE SRL Saldo onorario RILIEVO BARRIERE SOFFOLTE	5.856,00	6415 1	05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	FATT. N. FPA 1/23 DEL 21/12/2023 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a. LAVORI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SGOGLIERE ESISTENTI ZONA SUD E CENTRO LITORALE COMUNE DI SILVI PROGETTO DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO POST RESCISSIONE. SALDO	4.800,00	45	216.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5175	4837 230101 516038 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 16/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86463 SHOWLAB SRL Nota: Split payment ai sensi art.17-ter	48.068,00	1690 1	29/01/2024 29/01/2024 31/01/2024 29/01/2024	2323 Fatt. N. 230101 del 16/11/ 2023 - ATTUAZIONE INT. EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER PROMOZIO NE TURISTICA.	287,70	10	2.877,00
2023	5175	4837 230101 516038 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 16/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86463 SHOWLAB SRL Nota: Split payment ai sensi art.17-ter	48.068,00	1691 1	29/01/2024 29/01/2024 31/01/2024 29/01/2024	2234 Fatt. N. 230101 del 16/11/ 2023 - ATTUAZIONE INT. EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER PROMOZIO NE TURISTICA.	39.112,30	10	391.123,00
2023	5176	4838 137 516054 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	1540 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 137 del 21/12/202 3 - ORGANIZZAZIONE E VENTI SULLE POLITICH E ATTUATE DALLA GIUN TA REGIONALE. ACQUI STO DI SERVIZI FINALIZ ZATI ALLA COMUNICAZI ONE ISTITUZIONALE DE LLA REGIONE	22.000,00	5	110.000,00
2023	5177	4839 03I3B2311156 22/12/2023 31/03/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	72.546,08	12355 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311156 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	72.546,08	22	1.596.013,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5179	4841 V50023071 496458 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL INFRASTRUTTURA SOFTWARE PER LA GESTIO NE	140.300,00	1852 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	1101 LIQUID Fatt. N. V5002307 1 del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 1 COMPONE NTE 1 INVESTIMENTO 1. 5 CYBERSECURITY CO D. INVESTIMENTO M1C1 I1.5. PROGETTO INFRA STRUTTURA A SUPPOR TO DELLA CYBER SECU RITY PER IL CERT REGI ONALE DELL'AMBITO D ELLA GESTIONE ACQUE	115.000,00	27	3.105.000,00
2023	5180	4842 230000861100 497540 11/12/2023 13/01/2024	28/12/2023 29/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	657,05	2289 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 01500202300008 61100 del 29/11/2023	597,32	26	15.530,32
2023	5181	4843 PAE0043968 498098 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2017 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. PAE0043968 del 30/11/2023 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 202 3	235,28	29	6.823,12
2023	5182	4844 823500028496 498152 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 07/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,56	1892 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500028496 de l 07/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	57,02	23	1.311,46
2023	5183	4845 823500028497 498165 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 07/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	97,40	1895 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500028497 de l 07/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	79,84	23	1.836,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5193	4850 2/54 516042 22/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	11.449,99	22447 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	1623 Fatt. N. 2/54 del 21/12/2023 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 l.r. 152/1998 e 6-bis l.r. 18/1983. Incarico di responsabile della redazione degli elaborati della VAS. S ALDO	9.385,24	174	1.633.031,76
2023	5194	4851 FATTPA 7_23 516039 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86325 CONSALVO AGOSTINO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R.	76,13	20369 1	02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 21/12/2023 - COMPONENTI CRTA ANNO 2023 - SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R. 40/2011)	76,13	164	12.485,32
2023	5197	4853 13.496.447 901066 28/12/2023 27/01/2024	28/12/2023 23/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	58,77	855 1	16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1101 FACTURE N. 13.496.447 del 23/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER ALTRE NECESSITA' DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES.	33,36	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-366,96
2023	5199	4854 13.535.789 901068 28/12/2023 27/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	116,12	845 1	16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1101 FACTURE N. 13.535.789 del 21/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER ALTRE NECESSITA' DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES.	116,12	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.277,32
2023	5200	4855 FATTPA 10_23 505854 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785539NUOVA GRAFICA 80 SAS CIG: ZBE3D73B25	97,60	22627 1	25/07/2024 25/07/2024 06/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 10_23 del 14/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI UN REGISTRO CRONOLOGICO D'INGRESSO PER LA BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO". 2023	80,00	205	16.400,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5201	4856 515 509014 19/12/2023 30/04/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26116 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZ 05 - BASILIANO - SEDE VIA LUIGI MAGRINI,	6.431,37	8951 1	15/03/2024 15/03/2024 20/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 515 del 18/12/2023 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZIONE BIENNALE DI TRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI PARASSITI. Anno 2023	5.846,70	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-239.714,70
2023	5202	4857 11/1/1 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86465 COMUNE DI VILLA SANTA MARIA Contributo per realizzazione 43 Rassegna	15.000,00	12591 1	22/04/2024 24/04/2024 08/05/2024 22/04/2024	2323 INTERVENTO SOSTITUITIVO COMUNE DI VILLA SANTA MARIA C.F. 81002080695 GESTIONE PUBBLICA	12.295,08	111	1.364.753,88
2023	5202	4857 11/1/1 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86465 COMUNE DI VILLA SANTA MARIA Contributo per realizzazione 43 Rassegna	15.000,00	12596 1	22/04/2024 24/04/2024 08/05/2024 22/04/2024	2323 VERSAMENTO IVA RIF FATT N.11/1/1 del 18/12/2023	2.704,92	111	300.246,12
2023	5203	4858 230003493232 512227 20/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493232B/BOLLETTAZIONE	5.460,46	1902 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE000120230003493232 del 19/12/2023 - UTENZE GAS IN COMPETENZA DEL SERVIZIO GAS E CONTRATTI -	5.200,44	11	57.204,84
2023	5204	4859 23-V-PA0063 21/12/2023 20/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Servizi di assistenza e manutenzione dei	102.899,88	1910 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 23-V-PA0063 del 21/12/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI A SUPPORTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. -	102.899,88	13	1.337.698,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5205	4860 61/E / 23 21/12/2023 20/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	33.444,35	6278 1	04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 61/E / 23 del 13/12/2023 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUPPO, SUPPORTO E SICUREZZA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL FLUSSO OPERATIVO PER L'APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI SPERIMENTAZIONE FARMACOLOGICA O TRATTAMENTI SANITARI	33.444,35	44	1.471.551,40
2023	5206	4861 FPA 7/23 516036 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786404ABRUZZO TRAVELLING INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE IX	9.976,09	8742 1	14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	2234 Fatt. N. FPA 7/23 del 21/12/2023 - FORNITURA DI CARTINE CICLOTURISMO - INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	8.177,12	58	474.272,96
2023	5207	4862 727/F 516043 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 30/11/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	10688 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 727/F del 30/11/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEROSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO. ANNUALITA' 2023 - Scissione dei pagamenti	900,00	80	72.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1787 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.687,33	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-116.247,96
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1788 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,29	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.967,48
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1789 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.649,89	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-175.798,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1791 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.154,16	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.849,92
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1793 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77,28
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1794 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	5.579,76	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-66.957,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 201 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1804 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.046,24	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.554,88
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1805 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	641,04	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.692,48
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1806 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,33	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.967,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1807 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.600,39	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-175.204,68
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1808 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.138,83	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.665,96
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1809 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 203 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1810 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	3.346,54	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.158,48
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1812 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	1364 Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.851,35	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.216,20
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1813 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	1364 Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	380,23	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.562,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1795 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.687,33	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-116.247,96
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1796 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,28	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.967,36
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1797 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.796,98	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-177.563,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1798 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.154,16	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.849,92
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1799 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77,28
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1800 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	5.237,87	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.854,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1801 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	383,36	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.600,32
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7129 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	9.687,33	27	261.557,91
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7131 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	759,35	27	20.502,45
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7132 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	14.890,61	27	402.046,47



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 207 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7133 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	1.161,47	27	31.359,69
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7134 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	6,44	27	173,88
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7136 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	5.321,28	27	143.674,56
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7137 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	419,84	27	11.335,68
2023	5212	4867 224/PA 516058 22/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	21.960,00	1378 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 224/PA del 21/12/2023 - ATTIVITA' COMPENSATORIO SPERIMENTALE DEL CERVO E DEL CAPRIOLO D'ABRUZZO - FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	18.000,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-144.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 208 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5213	4868 21436 516067 22/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Attivazione abbonamenti periodici e rivi	49.325,00	13672	1 02/05/2024 02/05/2024 09/05/2024 02/05/2024	1349 Fatt. N. 21436 del 21/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023	49.205,84	103	5.068.201,52
2023	5214	4869 2023014627 517685 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14674	1 13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014627 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	77	130.347,91
2023	5215	4870 2023014635 517850 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	740,61	6803	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 2023014635 del 21/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023. -	740,61	6	4.443,66
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7141	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	9.687,33	19	184.059,27
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7142	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	759,35	19	14.427,65
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7144	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	15.187,22	19	288.557,18



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 209 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7147 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	1.184,60	19	22.507,40
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7151 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	6,44	19	122,36
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7158 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	5.402,65	19	102.650,35
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7159 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	426,19	19	8.097,61
2023	5217	4872 2023014631 517858 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	453,44	1619 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 2023014631 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023.	453,44	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.056,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5218	4873 2023014634 517866 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	740,61	6805 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 2023014634 del 2 1/12/2023 - L. 234/2021 A CQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMAS I. ANNO 2023.	740,61	6	4.443,66
2023	5219	4874 2023014632 517894 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.116,04	1618 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 2023014632 del 2 1/12/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA G.CAPOGRASSI. ANNO 2023.	2.116,04	-31 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-65.597,24
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7162 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZIO DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGI O-GIUGNO 2023 - "Scissi one dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	9.687,33	19	184.059,27
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7166 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZIO DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGI O-GIUGNO 2023 - "Scissi one dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	759,35	19	14.427,65



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7167 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	15.187,22	19	288.557,18
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7171 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	1.184,60	19	22.507,40
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7174 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	6,44	19	122,36
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7177 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	5.402,65	19	102.650,35



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 212 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7180 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	426,19	19	8.097,61
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7090 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	9.687,33	19	184.059,27
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7091 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	916,19	19	17.407,61
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7092 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	431,84	19	8.204,96
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7093 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	15.187,22	19	288.557,18



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 213 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7094 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	2.117,80	19	40.238,20
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7095 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	6,80	19	129,20
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7096 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	5.402,65	19	102.650,35
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7098 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	741,60	19	14.090,40
2023	5222	4877 841-23 517918 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ FORNITURA BIBLIOTECA G DANNUNZIO DI PES C	1.692,83	13454 1	26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	1357 Fatt. N. 841-23 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	107	181.132,81



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5223	4878 60-FE 517920 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150301SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	190,00	1487 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	1101 Fatt. N. 60-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO DI N. 1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO CON IL SANTO PADRE DEL 24.11.2023	155,74	5	778,70
2023	5224	4879 7059/00 517924 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,47	14709 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7059/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	128,79	114	14.682,06
2023	5224	4879 7059/00 517924 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,47	14710 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7059/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	34,68	114	3.953,52
2023	5225	4880 7060/00 517929 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14711 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7060/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	421,77	114	48.081,78
2023	5225	4880 7060/00 517929 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14712 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7060/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	115,90	114	13.212,60
2023	5227	4882 7061/00 517933 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	12617 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,07	93	6,51



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5228	4883 69 517934 22/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	228.314,46	10493 1	05/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 69 del 22/12/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTE NZA TECNICA- AFFIDAM ENTO A FIRA SPA . DGR 769/2023	187.143,00	74	13.848.582,00
2023	5229	4884 90-FE 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E Fornitura di libri alla biblioteca regio	453,43	1582 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 90-FE del 22/12/2 023 - ACQUISTO LIBRI P ER LA BIBLIOTECA APC SULMONA-CASTEL DI S ANGRO. ANNO 2023.	453,43	7	3.174,01
2023	5230	4885 89-FE 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E Fornitura di libri alla Biblioteca Regio	2.116,03	1581 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 89-FE del 22/12/2 023 - ACQUISTO LIBRI P ER LA BIBLIOTECA G.C APOGRASSI. SULMONA ANNO 2023.	2.116,03	7	14.812,21
2023	5231	4886 1 517957 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20682 BAMBUN APS Fornitura libri per la biblioteca region	300,00	17432 1	06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 1 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023 - Fornitura libri per la biblioteca regionale Delfic o di Teramo	300,00	136	40.800,00
2023	5232	4887 2023014663 517997 23/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.481,23	17434 1	06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 2023014663 del 2 2/12/2023 - ACQUISTO LI BRI ANNO 2023	1.481,23	98	145.160,54
2023	5233	4888 2023014662 517999 23/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.000,00	17437 1	06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 2023014662 del 2 2/12/2023 - ACQUISTO LI BRI ANNO 2023	1.000,00	98	98.000,00
2023	5234	4889 231224000415 518064 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKE R	180.979,63	1283 1	22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUIDAZ. Fatt. N. 68202 31224000415 del 22/12/2 023 - CONTRATTO ESE CUTIVO N. 22800031706 61022COE	119.189,08	0	0,00
2023	5234	4889 231224000415 518064 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKE R	180.979,63	1284 1	22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUIDAZ. Fatt. N. 68202 31224000415 del 22/12/2 023 - CONTRATTO ESE CUTIVO N. 22800031706 61022COE	29.154,88	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 216 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10641 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	9.687,33	63	610.301,79
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10642 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	747,29	63	47.079,27
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10643 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	14.649,89	63	922.943,07
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10644 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	1.154,16	63	72.712,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 217 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10645 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	6,44	63	405,72
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10646 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 -	5.579,76	63	351.524,88
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10648 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	9.687,33	63	610.301,79
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10649 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	747,28	63	47.078,64
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10650 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	14.796,98	63	932.209,74
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10652 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	1.154,16	63	72.712,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 218 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10653 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	6,44	63	405,72
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10654 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	5.237,87	63	329.985,81
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10656 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	383,36	63	24.151,68
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10661 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	9.046,24	63	569.913,12
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10662 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	641,04	63	40.385,52
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10663 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	747,33	63	47.081,79



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 219 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10666 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	14.600,39	63	919.824,57
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10667 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	1.138,83	63	71.746,29
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10668 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	6,44	63	405,72
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10669 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	3.346,54	63	210.832,02
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10670 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	1364 Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	1.851,35	63	116.635,05
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10671 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	1364 Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	380,23	63	23.954,49



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10253 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	9.687,33	56	542.490,48
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10255 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	759,35	56	42.523,60
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10264 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	14.890,61	56	833.874,16
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10272 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	1.161,47	56	65.042,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 221 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10274 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	6,44	56	360,64
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10281 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	5.321,28	56	297.991,68
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10282 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	419,84	56	23.511,04
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7112 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	9.687,33	19	184.059,27



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 222 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7113	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	1.348,02	19	25.612,38
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7114	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	15.187,22	19	288.557,18
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7115	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	320,80	19	6.095,20
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7116	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	1.797,00	19	34.143,00
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7117	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	6,80	19	129,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 223 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7118	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	5.402,65	19	102.650,35
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7119	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	741,61	19	14.090,59
2023	5240	4895 1010875273 519556 27/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	1880	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1010875273 del 27/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 5 - 60 MESI	9.902,20	2	19.804,40
2023	5241	4896 85/P 519634 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	252,58	1816	1 31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 85/P del 27/12/2023 - STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO PONTE STRADALE DELLA SP 12 DI COLLERENTI IN COMUNE DI BELLANTE.	207,03	6	1.242,18
2023	5242	4897 23 519943 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86466 CICCARELLI MAURO Sconto assoluto	1.692,83	12696	1 23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	1357 Fatt. N. 23 del 27/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	94	159.126,02
2023	5243	4898 16L 520630 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145416LUONGO STEFANO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE DI	1.200,00	2035	1 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 16L del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023.	1.200,00	10	12.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5244	4899 1597 500617 13/12/2023 10/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10517 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 1597 del 12/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 3^ ANNUALITA' -	23.167,58	68	1.575.395,44
2023	5247	4902 FATTPA 55_23 516059 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140053MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 7-	1.692,83	14635 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. FATTPA 55_23 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMP AOLO. ANNO 2023	1.692,83	114	192.982,62
2023	5248	4903 00900035467D 517963 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	12,00	7764 1	13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 13/03/2024	7D del 23/12/2023 - pedaggi autostradali nov 2023	9,84	23	226,32
2023	5249	4904 00900042989T 517964 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	7763 1	13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 000000900042989T del 23/12/2023 - canon e nov 2023	4,50	23	103,50
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10287 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	9.687,33	48	464.991,84
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10288 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	759,35	48	36.448,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 225 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10289 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	15.187,22	48	728.986,56
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10290 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	1.184,60	48	56.860,80
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10291 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	6,44	48	309,12
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10292 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	5.402,65	48	259.327,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10293 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	426,19	48	20.457,12
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10294 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	9.687,33	48	464.991,84
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10295 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	759,35	48	36.448,80
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10296 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	15.187,22	48	728.986,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10297 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	1.184,60	48	56.860,80
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10298 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	6,44	48	309,12
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10299 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	5.402,65	48	259.327,20
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10300 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	426,19	48	20.457,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 228 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10176 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	9.687,33	48	464.991,84
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10178 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	916,19	48	43.977,12
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10180 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	431,84	48	20.728,32
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10181 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	15.187,22	48	728.986,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 229 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10182 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	2.117,80	48	101.654,40
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10183 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	6,80	48	326,40
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10184 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	5.402,65	48	259.327,20
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10185 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	741,60	48	35.596,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 230 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10187 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	9.687,33	48	464.991,84
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10188 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	1.348,02	48	64.704,96
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10190 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	15.187,22	48	728.986,56
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10191 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	320,80	48	15.398,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 231 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10193 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	1.797,00	48	86.256,00
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10194 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	6,80	48	326,40
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10195 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	5.402,65	48	259.327,20
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10196 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	741,61	48	35.597,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 232 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5254	4909 14/PA 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA Spese indagini	2.500,00	2024 1	05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 14/PA del 21/12/2023 - L.R. 17/74 ART. 2- I NDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN C.DA COLLE PRATO COMUNE DI CORVARA.	2.500,00	17	42.500,00
2023	5256	4910 13/PA 516053 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA Relazione geologica	1.513,02	2011 1	05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 13/PA del 21/12/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATO SI IN C.DA COLLE PRATO COMUNE DI CORVARA.	1.513,02	17	25.721,34
2023	5258	4911 3BG003218995 519559 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	210,79	1460 1	24/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 2023BG003218995 del 21/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG	200,75	-1	-200,75
2023	5259	4912 231224000435 519907 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BROK E	105.980,99	1282 1	22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUID.Fatt. N. 6820231224000435 del 27/12/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661021COE	86.869,66	-5	-434.348,30
2023	5260	4913 823500036001 520718 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,86	1305 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 823500036001 del 27/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2023	37,59	-4	-150,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5261	4914 20/C 521039 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122476F.M. FIORI SRLS UNIPERSONALE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	198,00	15807 1	16/05/2024 16/05/2024 21/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 20/C del 28/12/2023 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA COMPOSIZIONE FLOREALE FUNEBRE CON FASCIA "REGIONE ABRUZZO" PER PARTECIPAZIONE ESEQUIE EX ASSESORE REGIONALE GIAN DONATO MORRA - TERAMO, 7 AGOSTO 2023, ORE 15:30	180,00	115	20.700,00
2023	5262	4915 1 521129 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1733 ASSOCIAZIONE LE VIE DELLO ZAFFERANO Realizzazione della manifestazione "L	4.007,86	3900 1	15/02/2024 16/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	2323 Fatt. N. 1 del 28/12/2023 - DRG 377/2020-L.R. 53/97 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LA FESTA DEI SOLCHI E RACCOLGICONOSCI DEGUSTA- 5 E 26 AGOSTO E 28 E 29 OTTOBRE 2023	4.007,86	25	100.196,50
2023	5263	4916 04/2023PA 521134 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GABR	983,44	14525 1	11/05/2024 11/05/2024 13/05/2024 11/05/2024	1357 Fatt. N. 04/2023PA del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023 - codice ISIL PE0018	983,44	106	104.244,64
2023	5264	4917 05/2023PA 521263 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GABR	709,39	14526 1	11/05/2024 11/05/2024 13/05/2024 11/05/2024	1357 Fatt. N. 05/2023PA del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023 - codice ISIL PE0018	709,39	106	75.195,34



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5265	4918 533/02 521554 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654 S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	2.166.550,42	1 1	15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 533/02 del 22/12/2023 - CONVENZIONE EX ART. 5 COMMA 10 L.R. 40/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO INTEGRATO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING	1.775.861,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.086.193,00
2023	5266	4919 706 501363 13/12/2023 12/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800279 F.LII VENTICINQUE SNC "Sostituzione pneumatici e tagliando com	280,28	2006 1	05/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 706 del 12/12/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E TAGLIANDO COMPLETO AUTO DI SERVIZIO	229,74	26	5.973,24
2023	5271	4924 53209670 502456 14/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	45,75	1905 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 53209670 del 12/12/2023 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI -- SPESE NOTIFICHE MULTIE,	37,50	2	75,00
2023	5272	4925 121/23 504837 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	57.697,07	2085 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 121/23 del 14/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. PERIODO 01/0/2023-30/11/2023	47.292,68	23	1.087.731,64
2023	5274	4927 8P00255497 506714 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8768 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255497 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPIT. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ottobre - Nov	15,17	18	273,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5275	4928 8P00256134 506723 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8760 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256134 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5276	4929 8P00257029 506728 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8759 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257029 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5277	4930 8P00257083 506733 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8769 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257083 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5278	4931 8P00257005 506734 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8758 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257005 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5279	4932 7X05858597 506743 15/12/2023 12/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	16,33	2028	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 7X05858597 del 1 2/12/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No v	13,40	-4	-53,60
2023	5280	4933 8P00256859 506744 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	52,42	8764	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256859 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	42,97	18	773,46
2023	5281	4934 8P00256879 506756 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,21	2033	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00256879 del 1 2/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	21,48	-18	-386,64
2023	5282	4935 8P00256905 506760 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8766	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256905 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	18	273,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5290	4943 9000002689 506771 16/12/2023 12/02/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241780	63,20	2023	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000002689 del 14/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	-4	-207,20
2023	5293	4946 8P00255046 506789 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8767	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255046 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	18	273,06
2023	5294	4947 8P00255268 506791 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8757	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255268 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	18	273,06
2023	5295	4948 8P00254951 506792 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	122,59	8762	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00254951 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	100,48	18	1.808,64
2023	5296	4949 8P00257010 506794 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,50	8761	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257010 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	18	273,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5297	4950 8P00255054 506795 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	52,43	2034	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00255054 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	42,97	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-773,46
2023	5302	4955 43/2023-FPA 506852 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.980,27	9415	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 43/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000477 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000477 -	16.980,27	67	1.137.678,09
2023	5303	4956 44/2023-FPA 506855 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.111,90	9416	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 44/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000480 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000480 -	17.111,90	67	1.146.497,30
2023	5306	4959 TPA/20230036 506819 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	439,81	4217	1 21/02/2024 22/02/2024 07/03/2024 21/02/2024	Fatt. N. FATTPA/20230036 del 15/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT PANDA TARGA DM996NL - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPG -	360,50	52	18.746,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 239 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5307	4960 40/2023-FPA 506850 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.980,27	9411 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 40/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIO NE PERCORSO FORMA TIVO "OPERATORE AM MINISTRATIVO SEGRE TARIALE". CODICE GOL F OR0000452. - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAV ORATORI GO L" - CODIC E GOL FOR0000452 -	16.980,27	67	1.137.678,09
2023	5308	4961 41/2023-FPA 506851 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.574,50	9412 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 41/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIO NE PERCORSO FORMA TIVO "AIUTO CUOCO". C ODICE GOL FOR000045 4. - GARANZIA OCCUPA BILITA' DEI LAVORATOR I GO L" - CODICE GOL F OR0000454 -	22.574,50	67	1.512.491,50
2023	5309	4962 42/2023-FPA 506854 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	9.214,10	9413 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 42/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GO L PNRR - PERCORSO F ORMATIVO "AIUTO CUO CO" CODICE GOL FOR0 000476 - GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000476 -	9.214,10	67	617.344,70
2023	5312	4964 230003493231 512144 20/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493231B/BOLLETTAZION	1.344,51	1313 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 493231 del 19/12/2023 - . DIPARTIMENTO DPC- Fo rnitura di gas naturale	1.280,49	1	1.280,49



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 240 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5313	4965 126/23 516050 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.726,33	1778	1 30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 126/23 del 21/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/10/2023-30/11/2023.	22.726,50	10	227.265,00
2023	5314	4966 1643 517936 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	10516	1 05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 1643 del 21/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 2ª annualità	38.612,64	49	1.892.019,36
2023	5315	4967 1641 517945 23/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10895	1 10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1641 del 21/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 2ª ANNUALITA'	23.167,58	49	1.135.211,42
2023	5316	4968 00900035471D 517959 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	111,20	2820	1 13/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 000000900035471D del 23/12/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DIPARTIMENTO DPC-	91,15	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-638,05
2023	5317	4969 00900042996T 517968 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	2828	1 13/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 000000900042996T del 23/12/2023 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE DIPARTIMENTO DPC- -	6,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42,00
2023	5318	4970 FPA013 26/12/2023 25/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZ	2.636,72	1418	1 23/01/2024 23/01/2024 25/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. FPA013 del 16/12/2023 - RISORSE DESTINATE ALLA LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	2.636,72	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 241 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5319	4971 138 519094 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800030 ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	17.080,00	1541 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 138 del 27/12/2023 - ORGANIZZAZIONE E VENTI SULLE POLITICHE E ATTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE. ACQUISTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE	14.000,00	0	0,00
2023	5320	4972 119 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025	121.442,63	1431 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024 23/01/2024	FATT. N. 119 DELI 27/12/2023 - PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2021-2025. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNUALITÀ 2023 - SALDO	121.442,63	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-242.885,26
2023	5321	4973 272 27/12/2023 27/02/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	80.000,00	6230 1	04/03/2024 05/03/2024 12/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 272 del 27/12/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE - PERIODO DICEMBRE 2023	80.000,00	14	1.120.000,00
2023	5322	4974 2838/00 519520 27/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L. MONITOR DELL 27" MONITOR P2722H 1920 x 1	29.685,04	1834 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 2838/00 del 27/12/2023 - PIANO DI PROMOZIONE 2021 DEL MINISTERO DEL TURISMO OB. STRATEGICO 2 "INTEROPERABILITÀ". FORNITURA MATERIALE INFORMATICO.	24.332,00	5	121.660,00
2023	5323	4975 823500041063 520694 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,45	2938 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 823500041063 del 27/12/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 SEDI VARIE DI AGRICOLTURA	173,32	18	3.119,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 242 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5324	4976 823500041062 520964 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.227,72	1381	1 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 823500041062 de l 27/12/2023 - DIPARTIM ENTO DPC - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2023-30.1 1.2023	1.006,33	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.012,66
2023	5325	4977 657 521121 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Citroen Berlingo	115,60	2002	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 657 del 19/12/202 3 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI DIP AGRICOLT URA	96,91	9	872,19
2023	5326	4978 663 521123 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Stilo CJ987	1.046,30	2000	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 663 del 21/12/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI DIP AGRICOLT URA	857,62	9	7.718,58
2023	5327	4979 656 521125 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298	561,02	2001	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 656 del 19/12/202 3 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI DIP AGRICOLT URA	459,85	8	3.678,80
2023	5328	4980 206 511641 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNoproject STUDIO ASSOCIATO RILIEVI TOPOGRAFICI PER INTERVENTI DI MA	1.675,74	7539	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	FATT. N. 206 DEL 19/12/ 2023 - INTERVENTI MAN UTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI D EFLUSSO FIUME ORTA LOC. PIANO D'ORTA. AF FIDAMENTO SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI P LANOALTIMETRICI. RILI EVI TOPOGRAFICI NEL COMUNE DI BOLOGNAN O (PE)	1.675,74	55	92.165,70
2023	5340	4990 1PA 519554 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86468 IOANNONE GIULIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.28 TENDE	3.211,04	9096	1 19/03/2024 19/03/2024 26/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 1PA del 27/12/20 23 -- FORNITURA E POS A IN OPERA DI N.28 TEN DE VENEZIANE. CIG. Z4 63DD2AE2	2.632,00	60	157.920,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 243 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5341	4991 34032403 519671 28/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17267 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1258 Fatt. N. 34032403 del 18/ 12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACC ORDO QUADRO CONSI P - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 - FATT URA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	308,50	126	38.871,00
2023	5341	4991 34032403 519671 28/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17268 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1411 Fatt. N. 34032403 del 18/ 12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENI O CIVILE DI L'AQUILA S EDE DI SULMONA. IMPE GNO DI SPESA ANNUAL ITA' 2023 - FATTURA NO LEGGIO LUNGO TERMI NE	7,50	126	945,00
2023	5342	4992 3796/PA/1 508104 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	998,08	10101 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3796/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RIC LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	818,10	83	67.902,30
2023	5343	4993 3791/PA/1 508501 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.020,32	10100 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3791/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RIC LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	1.656,00	83	137.448,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 244 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5344	4994 986 508548 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	9061 1	18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 986 del 14/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	480,00	64	30.720,00
2023	5346	4996 984 508715 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Attività di Startup per il software di g	3.050,00	9058 1	18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 984 del 14/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	2.500,00	64	160.000,00
2023	5347	4997 3789/PA/1 508762 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.354,81	10096 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATTURA 3789/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669.	1.110,50	83	92.171,50
2023	5351	5001 FAPA002829 521133 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.150,00	16902 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. FAPA002829 del 28/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023.	2.150,00	123	264.450,00
2023	5352	5002 02/2023 521992 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-dicembre 202	1.039,50	12685 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 02/2023 del 29/12/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI luglio-dicembre 2023	1.039,50	93	96.673,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 245 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5353	5003 8 522281 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	59.048,00	1885 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 8 del 29/12/2023 - ACCORDO DI PROGRA MMA 2022 TRA MINISTE RO DEL TURISMO E RE GIONE ABRUZZO. AFFID AMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SE RVIZIO DI REALIZZAZIO NE DELLE ATTIVITA' PR EVISTE NEI PARAGRAFI 3.3 B E 3.3 D DEL PROG ETTO ESECUTIVO.	48.400,00	4	193.600,00
2023	5354	5004 PA-2023/8 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785562A.R.T.A. ABRUZZO MONITORAGGIO POST OPERAM LINEA DI COST A,	23.466,66	1578 1	26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	AVVISO N. 300000000000 0759229 COD. CBILL AB HNE FATT. N. PA-2023/8 DEL 28/12/2023 ESECUZ IONE RILIEVI PER MONI TORAGGIO. INTERVENT O INGEGNERIA MARITTI MA PER REALIZZAZION E SPIAGGIA DI ALIMENT AZIONE PER RIPASCIM ENTO A RILASCIO CON TROLLATO.	19.234,97	-3	-57.704,91
2023	5354	5004 PA-2023/8 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785562A.R.T.A. ABRUZZO MONITORAGGIO POST OPERAM LINEA DI COST A,	23.466,66	1579 1	26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . PA-2023/8 DEL 28/12/20 23. ESECUZIONE RILIEV I PER MONITORAGGIO. I NTERVENTO INGEGNE RIA MARITTIMA PER RE ALIZZAZIONE SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO.	4.231,69	-3	-12.695,07



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 246 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5355	5005 1 522374 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO BIS DPR633/72 NO SPLIT PAYMENT	4.000,00	12441 1	18/04/2024 18/04/2024 26/04/2024 18/04/2024	2323 Fatt. N. 1 del 29/12/2023 - DGR 992/2023 INTERVE NTI A GESTIONE DIRET TA DI RICERCA E SPERI MENTAZIONE, ASSISTE NZA TECNICA E DIVULG AZIONE. CONSERVAZIO NE E STUDIO DEI VITIG NI AUTOCTONI E PER L' IDONEITA' ALLA COLTIV AZIONE IN ABRUZZO	4.000,00	88	352.000,00
2023	5357	5007 127/23 517914 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	379.264,06	4244 1	22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 127/23 del 22/12/ 2023 - DGR 941/2021-SU PPORTO ALLE ATTIVITA ' DI RICOSTRUZIONE.PE RIODO NOVEMBRE 202 3	310.872,18	32	9.947.909,76
2023	5359	5009 00011 517926 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86470 GAZZETTI CARLO Parcella	14.790,40	7195 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	FATT. N. 00011 DEL 19/1 2/2023 - L.R. 9/2022 VAL UTAZIONE EX ANTE GR ANDI DERIVAZIONI AD U SO IDROELETTRICO SC ADUTE E RELATIVI DOCU MENTI ATTUATIVI DELL E AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE. AFFIDA MENTO INCARICO.	14.790,40	51	754.310,40
2023	5362	5012 00900035470D 517958 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.011,90	5746 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 00000090003547 0D del 23/12/2023 - CODI CE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 PASSAGGI AU TOSTRADALI AUTOMEZ ZI IN USO AI COMPONE NTI LA GIUNTA REGION ALE PERIODO: NOVEMB RE -DICEMBRE 2023	1.649,10	9	14.841,90



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 247 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5363	5013 823500032867 518049 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.803,89	1919	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500032867 de l 22/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 10.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E67935193 Contatore 0 00000000067935193 kWh 5640	1.478,60	11	16.264,60
2023	5364	5014 28 518017 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO CASSA FORENSE	76,13	20374	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 28 del 22/12/2023 - COMPONENTI CRTA A NNO 2023 -SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R. T.A. (L.R. 40/2011)	76,13	163	12.409,19
2023	5370	5018 71/FE 519500 27/12/2023 26/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	4557	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 71/FE del 27/12/2 023 - 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	18.642,04	28	521.977,12
2023	5371	5019 002-00004 522294 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANNUAL I	15.675,30	4528	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 002-00004 del 29/ 12/2023 - 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.	14.250,27	25	356.256,75



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 248 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5372	5020 FPA 13/23 522404 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2023 III acconto trimestrale	51.709,57	4564 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 13/23 del 30/12/2023 - JACOVETTI SA S. 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.	47.008,70	25	1.175.217,50
2023	5373	5021 4843 522455 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	157.908,52	4551 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 4843 del 30/12/2023 - DI CARLOBUS 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.	143.553,20	24	3.445.276,80
2023	5374	5022 4844 522456 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,33	4552 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 4844 del 30/12/2023 - 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	6.759,39	24	162.225,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 249 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5375	5023 97 522463 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Saldo residuale 20 percento corrispettiv	19.152,76	4571 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 97 del 31/12/2023 - 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.	17.411,41	24	417.873,84
2023	5376	5024 FATTPA 44_23 522469 31/12/2023 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	36.786,64	4560 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 44_23 d el 31/12/2023 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2 022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/-31/12/23	33.442,40	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200.654,40
2023	5377	5025 FPR/11 522479 31/12/2023 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	4569 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPR/11 del 31/12/ 2023 - F.LLI NAPOLEON E P. E T. SNC. 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.	339.655,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.037.930,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 250 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5378	5026 FPA 18/23 522481 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SALDO ANNO 2023 CONTRATTO DI SERVIZIO CI	56.262,58	4550 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 18/23 del 31/12/2023 - 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.	51.147,55	24	1.227.541,20
2023	5380	5028 02-5-FE 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL DAL 01.04.2023	19.154,71	4602 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 02-5-FE del 31/12/2023 - FRACASSA AUT OLINEE SRL. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. N. 4 /2022 CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	17.413,36	24	417.920,64
2023	5381	5029 FPA 8/23 522533 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Saldo del 20% del PEF annualita' 2023 co	11.489,06	4558 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 8/23 del 30/12/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE 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.	10.444,60	24	250.670,40
2023	5382	5030 85/FE 510550 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,75	2351 1	08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	1623 Fatt. N. 85/FE del 19/12 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE DUA LE- 2^ ANNUALITA' OPE RATORE DEL BENESSE RE	44.103,75	36	1.587.735,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 251 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5388	5032 823500032087 511673 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 18/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.232,59	2291	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 823500032087 de l 18/12/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.11.2023-30. 11.2023 Al C.P.I.	2.649,66	21	55.642,86
2023	5390	5034 3BG003137690 511735 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 15/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	6,00	2320	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 2023BG00313769 0 del 15/12/2023	6,00	20	120,00
2023	5392	5036 207 511726 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNoproject STUDIO ASSOCIATO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARI A	3.271,77	7540	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	FATT. N. 207 DEL 19/12/ 2023 - INTERVENTI MAN UTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI D I DEFLUSSO FIUME TAV O CONFLUENZA TORRE NTE MIRABELLO. RILIEV I TOPOGRAFICI PLANOL ATIMETRICI - COMUNI P ENNE E LORETO APRU TINO (PE)	3.271,77	55	179.947,35
2023	5396	5039 E/1186 513692 20/12/2023 20/01/2024	09/01/2024 20/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, Contratto	11.325,02	6873	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. E/1186 del 20/12/ 2023 - SERVIZIO DI ASSI STENZA E MANUTENZI ONE PER PROCEDURE DA SVOLGERE ATTRAV ERSO PIATTAFORME T ELEMATICHE.	9.282,80	52	482.705,60
2023	5397	5040 23004423/YP 522297 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A Ansa Regioni Europa	119.999,36	10136	1 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 23004423/YP del 29/12/2023 - SERVIZI INF ORMATIVI, GIORNALISTI CI E VIDEOGIORNALISTI CI, DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTI TUZIONALE DELLA REG IONE ABRUZZO MEDIAN TE AGENZIE DI STAMPA	115.384,00	65	7.499.960,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 252 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5398	5041 23PA0003041 513593 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	228,54	13464 1	26/04/2024 26/04/2024 30/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 23PA0003041 del 19/12/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG - 13090 7 - 1000000001018016, N r. Matricola - VIA STAZI ONE, 67043 CELANO	207,76	102	21.191,52
2023	5399	5042 569 513682 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. SMALTIMENTO E MATERIALE DI CONSUMO	104,74	1376 1	23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 569 del 19/12/202 3 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE AUTOVETTURA A SSEGNA AL DIPARTI MENTO DPC	85,85	6	515,10
2023	5400	5043 1061 513683 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 20/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Assistenza - Ulteriore Formazio	610,00	9062 1	18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 1061 del 20/12/20 23 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S.	500,00	62	31.000,00
2023	5409	5051 262 516056 22/12/2023 21/01/2024	09/01/2024 21/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Manifestazioni MINI TERRA" Vasto 01/12/2	36.193,33	7642 1	12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	FATT. N. 262 DEL 21/12/ 2023 - PARTECIPAZION E DELLA REGIONE ABR UZZO ALLA MANIFESTA ZIONE "TERRA" PESCA RA, 22-23/06/2023. MANI FESTAZIONI "MINI TERR A" VASTO E ORTONA.	29.666,66	52	1.542.666,32
2023	5411	5053 TPA/20230038 516061 22/12/2023 21/01/2024	09/01/2024 15/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	127,10	9051 1	17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024 17/03/2024	Fatt. N. FATTPA/2023003 8 del 15/12/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2023. DPH - Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054 91 - KM: 265248 - Modello: O PEL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 16V CDTI (110Kw) M nv 5p/d/1910cc	106,21	59	6.266,39



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 253 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5422	5061 00900035466D 517960 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	278,51	4799	1 25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. 00000090003546 6D del 23/12/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	228,29	6	1.369,74
2023	5423	5062 00900042988T 517965 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	4798	1 25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. 00000090004298 8T del 23/12/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	12,00	6	72,00
2023	5424	5063 000009000389I 517966 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	5744	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 0000000900038 9I - CODICE CLIENTE 25 5659120 CODICE ID A2A 7Z1060A8W3A83 - CANO NI TELEPASS E PARCH EGGIO AUTOMEZZI IN U SO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE AN NO 2023	2,87	9	25,83
2023	5425	5064 00900042995T 517967 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	4055	1 19/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 19/02/2024	Fatt. N. 00000090004299 5T del 23/12/2023 - CODI CE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 - CANONI TELE PASS E PASSAGGI AUT OSTRADALI AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023.	40,52	9	364,68
2023	5430	5067 FATTPA 22_23 517947 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R.	76,13	20372	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 22/12/2023 - COMPON ENTI CRTA ANNO 2023 - SPETTANZE COMPONE NTE DEL C.R.T.A. (L.R. 4 0/2011)	76,13	163	12.409,19



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 254 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5433	5068 24 518980 27/12/2023 26/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. 2023 (L.R	38,06	20373 1	02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 24 del 27/12/2023 - COMPONENTI CRTA A NNO 2023 - SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R. T.A. (L.R. 40/2011)	38,06	159	6.051,54
2023	5434	5069 351 519307 27/12/2023 29/02/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Campagne di comunicazione e informazione	9.997,90	6869 1	07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 351 del 22/12/202 3 - SERVIZIO CAMPAGN A DI COMUNICAZIONE E D INFORMAZIONE AI CI TTADINI.	8.195,00	12	98.340,00
2023	5435	5070 823500034608 520737 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	616,64	1920 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500034608 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E67580275 Contatore 0 00000000000000678 kWh 1865	505,44	6	3.032,64
2023	5436	5071 823500041064 520764 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	354,03	1921 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500041064 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 kWh 99 0	290,19	6	1.741,14
2023	5437	5072 823500034607 520829 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,80	1922 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500034607 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E61308587 Contatore 0 00000000001056073 kWh 286	93,28	6	559,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 255 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5438	5073 2863/00 521517 29/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. DELL 24 MONITOR DELL S2421HS HDMI, DISPL	31.537,00	15911 1	17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. 2863/00 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 11 PORTATILI PER GLI ORGANI POLITICI COD. "KIT-MODONB"	25.850,00	115	2.972.750,00
2023	5439	5074 2864/00 521531 29/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. DOCKING STATION DELL WD22TB4 180W	27.084,00	9775 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	FATT. N. 2864/00 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 10 PORTATILI PER TECNICI SPECIALIZZATI. PRODOTTO "KIT-LARB - BUNDLE LATITUDE 7640 16" I7-1365U 32 GB 1 TB W11P 3Y".	22.200,00	58	1.287.600,00
2023	5440	5075 9 522283 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M. fattura per determinazione dirigenziale	1.692,83	15854 1	17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. 9 del 29/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F. DI GIAMPAOLO.	1.692,83	109	184.518,47
2023	5441	5076 96 522284 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786032PAOLO DE SIENA EDITORE SAS Dipartimento Agricoltura Servizio Promoz	6.500,00	14091 1	07/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 96 del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE. -	4.700,00	100	470.000,00
2023	5442	5077 2 EPA 522286 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86471 Cuzzolin S.rl Fattura Cliente	1.680,00	12497 1	19/04/2024 19/04/2024 26/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 2 EPA del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE	1.680,00	88	147.840,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 256 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5444	5078 1974 522290 30/12/2023 18/02/2024	09/01/2024 20/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH S.R.L. Vendite	15.555,00	20338 1	01/07/2024 01/07/2024 04/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 1974 del 20/12/2023 - ACQUISTO TRAMIT E MEPA DI UN SERVIZI O DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE. ANNUALITA' 2023	12.750,00	137	1.746.750,00
2023	5445	5079 2023_FA_155 522292 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786216CARSA S.R.L. Atlante dei Prodotti Tipici - 40 copie;	6.760,00	12453 1	18/04/2024 18/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2023_FA_155 del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO . ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE	6.500,00	86	559.000,00
2023	5446	5080 21904 522302 30/12/2023 04/02/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gentilini, Fernando - Demoni. Storie di	130,55	16951 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21904 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	130,55	121	15.796,55
2023	5447	5081 21905 522313 30/12/2023 04/02/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Blakemore, K. A. - Streghe di Manningtre	255,22	16955 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21905 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	255,22	121	30.881,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 257 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5448	5082 4/2 522341 30/12/2023 31/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	48.604,80	2044 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 4/2 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 48 POSTAZIONI DI LAVORO - PC "R A-SOLPC"	39.840,00	5	199.200,00
2023	5449	5083 TPA/20230040 522345 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	430,84	9050 1	17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024 17/03/2024	Fatt. N. FATTPA/20230040 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPH - Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054 91 - KM: 265260 - Modello: OPEL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 16V CDTI (110Kw) Mnv 5p/d/1910cc	353,15	51	18.010,65
2023	5450	5084 1010876348 522542 31/12/2023 31/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Aff.dir.exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	1825 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 1010876348 del 29/12/2023 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI - PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023	16.260,00	0	0,00
2024	1	1 1/01 02/01/2024 02/03/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	4541 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 1/01 del 02/01/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA 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.	489.274,43	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.914.195,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 258 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2	2 00104/SP2023 02/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,55	9909 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000104/SP2023 d el 31/12/2023 - 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. -	1.106.840,50	28	30.991.534,00
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10141 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOT A UE	5.204,98	69	359.143,62
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10142 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOT A STATO	5.465,22	69	377.100,18



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 259 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10143 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOT A REGIONE	2.342,24	69	161.614,56
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10145 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA UE	3.107,02	69	214.384,38
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10146 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA STATO	3.262,38	69	225.104,22



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 260 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10147 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA REGIONE	1.398,16	69	96.473,04
2024	4	4 FPA 7/23 1011 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	13.026,52	4556 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 7/23 del 31/1 2/2023 - 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.	11.842,29	22	260.530,38
2024	5	5 17/FCE 1088 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 3 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVISTO	17.075,08	4568 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 17/FCE del 31/12/ 2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRAC CI MAURO. 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 /-31/12/2023	15.522,80	22	341.501,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 261 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	6	6 308/00 1162 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Quarto Acconto Contratto Servizio	251.274,32	4621 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 308/00 del 31/12/ 2023 - S.A.T. SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE 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	228.430,86	22	5.025.478,92
2024	7	7 FATTPA 1_24 1438 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383 VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	13.341,97	4530 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 - VIAGGI & T URISMO CARDINALE SR L. PROROGA DEI SERVI ZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVE RTITO CON MODIFICAZI ONI DALLA L. 25/2022. P ERiodo 01/04/2023-31/1 2/2023.	12.129,05	22	266.839,10
2024	8	8 5 1456 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO SALDO PEF ANNUALITA' 2023 COME DA CONTR	13.002,66	4607 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 5 del 31/12/2023 - SURIANO UGO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE 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.	11.820,58	22	260.052,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 262 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	9	9 98 1457 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,77	4555 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 98 del 31/12/2023 - 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.	90.517,06	22	1.991.375,32
2024	10	10 FPA 1/24 1474 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	36.536,83	4578 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 02/0 1/2024 - AUTOLINEE SPI NELLI NICOLA FILIPPO 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 01/04-31/ 12/2023	33.215,10	22	730.732,20
2024	11	11 20 1481 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Saldo 20 per cento residuale corrispettiv	33.589,60	4544 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 20 del 31/12/2023 - AUTOLINEE CIARROC CHI ELIA & FIGLI SNC. 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.	30.536,00	22	671.792,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 263 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	12	12 37/PA 1485 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COM	14.185,38	4553 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 37/PA del 31/12/2023 - DI CURZIO VIAGGI 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.	12.895,80	22	283.707,60
2024	13	13 821AMC12023 1914 03/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	10.736,00	6221 1	04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 0000661821AMC12023 del 31/12/2023 - PROGETTO EDITORIALE GUIDA ABRUZZO NEVE.	8.800,00	7	61.600,00
2024	14	14 971AMC12023 1960 03/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	46.360,00	14087 1	07/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 0000660971AMC12023 del 31/12/2023 - CAMPAGNA DI PUBBLICITA': COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	38.000,00	71	2.698.000,00
2024	15	15 186 2012 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Saldo residuale 20 per cento corrispettiv	52.058,16	4566 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 186 del 31/12/2023 - 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	21	993.837,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 264 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	16	16 122 2273 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	4561 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 122 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GASPARI 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. -	35.106,79	21	737.242,59
2024	18	18 434/A 2355 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.555,60	13510 1	30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024	2710 Fatt. N. 434/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE UMA -REGIONE ABRUZZO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.	38.980,00	88	3.430.240,00
2024	19	19 64/2023/01 2462 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	718.563,23	4565 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 64/2023/01 del 31/12/2023 - 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.	653.239,30	21	13.718.025,30
2024	20	20 9501974594 2541 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	215,73	1940 1	02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 9501974594 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALL'DIPARTIMENTO DRG	176,83	2	353,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 265 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	21	21 9501974574 2542 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.787,82	1883	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 9501974574 del 3 1/12/2023 - GESTIONE D ELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI DELLA REGIONE DI CUI ALLA D .G.R. N. 11 DEL 14/01/20 02. RIFORNIMENTO CA RBURANTE AUTOMEZZI MEZZI DPD.	1.465,43	-1	-1.465,43
2024	23	23 9501974595 2546 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	14084	1 07/05/2024 08/05/2024 14/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 3 1/12/2023 - fornitura benzi na e diesel per auto asse gnate al dipartimento -dice mbre 2023 -	947,19	101	95.666,19
2024	23	23 9501974595 2546 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	14085	1 07/05/2024 08/05/2024 14/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 3 1/12/2023 - fornitura benzi na e diesel per auto asse gnate al dipartimento -dice mbre 2023 -	211,35	101	21.346,35
2024	24	24 505 2907 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,17	4570	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 505 del 31/12/202 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.	46.720,14	20	934.402,80
2024	25	25 FATTPA 1_24 3370 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Saldo annualita' 2023 scadenza mese di d	112.459,48	4577	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/04/2023- 31/12/2023.	102.235,89	20	2.044.717,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 266 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	26	26 3493 04/01/2024 04/02/2024	1 09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	4539 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 1 del 04/01/2024 - AUTOLINEE CASCIATO 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.	90.367,41	19	1.716.980,79
2024	27	27 3621 04/01/2024 03/02/2024	FPA 54/23 09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	9.779,00	4574 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 54/23 del 31/ 12/2023 - 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.	8.889,84	20	177.796,80
2024	28	28 3635 04/01/2024 03/02/2024	FPA 55/23 09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	6.586,14	4575 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 55/23 del 31/ 12/2023 - 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	5.987,38	20	119.747,60
2024	29	29 3677 04/01/2024 03/02/2024	23 09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121494LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFANO & Fornitura biblioteca regionale vasto	1.482,00	6840 1	06/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 23 del 31/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DI VASTO. ANNO 20 23. -	1.482,00	37	54.834,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 267 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	30	30 299/2023/01 3706 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	35.823,40	4576	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 299/2023/01 del 3 1/12/2023 - 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.	32.566,73	20	651.334,60
2024	31	31 75 3783 04/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.549,47	4559	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 75 del 31/12/2023 - 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.	20.499,52	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.997,12
2024	33	33 FATTPA 1_24 3814 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 323/21 Tribunale di Avezzano RG 847/	400,40	2103	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEG ATARIO IN AVEZZANO - CIV 323/21	400,40	4	1.601,60
2024	34	34 FATTPA 2_24 3820 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 145/22 Tribunale di Avezzano RG n. 5	192,40	2104	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEG ATARIO IN AVEZZANO - CIV 145/22	192,40	4	769,60
2024	36	36 230000003184 4635 05/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000003184B/BOLLETTAZIONE	49,66	4054	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 05002023000000 3184 del 31/12/2023 - UT ENZA ACQUA -	45,16	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-406,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 268 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	37	37 1/FE 4657 05/01/2024 04/02/2024	09/01/2024 05/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta saldo percorso formativo "Manu	17.091,00	4080 1	20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 05/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. - Richiesta saldo percorso formativo "Manutentore del verde"	17.091,00	16	273.456,00
2024	38	38 230000001398 4669 05/01/2024 12/02/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000001398B/BOLLETTAZIONE	19,11	5729 1	29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 05002023000000001398 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - 050020230000000000001398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17,37	18	312,66
2023	5451	5085 2723301459 27/12/2023 25/02/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	205.296,72	12385 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2723301459 del 27/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	205.296,72	57	11.701.913,04
2023	5452	5086 12/E 520606 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	7663 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 12/E del 28/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. ANNUALITA' 2023	8.332,50	45	374.962,50
2023	5453	5087 168/3 520655 28/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783824DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	2.562,00	9873 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	FATT. N. 168/3 DEL 28/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "TEAMS SYSTEM VISION CPM".	2.100,00	60	126.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 269 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5455	5089 `03I3B2311164 28/12/2023 31/03/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv	80.522,44	12357 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311164 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	80.522,44	22	1.771.493,68
2023	5456	5090 `03I3B2311177 29/12/2023 31/03/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	59.924,74	12358 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311177 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	59.924,74	22	1.318.344,28
2023	5457	5091 `03I3B2311195 29/12/2023 31/03/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	57.685,32	12360 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311195 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI - - -	57.685,32	22	1.269.077,04
2023	5459	5093 FPA2/23 522178 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL Fornitura volumi determinazione n.DPH003	1.692,83	15902 1	17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. FPA2/23 del 28/1 2/2023 - L. 234/2021 ACQ UISTO LIBRI PER LA BI BLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GI AMPAOLO. ANNO 2023.	1.692,83	116	196.368,28
2023	5460	5094 21903 522300 30/12/2023 04/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Milone, Rossella - Gli analfabeti - Indu	242,48	16963 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21903 del 29/12/2 023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE AT TIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, A LTRI PRODOTTI EDITOR IALI E PUBBLICAZIONI P ERIODICHE AI FINI DELL EROGAZIONE DEI SER VIZI AL PUBBLICO DELL E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	242,48	121	29.340,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 270 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5461	5095 21902 522307 30/12/2023 04/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Baek, Heena - Le caramelle magiche. Ediz	381,71	16954 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21902 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	376,18	121	45.517,78
2023	5462	5096 0006000642 522498 31/12/2023 30/01/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26248 FELTRINELLI FORNITURA BIBLIOTECA GABRIELE D'ANNUNZIO	1.692,83	14527 1	12/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 12/05/2024	1357 Fatt. N. 0006000642 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023 - CODICE I SIL PE0018	1.692,83	104	176.054,32
2023	5464	5098 04 EL2023 521064 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	312,00	1836 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 04 EL2023 del 28/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICI. PER IODO OTTOBRE 2023	312,00	6	1.872,00
2024	40	40 231220002392 03/01/2024 28/02/2024	11/01/2024 30/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	10238 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	FATT. N. 6820231220002392 DEL 30/12/2023 - NOLEG E MANUTENZ FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 - CONTR. PER FORNIT. E SERV. PROFESS. RELATIVI ALLA GEST.DELLE CENTRALI DEL 118 ABRUZZO SOCCORSO DI CHIETI-PESCARA, L'AQUILA E TERAMO	61.000,00	48	2.928.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 271 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	41	41 FPA 2/24 2369 03/01/2024 02/02/2024	11/01/2024 03/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL (ANNO 2023), fat	113.001,48	4562 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 03/01/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SE RVIZI 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.	102.728,62	21	2.157.301,02
2024	42	42 9501974573 2544 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.236,88	1383 1	23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 9501974573 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTENDICEMBRE 2023 -DIPARTIMENTO DPC-	1.013,84	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.124,56
2024	43	43 7146/00 3032 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12618 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	80	12,80
2024	44	44 484 4660 05/01/2024 29/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24952 TANGOO SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	48.739,00	4060 1	19/02/2024 20/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	2234 Fatt. N. 484 del 31/12/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O .	39.950,00	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-239.700,00
2024	45	45 202430001346 4703 07/01/2024 29/02/2024	11/01/2024 05/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10950 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430001346 del 05/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO DICEMBRE 2023	537,34	43	23.105,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 272 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	46	46 FPA 1/24 08/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag	8.120,32	18784 1	18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 08/01/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FIUME RICOIMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI. FIUME ATERNO.	6.656,00	132	878.592,00
2024	48	48 2 6254 08/01/2024 07/02/2024	11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre ottobre/dicem	57.353,91	4527 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 2 del 08/01/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI 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.	52.139,92	16	834.238,72
2024	50	50 200 7654 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,08	4567 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 200 del 31/12/2023 - 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.	101.913,71	15	1.528.705,65
2024	51	51 199 7677 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.738,22	4601 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 199 del 31/12/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. 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.	14.306,83	15	214.602,45



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 273 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	52	52 11/PA 1492 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	10.455,40	9586 1	24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024 24/03/2024	Fatt. N. 11/PA del 02/01/2024 - Connettività Wireless e Wired per le sedi APC Anno 2023 (Sulmona-Castel Di Sangro-Vasto APC Turismo-Vasto Uta-Cepagatti)	8.570,00	55	471.350,00
2024	53	53 13/PA 1493 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.783,60	9587 1	24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024 24/03/2024	Fatt. N. 13/PA del 02/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER LE SEDI APC (AGENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE). ANNO 2023	6.380,00	55	350.900,00
2024	54	54 14/PA 1494 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.281,00	9588 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 14/PA del 02/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI E CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA SEDE RAPPRESENTANZA ROMA. ANNO 2023	1.050,00	56	58.800,00
2024	55	55 15/PA 1495 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.783,10	11036 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 15/PA del 02/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO (CODICE ART. MICSOVOIPPA3). ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP E CANONE 2024 SERVIZIO VOIP	18.674,67	71	1.325.901,57
2024	175	161 240000023832 10091 10/01/2024 09/02/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000023832B/BOLLE	14,60	5738 1	29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000023832 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - SEZI_H2O_BOLL20240000000000023832B/BOLLE TAZIONE MASSIVA	0,00	21	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 274 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	58	56 19 6294 08/01/2024 07/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.030,52	1999 1	02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 19 del 02/01/2024 CONTRATTO - IMMOBIL E - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA NOV-DIC 20 23	844,69	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.689,38
2024	59	57 FPA 332/23 2434 03/01/2024 02/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO T	30.468,43	10040 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 332/23 del 3 1/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORT O INFORMATIVO TERRI TORIALE REGIONALE, A GGIORNAMENTO DEL G RAFO DELLA VIABILITA' GARA TRAMITE MEPA - ANNO 2023 - SAL VI	24.974,12	55	1.373.576,60
2024	60	58 9501969829 2538 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	573,41	2794 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 9501969829 del 3 1/12/2023 -	470,01	11	5.170,11
2024	61	59 7147/00 2958 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	14715 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	932,16	101	94.148,16
2024	61	59 7147/00 2958 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	14716 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	286,24	101	28.910,24
2024	62	60 1/00 2976 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	14368 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/20 24 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SER VIZIO RISCOSSIONE CO ATTIVA TASSE AUTOM OBILISTICA -	786,20	97	76.261,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 275 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	62	60 1/00 2976 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	14370 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA -	237,25	97	23.013,25
2024	63	61 7145/00 3015 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	14713 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	280,28	101	28.308,28
2024	63	61 7145/00 3015 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	14714 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	79,91	101	8.070,91
2024	64	62 8101010381 3887 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	4.868.569,04	9878 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	1623 Fatt. N. 8101010381 del 31/12/2023 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.425.971,85	53	234.576.508,05
2024	65	63 8101010380 3889 05/01/2024 29/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	9.737.138,07	9874 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 8101010380 del 31/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.	8.851.943,70	28	247.854.423,60
2024	66	64 FPA 113/23 4533 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86474 ONE 4 TEAM S.R.L. Merce consegnata con ns. Bolle Nr. 57 de	48.342,50	16905 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. FPA 113/23 del 29/12/2023 - ACQUISTO TIRAMITE MEPA DI N. 25 PORTATILI PER UTENTI FUNZIONALI APICALI "DELLA LATITU".	39.625,00	116	4.596.500,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 276 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	67	65 PAE0045600 6982 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	6384	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. PAE0045600 del 31/12/2023	38,96	28	1.090,88
2024	68	66 824500000956 8212 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.793,44	2014	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 824500000956 de l 08/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12 .2023	1.470,03	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-4.410,09
2024	69	67 VPA23-00226 09/01/2024 30/04/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA	124.051,16	16824	1 28/05/2024 28/05/2024 31/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. VPA23-00226 del 31/12/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 - Manut enzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA 039 del 19/ 11/21 OFF#2018-1024	124.051,16	31	3.845.585,96
2024	71	69 FPA 8/24 8414 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.667,85	10301	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 09/0 1/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZI A OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIV O "TECNICO SISTEMI IN FORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR00004 0. ANTICIPO	25.667,85	61	1.565.738,85
2024	72	70 FPA 7/24 8416 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	28.958,60	10302	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 09/0 1/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZI A OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIV O "DERMOPIGMENTIST A" CODICE GOL FOR000 0415. ANTICIPO	28.958,60	61	1.766.474,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 277 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	73	71 FPA 9/24 8418 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.731,73	10304 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKETING" CODICE GOL FOR0000499. ANTICIPO	20.731,73	61	1.264.635,53
2024	74	72 FPA 11/24 8419 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.854,10	1306 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000214	15.854,10	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-269.519,70
2024	75	73 FPA 12/24 8420 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.031,37	10303 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000475. ANTICIPO	13.031,37	61	794.913,57
2024	76	74 FPA 10/24 8421 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.167,10	1302 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE AMFORA SRL .. CODICE GOL FOR0000076 -	12.167,10	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-206.840,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 278 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	77	75 FPA 14/24 8422 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	8.885,03	10306 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000508. ANTICIPAZIONE	8.885,03	61	541.986,83
2024	78	76 FPA 13/24 8424 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	9.872,25	10311 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 09/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM. SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000509	9.872,25	61	602.207,25
2024	79	77 1/FE 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 04/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Spese relative alla presente fattura sar	3.120,00	1849 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 04/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA. VI BIMESTRE 2023	3.120,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.120,00
2024	80	78 1FE 4670 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 04/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	3.330,60	1874 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1FE del 04/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI ESPERTO IN AMBIENTE. VI BIMESTRE 2023	3.330,60	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.661,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 279 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	81	79 26 8163 09/01/2024 29/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,12	4563 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 26 del 31/12/2023 - 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.	23.438,29	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140.629,74
2024	176	162 VVA 23019151 14019 14/01/2024 13/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/12/3	305,00	1685 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 1000 VVA 230191 51 del 31/12/2023 - GEST IONE DELLA TASSA AU TOMOBILISTICA REGIO NALE. ADESIONE SERVI ZI ELABORATIVI DI ACC ESSO AI DATI DEL REGI STRO IMPRESE ED INI PEC- WEB SERVICE FO RNITURA PEC MASSIVA - PERIODO COMPETEN ZA 2023/07/01-2023/12/3 1	250,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.500,00
2023	5466	5099 289/H 519545 27/12/2023 31/01/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	10.004,00	4056 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 289/H del 27/12/2 023 - SERVIZIO DI CONN ESSIONE PIATTAFORM A INFORMATICA NIMBI (L.R. N. 29/2021 E DGR 2 42/2022) CON PIATTAFOR MA ABRUZZOFARMER , FINALIZZATA ALLE AS SEGNAZIONI QUOTE U MA	8.200,00	23	188.600,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 280 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5467	5100 664 521118 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: Z023D19D1C Fiat Panda DJ318EA	121,70	12634 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 664 del 21/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA DJ318EA - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO	101,91	94	9.579,54
2023	5468	5101 674 521130 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: Z5F3D5B7BF Fiat Panda CW495GJ	951,96	12665 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 674 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CW495GJ UTILIZZATA PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO (D.LGS.19/2021)	782,45	93	72.767,85
2023	5469	5102 675 521131 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700HG	550,41	11029 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 675 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CM700HG. - SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700HG	453,31	78	35.358,18
2023	5470	5103 512/00 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 30/11/2023 ore 10:00	9.150,00	17662 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	1213 Fatt. N. 512/00 del 27/12/2023 - SERVIZIO LOGISTICO ED INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2023-2026. -	9.150,00	136	1.244.400,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 281 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5471	5104 5 522288 30/12/2023 30/01/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	2.964,00	1837 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 5 del 29/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). VI BIME STRE 2023	2.964,00	3	8.892,00
2024	177	163 6 17346 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATOCUP C64D22002140 001	3.135,84	4223 1	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024 21/02/2024	1350 Fatt. N. 6 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CORSO BTX -	3.135,84	12	37.630,08
2023	5472	5105 10PA 519557 27/12/2023 26/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	76,13	20368 1	02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 10PA del 27/12/2 023 - COMPONENTI CRT A ANNO 2023. SPETTAN ZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R. 40/2011)	76,13	159	12.104,67
2023	5473	5106 138 521126 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 28/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA D I	58.838,86	2917 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. 138 DEL 28/12/ 2023 - PSR ABRUZZO 20 14/2020- SERVIZIO DI V ALUTAZIONE DEL PROG RAMMA DI SVILUPPO R URALE DELLA REGIONE ABRUZZO 2014/2020. AT TIVITA' SVOLTE NEL 202 3	48.228,57	17	819.885,69
2023	5474	5107 21900 522301 30/12/2023 04/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gay, Michel - Zeb e la scorta di baci. E	396,55	16959 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21900 del 29/12/2 023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE AT TIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, A LTRI PRODOTTI EDITOR IALI E PUBBLICAZIONI P ERIODICHE AI FINI DELL 'EROGAZIONE DEI SER VIZI AL PUBBLICO DELL E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	396,55	121	47.982,55



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 282 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5475	5108 21901 522316 30/12/2023 04/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Redaelli, Stefano - Ombra mai piu - Neo	796,81	16960 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21901 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	796,81	121	96.414,01
2023	5476	5109 2834/00 519524 27/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Dell Penna attiva per Pc PN5122W	19.512,68	2360 1	09/02/2024 09/02/2024 12/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 2834/00 del 27/12/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO E GIORNALISTICO DIPENDENTE DEL SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE.	15.994,00	16	255.904,00
2023	5477	5110 34032173 519651 28/12/2023 31/01/2024	16/01/2024 18/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	1903 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 34032173 del 18/12/2023 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA NOLEGGIO VEICOLI 1 LOTTO 3-NOVEMBRE 2023	4.004,39	2	8.008,78
2023	5479	5112 823500034605 520798 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	238,90	1890 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500034605 del 27/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	195,82	6	1.174,92
2023	5480	5113 823500034606 520850 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	473,03	1889 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500034606 del 27/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	387,73	6	2.326,38



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 283 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5481	5114 823500039089 520969 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.411,38	1758 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 823500039089 de l 27/12/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2023-30.11.2023 kWh 17549	4.435,56	10	44.355,60
2023	5483	5116 462 521132 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 28/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26300 LOMBARDA SERRE SRL FATTURA DIFFERITA CONAI ASSOLTO OVE DOV U	13.468,80	15861 1	17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 462 del 28/12/202 3 - LAVORI RELATIVI AL LA COPERTURA DELLE SERRE ALL'INTERNO D EL VIVAIO REGIONALE " MAMMARELLA".	11.040,00	110	1.214.400,00
2023	5485	5118 63 522289 30/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RACCOGLITORI PER LA CONSERVAZIONE DI M AN	5.000,00	16933 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 63 del 29/12/2023 -	4.098,36	127	520.491,72
2023	5486	5119 70 521962 29/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	115.053,50	4033 1	19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 70 del 29/12/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 70% SERVIZIO DI AS SISTENZA TECNICA AL NUCLEO DI VALUTAZIO NE E VERIFICA DEGLI I NVESTIMENTI PUBBLICI . PERIODO 01/12/2023-3 1/12/2024.	94.306,15	23	2.169.041,45
2023	5488	5121 N59745 522457 31/12/2023 30/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	469.680,78	1583 1	26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	1252 FATT. N. N59745 DEL 29/ 12/2023 - SERVIZIO SOS TITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORD O QUADRO LOTTO 8 ED IZIONE 10. PERIODO: 01 /01/2023-30/09/2023	449.358,05	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.797.432,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 284 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5489	5122 V2/595769 519561 27/12/2023 31/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.664,88	7061	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. V2/595769 del 27/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE - Contributo ambientale CONAI assolto RDO 3143357	3.004,00	40	120.160,00
2023	5490	5123 823500047425 522298 30/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20.219,04	1891	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500047425 del 29/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	16.572,98	4	66.291,92
2024	85	80 6PA/2023 620 02/01/2024 01/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	163,40	6839	1 06/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 6PA/2023 del 31/12/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO PERIODO NOVE MBRE-DICEMBRE	163,40	39	6.372,60
2024	86	81 9501975717 2547 04/01/2024 03/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.985,56	1542	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 9501975717 del 31/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. GABINETTO	1.627,51	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.020,08
2024	88	83 100497 8409 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	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	2972	1 14/02/2024 14/02/2024 15/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 100497 del 29/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO - ULTIMO BIMESTRE 2023. -	14.083.324,00	6	84.499.944,00
2024	89	84 9000000167 8427 10/01/2024 09/03/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241953	7.971,49	16987	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 9000000167 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). ANNO 2023 - 0400241953	6.534,01	87	568.458,87



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 285 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	90	85 9000000165 8429 10/01/2024 09/03/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241951	1.030,13	14496 1	10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9000000165 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). INTEGRAZIONE	844,37	66	55.728,42
2024	91	86 FPA 3/24 10068 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	9.419,89	4573 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 10/01/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, DELLA SOC. F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. . PERIODO 14/12/2023-31/12/2023. -	8.563,54	14	119.889,56
2024	92	87 1000113523 10378 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00000053-R 373,00	1.566,60	3864 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 1000113523 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO INCROCIATO DOMANDA E OFFERTA	1.566,60	12	18.799,20
2024	93	88 A125 10381 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86477 RUGGIERI MARCO Smart CIG : ZCC3D73AFF	661,65	20111 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. A125 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023	542,34	138	74.842,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 286 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	94	89 1/24 8412 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	126.565,96	2212 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 1/24 del 09/01/2024 - Periodo: Ottobre-Novembre 2023 - DGR 941/2021- CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SPA PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PERIODO 2023.	103.742,59	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-207.485,18
2024	95	90 172/03-2023 10283 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	43.397,52	9913 1	28/03/2024 28/03/2024 11/04/2024 28/03/2024	Fatt. N. 172/03-2023 del 31/12/2023 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEOGIORNALISTICI, DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO MEDIANTE AGENZIE DI STAMPA	41.728,38	62	2.587.159,56
2024	96	91 1/2024 11703 11/01/2024 12/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800199FCM CONSULTING SRLS Canone 2023 Servizio di connettività	12.871,00	14349 1	09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/2024 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI (COD. ARTICOLO: FCMCO NNPA01) - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA', CANONE 2023	10.550,00	87	917.850,00
2024	97	92 FPA 531/23 12086 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Novita' in materia di espropria	2.500,00	7745 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	FATT. N. FPA 531/23 DEL 31/12/2023 - DGR 78 E 79/2023. FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO PER IL DIPARTIMENTO DPE.ISCRIZIONE AL CORSO "NOVITA' IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'".	2.500,00	32	80.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 287 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	98	93 824500001170 12107 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.698,43	2940 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 824500001170 de l 10/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2023-31.1 2.2023 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	7.949,53	4	31.798,12
2024	99	94 02/24 12114 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	42.719,09	2084 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 02/24 del 11/01/2 024 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2023	35.015,65	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-140.062,60
2024	100	95 3 12147 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.233,28	3891 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	1350 Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - APPREN DI STI Mod. 1 Ediz. 1 Cod. C orso BSV	3.233,28	12	38.799,36
2024	101	96 4 12213 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001940001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod	3.139,20	3890 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	1350 Fatt. N. 4 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - CUP C24D 22001940001 Mod. 1, Edi z. 4, Cod . Corso BTJ - C ODICI APPRENDISTI: BT J03, BTJ06 -	3.139,20	12	37.670,40
2024	102	97 3 12214 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod	3.303,84	3889 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	1350 Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - CUP C24D 22001820001 Mod. 1, Edi z. 1, Cod . Corso BSG. C ODICI APPRENDISTI: BS G01, BSG02, BSG03, BS G04, BSG05, BSG08, BS G09 -	3.303,84	12	39.646,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 288 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	103	98 2800000208 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045602 swl 31/12	65.014,43	12566 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000208 del 1 1/01/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - CON NETTIVITA' ASL - SERVI ZI RELATIVI ALLA CONN ETTIVITA' DELLE ASL R EGIONALI. 2023	65.014,43	85	5.526.226,55
2024	104	99 2800000194 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12	9.950,52	12564 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000194 del 1 1/01/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - CON NETTIVITA' ASL - SERVI ZI RELATIVI ALLA CONN ETTIVITA' DELLE ASL R EGIONALI. 2023	9.950,52	85	845.794,20
2024	105	100 2800000182 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12	63.101,82	12563 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000182 del 1 1/01/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - CON NETTIVITA' ASL - SERVI ZI RELATIVI ALLA CONN ETTIVITA' DELLE ASL R EGIONALI. 2023	63.101,82	85	5.363.654,70
2024	106	101 230000003035 4639 05/01/2024 29/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003035B/BOLLETTAZIONE	96,70	22594 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 3035 del 31/12/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVI ZIO BENI E ATTIVITA' C ULTURALI - 0500202300 00000000003035B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	86,04	148	12.733,92
2024	107	102 230000001061 4664 05/01/2024 12/02/2024	16/01/2024 30/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000001061B/BOLLETTAZIONE	27,47	22575 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 1061 del 30/12/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - 05002023000000 000001061B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA	24,97	164	4.095,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 289 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	108	103 230000001365 4665 05/01/2024 12/02/2024	16/01/2024 30/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000001365B/BOLLETTAZIONE	4,52	22577 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 1365 del 30/12/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - 0500202300000000 000001365B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA	4,11	164	674,04
2024	109	104 230000001504 4666 05/01/2024 12/02/2024	16/01/2024 30/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000001504B/BOLLETTAZIONE	23,30	22579 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 1504 del 30/12/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - 0500202300000000 000001504B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA	21,18	164	3.473,52
2024	110	105 PAE0045601 6947 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	6166 1	02/03/2024 03/03/2024 05/03/2024 02/03/2024	Fatt. N. PAE0045601 del 31/12/2023 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - Consumi per numero Utenza 0861247304	2.413,56	26	62.752,56
2024	111	106 824500000652 8252 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.336,11	1924 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 824500000652 de l 08/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E67935193 Contatore 0 00000000067935193 kWh 4319	1.095,17	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.571,02



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 290 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	112	107 824500000955 8276 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.669,55	1923 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 824500000955 de l 08/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 kWh 16 049	3.827,50	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.965,00
2024	113	108 240000020217 9902 10/01/2024 15/03/2024	16/01/2024 05/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000020217B/BOLLE	271,87	9792 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 020217 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000020217B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	257,27	13	3.344,51
2024	114	109 FPA 1/24 13747 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 12/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	18.544,00	9283 1	20/03/2024 20/03/2024 22/03/2024 20/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 1 2/01/2024 - INTERVENT O DI URGENZA- COMUN I DI SCURCOLA MARSIC ANA E MAGLIANO DEI M ARSI- FIUME IMELE- INT ERVENTO DI RIMOZION E RIFIUTI IN ALVEO E RI PRISTINO DEL CORRET TO REGIME IDRAULICO DEL CORSO D'ACQUA.	15.200,00	40	608.000,00
2024	115	110 1/AD 13790 13/01/2024 12/02/2024	16/01/2024 12/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE 2	3.843,00	9482 1	22/03/2024 22/03/2024 28/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 1/AD del 12/01/20 24 - SMALTIMENTO CON TRITURAZIONE DOCUM ENTI CONTENENTI DATI SENSIBILI DIP. DPH	3.150,00	45	141.750,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 291 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	116	111 FPA 2/24 12264 11/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	1858 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V I BIMESTRE 2023	3.744,00	-9	-33.696,00
2024	117	112 01/2024 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.574,00	1850 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICOING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	2.574,00	-8	-20.592,00
2024	118	113 1/2024 12160 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI le spese relative alla presente fattura	3.432,00	1851 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	3.432,00	-8	-27.456,00
2024	119	114 FPA 1/24 12245 11/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	624,00	1854 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	624,00	-9	-5.616,00
2024	120	115 0000008 10377 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	1871 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 0000008 del 31/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMETRE 2023	312,00	-8	-2.496,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 292 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	123	117 1/2024 6284 08/01/2024 07/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CRISTOFARO Antonio,n.Prot.CIV 5	169,83	2306	1 08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - COMPENSO PRO CURATORE DELEGATA RIO IN SULMONA -	169,83	6	1.018,98
2024	128	118 3_2024 10546 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86479 CIFELLI LUCA COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) LOCALITA' CA	1.604,45	4041	1 19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 3_2024 del 10/01/2024 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INT ERVENTO URGENTE SU L FIUME ATERNO IN CO MUNE DI FAGNANO ALT O IN LOCALITA' CAMP A NA FINO AL PONTE RO MANO E TRATTO TRA C ONFINE CON IL COMUN E DI S.DEMETRIO NE' V ESTINI E LOC. CAMPAN A.	1.604,45	11	17.648,95
2024	129	119 1 11173 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Rendicontazione del compenso per l'affid	4.850,00	9116	1 19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 19/03/2024	FATT. N. 1 DEL 11/01/2024 - AFFIDAMENTO SER VIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTT ORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L .R. 28/2011 ING. D'AGOS TINO PERIODO 01/07/20 23-31/12/2023. SECOND A RENDICONTAZIONE	4.850,00	41	198.850,00
2024	130	120 02/2024 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 07/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	1873	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 02/2024 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO ING. AMB IENTALE (JUNIOR). VI BI MESTRE 2023	5.850,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.400,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 293 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	131	121 01/2024 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 06/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	156,00	1872 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 06/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. NG. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	156,00	-4	-624,00
2024	132	122 1 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 07/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.772,00	1843 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	5.772,00	-4	-23.088,00
2024	134	124 1PA 8387 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econ	14.381,87	2607 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 1PA del 08/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL COMUNE DI CHIETI, MIGLIORAMENTO SISMICO E EDIFICIO SEDE EX GIL. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.	14.381,87	6	86.291,22
2024	135	125 FPA 1/24 8402 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.152,00	1847 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 09/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUB INV. 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE" ESPERTO AMBIENTE SENIOR VI BIMESTRE 2023	9.152,00	-6	-54.912,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 294 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	137	127 12-2024 10124 10/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	4.187,04	1841	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 12-2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	4.187,04	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.496,32
2023	5493	5126 71 521977 29/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	172.500,00	9815	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 71 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CREDITO AGRARIO A MEDIO TERMINE IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. COMPENSO SERVIZIO.	141.393,44	59	8.342.212,96
2024	178	164 1Enti Pub. 19989 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	19.810,32	12205	1 16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 1Enti Pub. del 17/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. DI PROD.DELLA BIRRA " CODICE GOL FOR 0000510 - RETTIF. DET-DPG025-326	19.810,32	63	1.248.050,16
2024	179	165 3/00 19994 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.980,27	12237	1 17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 3/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000634 - RETTIF.DPG 025-330	16.980,27	62	1.052.776,74



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 295 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	180	166 6 20553 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	3.408,00	4224 1	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024 21/02/2024	1350 Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - CORSO BSQ -	3.408,00	10	34.080,00
2024	181	167 2/00 20880 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	8.555,95	9423 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 2/00 del 17/01/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " ADDETTO V ENDITE" CODICE GOL FOR0000530 -	8.555,95	34	290.902,30
2024	182	168 6 21205 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001850001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	3.239,16	4222 1	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024 21/02/2024	1350 Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - CORSO BSN -	3.239,16	10	32.391,60
2024	183	169 10 21227 18/01/2024 15/04/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	469,61	6236 1	04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 16/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE EDI LE DI DURATA BIENNAL E SUGLI IMMOBILI DELL A REGIONE NELLE PRO V PE-CH	384,93	-39 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-15.012,27
2024	184	170 1 21857 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.793,86	21094 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - 2^ ANNUALITA' PERCOR SO FORMATIVO TRIENN ALE "OPERATORE TER MOIDRAULICO" - SISTE MA DUALE - RETTIF. DP G021_103 -	19.793,86	146	2.889.903,56
2023	5496	5127 230003493229 512272 20/12/2023 22/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493229B/BOLLETTAZION	3.119,38	2285 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. FE000120230003 493229 del 19/12/2023 - F ornitura di gas naturale ai C.P.I novembre 2023	2.970,84	17	50.504,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 296 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5497	5128 230003493432 512363 20/12/2023 22/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493432B/BOLLETTAZION	5.713,59	1900	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE000120230003 493432 del 19/12/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	1.537,31	11	16.910,41
2023	5498	5129 999500459T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10858	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500459T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	62	192,20
2023	5499	5130 999500457D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	126,50	10859	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500457D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	103,69	62	6.428,78
2023	5500	5131 999500457T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10870	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500457T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	62	384,40
2023	5501	5132 999500455D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	76,70	10871	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500455D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	62,87	62	3.897,94
2023	5502	5133 999500449D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	26,20	10861	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500449D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	21,48	62	1.331,76
2023	5503	5134 999500463D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	40,80	10853	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500463D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	33,44	62	2.073,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 297 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5504	5135 999500465D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	37,10	10845 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500465D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	30,41	62	1.885,42
2023	5505	5136 999500467D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	59,90	10843 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500467D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	49,10	62	3.044,20
2023	5513	5144 999500435T 14/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	10839 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500435T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	4,13	62	256,06
2023	5514	5145 999500459D 14/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	81,20	10851 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500459D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	66,56	62	4.126,72
2023	5516	5147 999500455T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10869 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500455T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	62	192,20
2023	5517	5148 999500443T 504820 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10836 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500443T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	62	384,40
2023	5518	5149 999500433T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10838 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500433T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	62	384,40
2023	5519	5150 999500465T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10852 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500465T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	62	192,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 298 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5520	5151 999500461T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10850 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500461T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	62	192,20
2023	5521	5152 999500469T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10844 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500469T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	62	192,20
2023	5522	5153 999500449T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	10855 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500449T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	8,26	62	512,12
2023	5523	5154 999500467T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10846 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500467T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	62	192,20
2023	5524	5155 999500437T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23,63	10840 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500437T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	22,72	62	1.408,64
2023	5525	5156 999500451T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	10863 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500451T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	4,13	62	256,06
2023	5526	5157 999500451D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	87,20	10847 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500451D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	71,48	62	4.431,76
2023	5527	5158 999500445T 504842 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	2,52	10835 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500445T del 1 4/12/2023 INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	2,07	62	128,34



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 299 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5528	5159 999500439T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10842 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500439T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	6,20	62	384,40
2023	5529	5160 999500447T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	10860 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500447T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	8,26	62	512,12
2023	5530	5161 999500453D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,70	10866 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500453D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	12,87	62	797,94
2023	5531	5162 999500441T 504864 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10837 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500441T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	6,20	62	384,40
2023	5532	5163 999500453T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28,57	10849 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500453T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	27,89	62	1.729,18
2023	5533	5164 999500447D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	22,80	10854 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500447D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	18,69	62	1.158,78
2023	5534	5165 999500463T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10856 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500463T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	62	192,20
2023	5535	5166 999500461D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	23,20	10857 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500461D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	19,02	62	1.179,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 300 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5537	5168 230000792300 430383 23/10/2023 27/11/2023	17/01/2024 13/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	18,08	10362 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202300007 92300 del 13/10/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	16,44	135	2.219,40
2023	5538	5169 230000792500 430385 23/10/2023 27/11/2023	17/01/2024 13/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	98,49	9818 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 01500202300007 92500 del 13/10/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	89,54	122	10.923,88
2023	5541	5172 230002966393 433326 24/10/2023 23/11/2023	17/01/2024 20/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966393B/BOLLETTAZION	213,27	1898 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE0001202300002 966393 del 20/10/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	203,11	71	14.420,81
2023	5542	5173 230000678015 468448 17/11/2023 22/01/2024	17/01/2024 14/11/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000678015B/BOLLE	2.181,01	3905 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 678015 del 14/11/2023	1.982,74	29	57.499,46
2023	5544	5175 230003235485 478718 25/11/2023 27/12/2023	17/01/2024 24/11/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235485B/BOLLETTAZION	453,72	1899 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE0001202300003 235485 del 24/11/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	432,11	37	15.988,07



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 301 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5545	5176 230003491297 512004 20/12/2023 22/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003491297B/BOLLETTAZION	10.299,69	1119	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 491297 del 19/12/2023 - F ornitura di gas naturale M ESE NOV 2023 + CONG UAGLI 2023	9.809,26	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.237,04
2024	185	171 3 21887 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	7502	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGE RSI IN MODALITA' DUAL E. OPERATORE RIP. VEI COLI A MOTORE	2.789,22	24	66.941,28
2024	185	171 3 21887 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	7506	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGE RSI IN MODALITA' DUAL E. OPERATORE RIP. VEI COLI A MOTORE -	21.185,44	24	508.450,56
2024	187	173 FPA 1/24 19992 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25602 DI CRISTOFANO MICHELA RITA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.567,20	6955	1 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 1 5/01/2024 - INTERVENT O DI URGENZA- COMUN I DI SCURCOLA M. E MA GLIANO D.M.- FIUME IM ELE- RIMOZ RIFIUTI IN A LVEO E RIPRISTINO CO RRETTO REGIME IDRAU LICO CORSO D'ACQUA. INC COORDINATORE SI CUREZZA	3.567,20	19	67.776,80
2024	188	174 FPA/2_24 19996 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86482 GABRIELE NINNI Prestazione professionale per progettazi	6.446,37	10482	1 05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. FPA/2_24 del 17/ 01/2024 - PROGR TRIEN NALE OO.II 2023-2025. B ACINO IDROGRAFICO D EL VOMANO. FIUME VO MANO- LAVORI MITIGAZ IONE RISCHIO IDROGE OLOGICO DEL FIUME V OMANO NEL COMUNE D I PINETO. LOTTO 2- PR OGETTO DI COMPLETA MENTO. PROGETTAZ E DIR LAV	6.446,37	52	335.211,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 302 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5547	5177 230000689118 468443 17/11/2023 22/01/2024	23/01/2024 14/11/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000689118B/BOLLE	347,71	9788	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 689118 del 14/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000689118B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	337,78	66	22.293,48
2024	139	128 001/24 3720 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 04/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo a	44.103,84	2353	1 08/02/2024 08/02/2024 07/03/2024 08/02/2024	Fatt. N. 001/24 del 04/01/ 2024 - PERCORSI DI IST RUZIONE E FORMAZION E DUALE- ANTICIPO 2^ ANNUALITA' - OPERATO RE DELLA RISTORAZIO NE	44.103,84	33	1.455.426,72
2024	140	129 287/D 13859 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128518NOVA GRAFICA SAS DEI F.LLI DI BLASIO A INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE IX	5.978,00	9584	1 24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024 24/03/2024	2234 Fatt. N. 287/D del 31/12/2 023 - CAMPAGNA DI CO MUNICAZIONE INTEGRA TA PER LA PROMOZION E TURISTICA DELLA RE GIONE ABRUZZO- PIAN O EDITORIALE. AFFIDA MENTO FORNITURA DI BROCHURE	4.900,00	44	215.600,00
2024	141	130 2 16945 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 03/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione digitale su CAMPER	5.886,50	7267	1 09/03/2024 09/03/2024 12/03/2024 09/03/2024	2234 Fatt. N. 2 del 03/01/2024 - INTERVENTI EX POR FE SR 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	26	125.450,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 303 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	142	131 2024/FESP-1 2535 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 03/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG Z723BD2351	218,50	2097 1	06/02/2024 07/02/2024 09/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 2024/FESP-1 del 03/01/2024 - CONTR. RE G. N. 61/11/2019 IMMOBI LE DI PROPRIETA' DELL A CCIAA CHIETI - PESCA RA - RIMBORSO DELL A QUOTA DEL 50% DEL LA DENUNCIA FISCALE DEL CONTRATTO DI LO CAZIONE E DI BOLLO - CIG Z723BD2351	218,50	6	1.311,00
2024	143	132 5 6292 08/01/2024 07/02/2024	23/01/2024 02/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	2098 1	06/02/2024 07/02/2024 09/02/2024 06/02/2024	1814 Fatt. N. 5 del 02/01/2024 - CONTR. REG. N. 2554/92 IMMOBILE DI PROPRIET A' SEDE DEL DIPARTIM ENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCA RA - RIMBORSO DELL A QUOTA DEL 50% DEL LA DENUNCIA FISCALE DEL CONTRATTO DI LO CAZIONE E DI BOLLO	620,50	2	1.241,00
2024	144	133 824500000829 8199 09/01/2024 08/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	170,93	1901 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 824500000829 de l 08/01/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	140,11	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-840,66
2024	145	134 824500000828 8235 09/01/2024 08/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,12	1894 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 824500000828 de l 08/01/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	39,44	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-236,64
2024	146	135 216/00 10382 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	14375 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/ 2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.317,55	90	118.579,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	146	135 216/00 10382 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	14376 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	412,21	90	37.098,90
2024	147	136 252/00 13824 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	14717 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 252/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	56,29	92	5.178,68
2024	147	136 252/00 13824 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	14718 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 252/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	16,12	92	1.483,04
2024	148	137 253/00 13834 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	14719 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 253/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	219,41	92	20.185,72
2024	148	137 253/00 13834 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	14720 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 253/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	64,28	92	5.913,76
2024	149	138 9 17205 16/01/2024 15/04/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	20.666,90	6234 1	04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 9 del 16/01/2024 - ULTIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE S UGLI IMMOBILI DELLA R EGIONE NELLE PROV P E-CH-	16.940,08	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-660.663,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 305 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	150	139 467/PS 17362 16/01/2024 29/02/2024	23/01/2024 29/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	3.591,09	15804 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 467/PS del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI ETICHETTE E PRODOTTI ACCESSORI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI AL PUBBLICO DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO. 2023	2.943,52	78	229.594,56
2024	151	140 3 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	18797 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 Fatt. N. 3 del 15/01/2024 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER LE INIZIATIVE PROMOZIONALI . "IL TARTUFO AL CASTELLO"-COMUNE DI CELANO - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL CASTELLO	3.278,69	125	409.836,25
2024	151	140 3 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	18804 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 VERSAMENTO IVA RIF Fatt. N. 3 del 15/01/2024 -	721,31	125	90.163,75
2024	152	141 2812 2250 03/01/2024 02/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785982STAFFETTI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.576,20	6146 1	01/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 2812 del 31/12/2023 - CASSETTE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 388 DEL 15.07.2003 E S.M.I. (FORNITURA DI 180 KIT DI REINTEGRO DELLE CASSETTE MEDICHE).	6.210,00	34	211.140,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 306 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	153	142 2023014778 3134 04/01/2024 29/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14676 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014778 del 3 1/12/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	77	130.347,91
2024	154	143 3/24 13670 12/01/2024 11/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.987,15	2015 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	FATT. N. 3/24 DEL 12/01/ 2024 - DGR 941/2021. C ONVENZIONE CON ABR UZZO PROGETTI PER S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO OPE RE MARITTIME. PERIOD O 21/02/2023-31/12/2023. PERIODO: NOVEMBRE 2 023	15.563,24	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.379,44
2024	155	144 15 15622 15/01/2024 14/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000592 CU	17.111,90	12206 1	16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 15 del 15/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL - PNRR -P ERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIAR E" CODICE GOL FOR000 0592 - RETTIF. DET. DP G025-327 -	17.111,90	65	1.112.273,50
2024	156	145 5/24 17393 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	5748 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/20 24 - PROGRAMMA DI SV ILUPPO PER L'AREA DE L CRATERE SISMICO D ELLA REGIONE ABRUZZ O- BANDO FARE CENTR O. ABRUZZO PROGETTI PERIODO 01/09/2023-31/ 12/2023.	26.168,19	15	392.522,85



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 307 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	156	145 5/24 17393 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	5749 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DELL'CRATERE SISMICO DELLA REGIONE ABRUZZO- BANDO FARE CENTRO. ABRUZZO PROGETTI PERIODO 01/09/2023-31/12/2023.	8.220,96	15	123.314,40
2024	157	146 4/24 17490 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.020,09	9791 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	FATT. N. 4/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO NOVEMBRE 2023	16.409,91	40	656.396,40
2024	158	147 19/F 19990 17/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	2.644,72	5883 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 19/F del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA -SEDI DI L'AQUILA E SULMONA- II LOTTO. PERIODO: 16/12/2023-31/12/2023	2.167,80	13	28.181,40
2024	160	149 414 1452 02/01/2024 26/02/2024	23/01/2024 28/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 28/12/20	127,10	4219 1	21/02/2024 22/02/2024 07/03/2024 21/02/2024	Fatt. N. 414 del 28/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT GRANDE PUNTO TARGA EL269EP - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DP G -	106,21	10	1.062,10
2024	161	150 3 6285 08/01/2024 07/04/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze Professionali // Attività di	1.444,53	5497 1	27/02/2024 27/02/2024 28/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 3 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTR.DELLO STATO -	1.444,53	-39 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.336,67



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 308 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	162	151 8388 09/01/2024 08/02/2024	1 23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	2352	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 1 del 09/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE DUA LE - 3^ ANNUALITA' - CO RSO OPERATORE ELET TRICO -	23.167,58	15	347.513,70
2024	163	152 13745 FPA 1/24 12/01/2024 11/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	2039	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 12/0 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (J UNIOR). VI BIMESTRE 2023	7.422,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.112,40
2024	164	153 14025 1/PA 14/01/2024 13/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Rendicontazione bimestre VI anno 2023	4.914,00	2036	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 12/01/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "A SSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E L ocale". INCARICO ING. INFORMATICO. PERIOD O: VI BIMESTRE 2023	4.914,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.398,00
2024	167	154 14069 FPA 1/24 15/01/2024 14/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25467 ERCOLANI LUCA ANTONIO COMPETENZE BIM. NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 D	858,00	2037	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 14/0 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN AMBI ENTE. VI BIMESTRE 202 3	858,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.864,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 309 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	168	155 FPA 3/24 15626 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	2038	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. VI BIMESTRE 2023	4.680,00	-9	-42.120,00
2024	170	156 1 11683 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 11/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA VI BIMESTRE 2023- Esper	9.152,00	2040	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE. PERIODO VI BIMESTRE 2023	9.152,00	-4	-36.608,00
2024	171	157 1 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	2627	1 13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL COMUNE DI CHIETI, MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE EX GIL. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.	14.381,87	-2	-28.763,74
2024	191	177 2Enti Pub. 22146 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	12217	1 17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 2Enti Pub. del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000539 - RETTIF. DET. DPG025-329 -	16.980,27	61	1.035.796,47



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 310 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	192	178 4/00 22149 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.005,82	9422 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 4/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE VENDITE PRODOTTI NON ALIMENTARI" CODICE GOL FOR0000483	15.005,82	33	495.192,06
2024	275	250 412401227735 14076 15/01/2024 14/02/2024	01/02/2024 11/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	2133 1	06/02/2024 07/02/2024 08/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 412401227735 del 11/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	320,74	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.924,44
2024	196	181 9501974572 2539 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,96	1775 1	30/01/2024 30/01/2024 01/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 9501974572 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	702,43	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.404,86
2024	197	182 9501974592 2545 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	584,70	1953 1	02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 9501974592 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPART. LAVORO-MESE DI DICEMBRE 2023	479,26	2	958,52
2024	198	183 9501968645 2536 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	139,14	10969 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 9501968645 del 31/12/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD" EDIZIONE 2. -	114,05	72	8.211,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	199	184 9501974585 2540 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	965,87	13671	1 02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 9501974585 del 3 1/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO MESE DI D ICEMBRE - DPB- - rit di g ar. 0,5 PERC. EX ART. 30	791,70	94	74.419,80
2024	200	185 2023014770 3166 04/01/2024 29/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14675	1 13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014770 del 3 1/12/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	77	130.347,91
2024	205	190 9000000164 8430 10/01/2024 09/03/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241950	63,20	2025	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000000164 del 0 9/01/2024 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.554,00
2024	206	191 240000031177 10131 10/01/2024 15/03/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000031177B/BOLLE	281,57	3907	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 031177 del 05/01/2024	271,94	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.526,56
2024	207	192 1 11839 11/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 11/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86483 AGTEK S.r.l. Servizio di valorizzazione del patrimoni	5.000,00	16415	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA DELLE ATTIVI TA' CULTURALI 2023. AT TIVITA' DI INFORMATIZZ AZIONE DEI SERVIZI BI BLIOTECA "F. DI GIAMP AOLO". 2023	4.098,36	101	413.934,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 312 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	208	193 7/24 19516 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	17.766,12	9143 1	19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 7/24 del 16/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 01/10/2023-30/11/2023.	14.562,39	32	465.996,48
2024	209	194 2 22118 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	11010 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VIBRATA. VARIANTE 2. MAGGIORI LAVORI.	38.766,21	60	2.325.972,60
2024	209	194 2 22118 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	11013 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VIBRATA. VARIANTE 2. MAGGIORI LAVORI.	5.689,47	60	341.368,20
2024	210	195 9/24 24804 22/01/2024 21/02/2024	23/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	10.347,82	5796 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 9/24 del 22/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023.	8.481,82	9	76.336,38
2024	211	196 2024013049 23765 20/01/2024 31/03/2024	23/01/2024 19/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.732,15	19337 1	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 2024013049 del 19/01/2024 -	3.732,15	86	320.964,90



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 313 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	213	197 1/1/5 23608 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	23381 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 1/1/5 del 18/01/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALLARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 23/01/2024 - 22/04/2024	138.266,61	170	23.505.323,70
2024	214	198 2024013018 23693 19/01/2024 31/03/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.924,91	18909 1	20/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 2024013018 del 17/01/2024 -	1.924,91	86	165.542,26
2024	216	199 FPA 3/24 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	9.984,00	2915 1	14/02/2024 14/02/2024 15/02/2024 14/02/2024	COD FASC: 57/2024/9521 COD. PROC ESEC. 05784202400000537000 - Fatt. N. FPA 3/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUBINV. 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE V BIMESTRE 2023	9.984,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.968,00
2024	217	200 FPA 2/24 21091 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-VI bi	4.758,00	2050 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO. VI BIMESTRE 2023	4.758,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.338,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 314 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	218	201 1 17/01/2024 29/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/20	10.402,00	2042 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 1 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ING. GESTIONAL E. VI BIMESTRE 2023	10.402,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239.246,00
2024	219	202 18 15632 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22 giornate di consulenz	11.165,44	2165 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 18 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPRTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBI ENTE VI SEMESTRE 202 3	11.165,44	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.323,52
2024	221	203 2/1 10375 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	5.875,81	5627 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	Fatt. N. 2/1 del 10/01/202 4 - ORDINANZA DI LIQUI DAZIONE TRIB. AQ COM PETENZE CTU - ONORA RIO VERSO PA Quota pa rte del saldo	5.875,81	18	105.764,58
2024	223	205 254/00 13832 13/01/2024 12/02/2024	25/01/2024 10/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,61	12619 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	3,61	71	256,31



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 315 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	224	206 795/F 13950 13/01/2024 12/02/2024	25/01/2024 31/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	10692 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 795/F del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREOSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO. ANNUALITA' 2023	1.100,00	58	63.800,00
2024	225	207 2/F 13985 14/01/2024 13/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	16057 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 2/F del 12/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREOSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI SEDI TORTORETO. I CANONE MANUTENZIONE 2023	1.100,00	98	107.800,00
2024	226	208 018/01/2024 14949 15/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10920 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 018/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE, ORTUCCIO E CASTEL DEL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	846,00	42	35.532,00
2024	227	209 022/01/2024 14984 15/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10921 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 022/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE, ORTUCCIO E CASTEL DEL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	846,00	42	35.532,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 316 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	228	210 020/01/2024 17467 16/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10922 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 020/01/2024 del 1 2/01/2024 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' NELLE S EDI DI MONTEREALE, O RTUCCHIO E CASTEL D EL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 202 4	846,00	42	35.532,00
2024	229	211 5 19133 17/01/2024 16/02/2024	25/01/2024 17/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	14014 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 5 del 17/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-202 0- SERVIZIO DI IDEAZIO NE, SVILUPPO E REALIZ ZAZIONE DELLE ATTIVI TA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2 014/2020 MISURA 20. AN NUALITA' 2023 - II SEME STRE	16.000,00	81	1.296.000,00
2024	230	212 240000146354 22163 19/01/2024 15/03/2024	25/01/2024 11/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000146354B/BOLLE	8,79	9794 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 146354 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000146354B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	7,99	13	103,87
2024	231	213 240000146355 22172 19/01/2024 15/03/2024	25/01/2024 11/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000146355B/BOLLE	10,84	9795 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 146355 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000146355B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	13	128,05



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 317 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	232	214 88/PA/1 23550 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 16/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.781,72	10102 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 88/PA/1 DEL 16/01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669.	2.280,10	51	116.285,10
2024	233	215 24VIT04-0005 23719 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 18/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,33	14016 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 24VIT04-0005 del 18/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20. ANNUALITA' 2023 - II SEMESTRE	10.666,65	79	842.665,35
2024	234	216 3/2024 25374 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	17.111,90	10481 1	05/04/2024 05/04/2024 26/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 3/2024 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL- PNRR -PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR 0000414 - IT30X0708676950000000016587 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	17.111,90	65	1.112.273,50
2024	235	217 24PA0000201 25414 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	45,38	13463 1	26/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 24PA0000201 del 19/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO	41,25	68	2.805,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 318 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	236	218 8 25712 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	101.870,00	6124 1	01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 8 del 19/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA ST RADA REGIONALE 82 V ALLE DEL LIRI. COMUN E DI CIVITELLA ROVET O	83.500,00	9	751.500,00
2024	237	219 486/00 25917 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.443,42	26502 1	10/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 10/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 486/00 del 22/01/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	1.109,78	203	225.285,34
2024	237	219 486/00 25917 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.443,42	26572 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 486/00 del 22/01/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	333,64	203	67.728,92
2024	238	220 17-FE 26485 23/01/2024 23/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	2752 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2 024 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA ED EVOLUTIVA PE R IL SISTEMA INFORMA TICO DELLA NUOVA AN AGRAFE REGIONALE D ELL'EDILIZIA SCOLASTI CA ARES 2.0. ANNUALIT A' 2022.	8.436,07	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75.924,63



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 319 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	238	220 17-FE 26485 23/01/2024 23/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	2755 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLA NUOVA ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ARES 2.0. ANNUALITA' 2023.	27.763,93	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-249.875,37
2024	239	221 24/2024 27549 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	344,04	1803 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 24/2024 del 23/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP - 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC- MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75 0WB - RIF.PREVENTIVO N. 1583 DEL 20/12/2023	282,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.204,00
2024	240	222 8 28123 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023 CO	26.166,02	4611 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 8 del 23/01/2024 - 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.	23.787,29	1	23.787,29



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 320 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	241	223 01/2024/PA 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 17/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	5766 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	6.247,38	12	74.968,56
2024	242	224 02/PA/2024 23732 20/01/2024 19/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.661,20	2054 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 02/PA/2024 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	6.661,20	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-86.595,60
2024	243	225 2 23733 20/01/2024 19/02/2024	25/01/2024 16/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: VI bimestre 2023 -CUP: C91	7.800,00	2047 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. VI BIMESTRE 2023	7.800,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-101.400,00
2024	246	226 2PA 27965 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.552,00	3995 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 2PA del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 1 ARCHITETTO (MIDDLE). VI BIMESTRE 2023	6.552,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.552,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 321 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	248	228 FPA 2/24 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	2.100,00	9797	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 23/01/2024 - RIPRISTINO VIA BILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO. SERVIZIO RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE	2.100,00	35	73.500,00
2024	250	230 3PA 28454 24/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19869 NAPOLEONE FRANCESCA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A M	1.804,96	5875	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 3PA del 23/01/2024 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA S.R. 82 VALLE DEL LIRI. II LOTTO FUNZIONALE. COMUNE DI CIVITELLA ROVETO.	1.804,96	1	1.804,96
2024	251	231 4/1 6280 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	10487	1 05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO "RA-SOLPC".	22.950,00	62	1.422.900,00
2024	251	231 4/1 6280 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	10489	1 05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO "RA-SOLPC".	8.590,00	62	532.580,00
2024	252	232 2865/00 6281 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. NB DELL XPS PLUS 13" TOUCH 3,5K I7-1360P	14.335,00	10932	1 10/04/2024 10/04/2024 16/04/2024 10/04/2024	FATT. N. 2865/00 DEL 29/12/2023 - FORNITURA N. 5 PORTATILI ORGANI POLITICI "KIT-MODONB"	11.750,00	69	810.750,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 322 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	253	233 3 8392 09/01/2024 09/03/2024	25/01/2024 09/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	17.934,00	17323 1	04/06/2024 04/06/2024 06/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3 del 09/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA DELLE ATTIVI TA' CULTURALI DEL 202 3. DETERMINA A CONT RARRE E DI AFFIDAME NTO EX C. 2 ART. 32 D.L GS. N. 50/2016 E S.M.I. DEI SERVIZI ASP (APPLI CATION SERVICE PROV IDING) - POLO SBN REG IONE ABRUZZO	14.700,00	89	1.308.300,00
2024	256	235 0074503831 27994 23/01/2024 22/03/2024	30/01/2024 22/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20	7.210,00	14476 1	10/05/2024 10/05/2024 23/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 0074503831 del 2 2/01/2024 - Rinnovo abbo namenti periodo dal 01.01 .20 24 al 31.12.2024 SER VIZI DI AGGIORNAMENT O SOFTWARE E MANUT ENZIONE DEL PRODOTT O "SUITE UFFICIO LEG ALE - WOLTERS KLUW ER". -	6.500,00	62	403.000,00
2024	257	236 24A0000000353 28012 23/01/2024 22/02/2024	30/01/2024 21/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	2864 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 2024A0000000353 del 21/01/2024 - I ASSEG NAZIONE ANNUALITA' 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - Wind Tre S.p.A.	380,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.040,00
2024	258	237 11/24 29878 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	14.876,12	2428 1	12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 11/24 DEL 24/0 1/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON AB RUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/A MM.VO AL SERVIZIO OP ERE MARITTIME. PERIO DO 21/02/2023-31/12/202 3. PERIODO: DICEMBRE 2023	12.193,54	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-134.128,94



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 323 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	259	238 20 29913 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.413,40	15816 1	17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 20 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 20 14/2020- ASSE 2- INT. R EINSERIMENTO DETEN UTI. SALDO PERCORSO FORMATIVO "MANUTEN TORE DEL VERDE SEZ. MASCHILE" NELL'ISTITU TO PENITENZIARIO DI T ERAMO	16.413,40	84	1.378.725,60
2024	260	239 21 29914 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.342,20	15817 1	17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 21 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 20 14/2020- ASSE 2- INTER VENTO REINSERIMENT O DETENUTI. PERCORS O FORMATIVO "MANUT ENTORE DEL VERDE SE Z. FEMMINILE" NELL'IST TUTO PENITENZIARIO DI TERAMO	16.342,20	84	1.372.744,80
2024	261	240 1/PA 31030 25/01/2024 24/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86484 BSISTEMI SPA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7530	115.900,00	6275 1	04/03/2024 04/03/2024 05/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 11/01/20 24 - ACQUISTO TRAMIT E MEPA DEL SERVIZIO DI BACK-UP DEI SISTEM I INFORMATIVI REGION ALI. COD PRODOTTO "V EEAM BS-SERVIZI-BAC KUP" - ORDINATIVO ES ECUZIONE IMMEDIATA NR. 7530 540	95.000,00	10	950.000,00
2024	262	241 256 PA 10057 10/01/2024 09/02/2024	30/01/2024 28/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	16.104,00	6878 1	07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. 256 PA del 28/12/ 2023 - SERVIZIO SPECI ALISTICO DI ASSISTENZ A TECNICA E SUPPORT O PER IL RICONOSCIME NTO DI ONERI DI SERVI ZIO PUBBLICO.	13.200,00	32	422.400,00
2024	264	243 0000001316 13742 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	28,50	4242 1	22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 22/02/2024	Fatt. N. 0000001316 del 1 1/01/2024 -	23,36	26	607,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 324 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	265	244 9117018064 13746 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 31/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	14459 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E AQ IN VIA SALARIA A NTICA EST E VIA L. DA VINCI PERIODO 11/2023	31.022,49	92	2.854.069,08
2024	265	244 9117018064 13746 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 31/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	14461 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - IMPIANT O SPORTIVO LE "NAIADI " DI PESCARA - PERIOD O 11/2023	1.032,07	92	94.950,44
2024	266	245 0000001318 13780 13/01/2024 12/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	10,25	4243 1	22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 22/02/2024	Fatt. N. 0000001318 del 1 1/01/2024 -	8,40	25	210,00
2024	267	246 0000001317 13847 13/01/2024 12/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	15,59	4245 1	22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 22/02/2024	Fatt. N. 0000001317 del 1 1/01/2024	12,78	25	319,50
2024	269	248 2 13870 13/01/2024 12/02/2024	30/01/2024 12/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Si rimette fattura per l'istruttoria del	4.001,92	20359 1	02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARIC O PER LO SVOLGIMENT O DEI SERVIZI DI INGEG NERIA RIGUARDANTI L'I STRUTTORIA DELLE PR ATICHE SISMICHE DI C UI ALLA L.R. 28/2011. AN NUALITA' 2023	2.441,00	142	346.622,00
2024	269	248 2 13870 13/01/2024 12/02/2024	30/01/2024 12/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Si rimette fattura per l'istruttoria del	4.001,92	20360 1	02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARIC O PER LO SVOLGIMENT O DEI SERVIZI DI INGEG NERIA RIGUARDANTI L'I STRUTTORIA DELLE PR ATICHE SISMICHE DI C UI ALLA L.R. 28/2011. AN NUALITA' 2024	1.560,92	142	221.650,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 325 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	276	251 1/PA 15623 15/01/2024 14/02/2024	01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	20126 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 1/PA del 15/01/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	166.666,67	135	22.500.000,45
2024	271	249 9 29932 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	6210 1	04/03/2024 04/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 9 del 24/01/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO PROCESSO RIGOPIANO - ACCONTO DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2 023	17.069,45	12	204.833,40
2024	277	252 07 19985 17/01/2024 16/02/2024	01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	20.356,08	9799 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- SALDO PERCORSO FORMATIVO "MANUTENZIONE DEL VERDE". CODICE GOL FOR0000132	20.356,08	41	834.599,28
2024	278	253 824500007263 21521 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.100,37	2287 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 824500007263 del 15/01/2024 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2023-31.12.2023 Al C.P.I	2.541,29	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.871,61
2024	279	254 2 21993 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	10.299,30	9468 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000085	10.299,30	34	350.176,20
2024	280	255 10 22045 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.692,62	9819 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI FORMATIVI - SALDO PERCORSO CODICE GOL FOR0000059 -	14.692,62	40	587.704,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 326 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	281	256 13 22052 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL FOR0000068 - CUP: C93C22008750006, a	14.592,66	9464 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 13 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL' AMBITO DEL PNRR. ATT UAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RES KILLING. - CODICE GOL FOR0000068	14.592,66	34	496.150,44
2024	282	257 02/2024 22130 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	23.238,90	9427 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 02/2024 del 17/01 /2024 - ATTUAZIONE DE L PROGRAMMA GOL FI NANZIATO NELL'AMBIT O DEL PNRR. ATTUAZIO NE PERCORSI - 88- GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " - CODICE GOL FOR000 0066	23.238,90	34	790.122,60
2024	284	259 F1 22134 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	29.360,04	10126 1	02/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 02/04/2024	Fatt. N. F1 del 18/01/2024 -SALDO PROGRAMMA GOL- PNRR. PERCORSI FORMATIVI 1 E 2 : UPSK ILLING E RESKILLING. - CODICE GOL FOR00001 41	29.360,04	47	1.379.921,88
2024	285	260 5/00 22142 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.685,76	10148 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 5/00 del 18/01/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR. - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO AL L'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DE I DATI" CODICE GOL FO R0000151. - Riga ausiliar ia contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	25.685,76	47	1.207.230,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 327 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	286	261 50194 23032 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	649,92	9948	1 28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50194 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. IMPIANTO ELETTRICO VIA LARGO DEI FRENTANI - PESCARA	532,72	11	5.859,92
2024	287	262 50201 23101 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.300,33	9963	1 28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50201 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E LINEA DATI PER REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO LE SEDI REGIONALI DI VIA CATULLO, VIA TIBURTINA VALERIA, VIA LARGO	1.885,52	11	20.740,72
2024	288	263 50206 23144 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	458,85	12686	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50206 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	376,11	39	14.668,29
2024	289	264 50205 23201 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.218,91	12681	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50205 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 lotto 8 -extra canone per servizio manutenzione	5.097,47	39	198.801,33
2024	290	265 50209 23243 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	422,97	12688	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50209 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	346,70	39	13.521,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 328 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	292	267 18/01/2024 17/02/2024	1 01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.278,00	3913	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). PERIO DO VI BIMESTRE 2023	3.278,00	4	13.112,00
2024	293	268 19/01/2024 18/02/2024	1/PA 01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.905,40	9820	1 26/03/2024 27/03/2024 26/04/2024 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 18/01/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAIZON E PERCORSO FORMATI VO "ASSISTENTE FAMIL IARE" CODICE GOL FOR 0000118.	18.905,40	68	1.285.567,20
2024	294	269 23286 19/01/2024 18/02/2024	7 01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. CO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	31.037,22	9470	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 7 del 19/01/2024 - SALDO PROGRAMMA G OL FINANZIATO NELL'A MBITO DEL PNRR. ATTU AZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKI LLING. - CODICE GOL F OR0000070 -	31.037,22	33	1.024.228,26
2024	295	270 23435 19/01/2024 18/03/2024	50204 01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.385,03	12679	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50204 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE -	8.512,32	39	331.980,48
2024	296	271 23453 19/01/2024 18/03/2024	50207 01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.055,29	12691	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50207 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE	2.504,34	39	97.669,26



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 329 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	297	272 50208 23458 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	468,27	12687 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50208 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	383,83	39	14.969,37
2024	298	273 50202 23485 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.696,47	9966 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50202 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. SOSTITUZIONE SCAMBIATORI CALDAIE PRESSO UFFICI GENIO CIVILE SITI NELLA SEDE REGIONALE VIA CERULLI IRELLI - TERAMO (TE)	3.029,89	11	33.328,79
2024	299	274 50197 23493 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.392,23	9952 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50197 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO PERIFERICHE LAN/DATI, F.P.O. DI RELATIVA DISTRIBUZIONE VIA CAVO EX NOV O E F.P.O DI PATCH PANNEL - SEDE VIA LARGO DEI FRENTANI PES	1.141,17	11	12.552,87
2024	300	275 50200 23498 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	531,08	9954 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50200 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. RIPRISTINO DELLE ANOMALIE AL MOTORE CIRCOLATORE GEMELLARE TRIFASE VIA NAZIONALE CEPAGATTI (PE)	435,31	11	4.788,41



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 330 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	301	276 50199 23503 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.496,27	12669 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50199 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.046,12	39	79.798,68
2024	302	277 50195 23516 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.540,36	9949 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50195 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI BIBLIOTECA SITA IN VIA MICHETTI A VASTO (CH)	4.541,28	11	49.954,08
2024	303	278 50203 23726 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	19.393,39	12690 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50203 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE .	15.896,22	39	619.952,58
2024	304	279 50211 23727 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	818,11	12689 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50211 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	670,58	39	26.152,62
2024	305	280 50193 24762 22/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.298,53	9945 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50193 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. RIPRISTINO DELLE ANOMALIE IMPIANTI VRF LG C/O EDIFICIO DI VIA CATULLO	2.703,71	11	29.740,81



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 331 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	306	281 00900000780T 25748 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	20628 1	04/07/2024 04/07/2024 05/07/2024 04/07/2024	COCICE CLIENTE 25565 9120 CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 Fatt. N. 000 000900000780T del 23/01 /2024 - CANONE TELEP ASS AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DI RAPPRE SENTANZA G.R.	40,52	104	4.214,08
2024	307	282 00900000775T 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	8084 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 00000090000077 5T del 23/01/2024 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL 20 23. DPG- Codice cliente: 220789074	12,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120,00
2024	308	283 00900000476D 25752 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	2906 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 00000090000047 6D del 23/01/2024 - Codic e cliente: 594763090 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZION E RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO D PC.	78,12	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.968,56
2024	308	283 00900000476D 25752 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	2907 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 00000090000047 6D del 23/01/2024 - Codic e cliente: 594763090 - I A SSEGNAZIONE ANNO 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	14,75	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-560,50
2024	309	284 00900000472D 25754 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	42,60	8086 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 00000090000047 2D del 23/01/2024 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL 20 23. DPG- IMPEGNO DI S PESA - Codice cliente: 22 0789074	34,92	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-349,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	310	285 00900000781T 25757 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	2900 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 00000090000078 1T del 23/01/2024 - Codic e cliente: 594763090 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZION E RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO D PC.	6,00	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-228,00
2024	311	286 00900000475D 25758 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.440,70	20650 1	05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024	COCICE CLIENTE 25565 9120 CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 FATT 0000 00900000475D PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOV ETTURE G.R.	814,70	104	84.728,80
2024	311	286 00900000475D 25758 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.440,70	20651 1	05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024	COCICE CLIENTE 25565 9120 CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 FATT 0000 00900000475D PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOV ETTURE G.R.	366,20	104	38.084,80
2024	312	287 1BG000228186 23734 20/01/2024 19/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RI SCH	348,49	2449 1	12/02/2024 12/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 2024BG00022818 6 del 18/01/2024 - UTENZ A GAS PER IL FUNZION AMENTO DELLA DIREZI ONE E DEGLI UFFICI PE RIFERICI.	331,82	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.990,92
2024	313	288 1/PA 25678 22/01/2024 21/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.663,86	9822 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCOR SO FORMATIVO. SOGG ETTO REALIZZATORE I NSIGHT & CO. CODICE GOL FOR00000109 -	8.663,86	36	311.898,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 333 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	314	289 24VN000004 27927 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZION FATTURA SPLIT PAYMENT	18.611,17	5761 1	29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. 24VN000004 del 19/01/2024 - II SAL - CON TRATTO DI AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI AD VISORY CONTABILE PE R LE REGIONI SOTTOPO OSTE A PIANO DI RIENT RO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 311/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/200 9.	15.255,06	7	106.785,42
2024	315	290 16 29928 24/01/2024 24/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SI RIMETTE FATTURA PAR LAVORI URGENTI PE	491,92	10317 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 16 del 24/01/2024 - STATO FINALE LAVORI URGENTI PER IL RIPRIS TINO DELLA STRADA C OMUNALE DI PRETARA IN LOC. PIANA DEL FIU ME. L.R. 36/2020 ART. 3	403,21	48	19.354,08
2024	316	291 2724300123 25/01/2024 24/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	207.947,08	12386 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300123 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	207.947,08	29	6.030.465,32
2024	317	292 2724300124 25/01/2024 24/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	189.676,71	12387 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300124 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	189.676,71	29	5.500.624,59
2024	318	293 2724300125 25/01/2024 24/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	268.239,31	12388 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300125 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	268.239,31	29	7.778.939,99
2024	319	294 2724300126 25/01/2024 24/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	183.227,43	12389 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300126 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	183.227,43	29	5.313.595,47



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 334 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	321	296 N42953 33445 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	886,70	2166	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	1252 FATT. N. N42953 DEL 25/ 01/2024 - SERVIZIO SO STITUTIVO DELLA MEN SA - ADESIONE ACCOR DO QUADRO LOTTO 8 E DIZIONE 10.	848,34	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.270,12
2024	322	297 7 35858 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL Si emette fattura per SALDO per L.R. n.	365,80	7196	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - SALDO LAVORI PER L'E LIMINAZIONE DELLE CO NDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL FENOM ENO FRANOSO VERIFIC ATOSI IN LOC. PAGLIAR I NEL COMUNE DI PICCI ANO.	299,84	13	3.897,92
2024	323	298 24PA0000275 38227 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	16989	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E. DPG - 130907 - 14003 60000286138, Nr. Matricol a 036-4617125 - VIA CE SARE BARONIO, 67059 TRASACCO	46,73	96	4.486,08
2024	323	298 24PA0000275 38227 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	16990	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E. DPG - 130907 - 14003 60000286138, Nr. Matricol a 036-4617125 - VIA CE SARE BARONIO, 67059 TRASACCO	3,14	96	301,44
2024	324	299 35084884 38260 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.327,11	3853	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 35084884 del 22/ 01/2024 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVE TTURE DI RAPPRESENT ANZA. -jeep compass e k ia sportage	4.366,48	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.130,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 335 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	325	300 35084883 38261 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,67	3849 1	15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 35084883 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI DI RAPPRESENTANZA. -jeep compass e kia sportage -	277,60	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.886,40
2024	326	301 35085115 38262 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	10250 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	1258 Fatt. N. 35085115 del 22/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: DICEMBRE 2023	316,00	36	11.376,00
2024	327	302 54011681 38266 31/01/2024 01/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	3854 1	15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 54011681 del 23/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI DI RAPPRESENTANZA. SPESE NOTIFICHE MULTE	7,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-112,50
2024	328	303 54024409 38269 31/01/2024 01/03/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	10254 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 54024409 del 25/01/2024 -MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADELE DEL 26/09/2023 AUTOVETTURA IN USO PRESSO IL SERVIZIO GENIO CIVILE DELL'AUIA DPE016	15,00	35	525,00
2024	330	304 3 29273 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.056,00	3908 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTITMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.056,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.112,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 336 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	331	305 FPA 1/24 29560 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	5.138,64	4022 1	19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	5.138,64	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.277,28
2024	332	306 FPA 1/2024 29669 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	13.031,37	9462 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR000630	13.031,37	28	364.878,36
2024	333	307 FPA 2/2024 29682 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	25.009,70	12207 1	16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILO" CODICE GOL FOR000635 - RETTIF. DET DPG025-328 -	25.009,70	56	1.400.543,20
2024	334	308 FPA 3/2024 29714 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	19.283,80	9461 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 24/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR000520 - ANTICIPAZIONE	19.283,80	28	539.946,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 337 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	335	309 2/PA 24/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 23/01/20	2.576,00	4007 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 2/PA del 23/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	2.576,00	-8	-20.608,00
2024	336	310 1/PA 24/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/20	158,00	4006 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	158,00	-8	-1.264,00
2024	337	311 1 25/01/2024 24/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, VI	2.808,00	4008 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO: VI BIMESTRE 2023	2.808,00	-3	-8.424,00
2024	338	312 FPA 1/24 31763 25/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	3.806,40	4021 1	19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO. VI BIMESTRE 2023	3.806,40	-4	-15.225,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 338 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	339	313 01/2024 32749 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 25 giornate di consulenz	10.400,00	4005 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO GEOLOGO SENIOR. VI BIMESTRE 2023	10.400,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.600,00
2024	340	314 18/2024 33407 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86485 CADEM srl **Oneri della sicurezza	43.614,41	11261 1	16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024	2133 Fatt. N. 18/2024 del 25/01/2024 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI AL 3° PIANO VIA PASSOLANCIANO A PESCARA. -	35.749,52	51	1.823.225,52
2024	342	316 3 33649 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802202 PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	3.640,00	7198 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 26/01/2024 - RELAZIONE GEOLOGICA A LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL FENOMENO EROSIVO VERIFICATOSI IN LOC. PAGLIARI COMUNA DI PICCIANO. L.R. 17/1974 ART. 2.	3.640,00	16	58.240,00
2024	344	318 4 33757 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	11.382,60	10632 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 4 del 26/01/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE. - CIG A0020A6210 - Det. Dir. DPB012/208 del 20.10.2023	9.330,00	45	419.850,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 339 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	345	319 824500018787 33937 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	219,33	12755 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500018787 de l 27/01/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -DICEMBRE 202 3 -	179,78	59	10.607,02
2024	346	320 824500018788 33938 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	403,78	12756 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500018788 de l 27/01/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -DICEMBRE 202 3 -	330,97	59	19.527,23
2024	347	321 824500018790 33939 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	615,21	5450 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500018790 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD ITO 01E67580275 Contatore 0 00000000000000678 kWh 1886	504,27	0	0,00
2024	348	322 824500012116 33940 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	274,27	4800 1	25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. 824500012116 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPG - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.12.202 3-31.12.2023 kWh 564	224,81	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 340 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	349	323 824500018789 33941 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	87,17	5452 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500018789 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E61308587 Contatore 0 00000000001056073 kWh 198	71,45	0	0,00
2024	350	324 824500018346 33942 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.707,23	11155 1	12/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 824500018346 de l 27/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI DIPARTIMENTO IN FRASTRUTTURE E TRA SPORTI	3.036,91	55	167.030,05
2024	351	325 824500012114 33943 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	998,67	2121 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 824500012114 de l 27/01/2024 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPC- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 12.2023-31.12.2023 kWh 3123	818,58	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.190,18
2024	352	326 824500012115 33952 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	993,97	5453 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500012115 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 kWh 30 35	814,73	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 341 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	353	327 5/2024 35676 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.281,00	9554 1	22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 5/2024 del 29/01/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.ANNUALITA' 2024.	1.050,00	27	28.350,00
2024	378	350 3Enti Pub. 22136 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	30.838,98	9429 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 3Enti Pub. del 18/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI -CODICE GOL FOR0000060	30.838,98	34	1.048.525,32
2024	354	328 33 35868 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/01/20	3.103,54	4221 1	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024 21/02/2024	1350 Fatt. N. 33 del 29/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BSH -	3.103,54	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.103,54
2024	355	329 :4001-0000013 35969 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	12.889,83	9466 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000013 del 19/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI. CODICE GOL FOR0000122 -	12.889,83	23	296.466,09
2024	356	330 824500022263 36499 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	295,01	4774 1	23/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 824500022263 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG. - MESE DI GENNAIO CI ROSETO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	241,81	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-483,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 342 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	358	332 9117018065 14026 14/01/2024 13/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	14462 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E AQ IN VIA SALARIA A NTICA EST E VIA L. DA VINCI PERIODO 12/2023	31.179,14	90	2.806.122,60
2024	358	332 9117018065 14026 14/01/2024 13/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	14463 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - IMPIANT O SPORTIVO LE "NAIADI " DI PESCARA - PERIOD O 12/2023	13.711,92	90	1.234.072,80
2024	359	333 35/02 17504 17/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.702,99	7494 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 35/02 del 15/01/2 024 -PIATTAFORMA TEL EMATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALI TA' TELEMATICA PERIO DO DAL 01.01.2024 AL 3 0.04.2024	1.395,89	12	16.750,68
2024	360	334 870/00 20001 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Touch Panel Varia-80 (8") da parete e li	54.540,10	10113 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 870/00 DEL 31/ 12/2023 - FORNITURA DI SISTEMI AUDIO, VIDEO E SOFTWARE DELL'AUD ITORIUM E DELLA SALA GIUNTA DI PALAZZO SIL ONE.	44.705,00	52	2.324.660,00
2024	361	335 17/02 21560 18/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 12/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	7513 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 17/02 del 12/01/2 024 - ATTIVAZIONE SPI D E CIE UNA TANTUM	600,00	12	7.200,00
2024	362	336 491/00 29758 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,43	26777 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 491/00 del 22/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	204,89	203	41.592,67



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 343 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	362	336 491/00 29758 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,43	26779 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 491/00 del 22/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	55,54	203	11.274,62
2024	363	337 492/00 29769 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	26780 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 492/00 del 22/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	528,45	203	107.275,35
2024	363	337 492/00 29769 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	26782 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 492/00 del 22/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	158,17	203	32.108,51
2024	364	338 2024013079 30828 25/01/2024 31/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14677 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2024013079 del 2 4/01/2024 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	46	77.870,18
2024	367	341 6 35968 29/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	2.283,84	7739 1	12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 6 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO V BIMESTRE 2023	2.283,84	15	34.257,60
2024	368	342 7 35970 29/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	12.180,48	7740 1	12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO VI BIMESTRE 2023	12.180,48	15	182.707,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 344 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	370	343 3 25731 22/01/2024 21/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23415 DI FRANCESCO SIMONE PARCELLA PROFESSIONALE	3.806,40	7200 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 22/01/2024 - COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA LAVORI P ER L'ELIMINAZIONE DEL LE CONDIZIONI DI PERI COLO DERIVANTI DAL F ENOMENO EROSIVO VE RIFICATOSI IN LOC. PA GLIARI COMUNE DI PIC CIANO. L.R. 17/1974 ART . 2.	3.806,40	20	76.128,00
2024	371	344 FPA 2/24 26/01/2024 26/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.029,60	6962 1	07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. FPA 2/24 del 26/0 1/2024 - INDAGINI ARCH EOLOGICHE PER RIPRI STINO VIABILITA' A SEG UITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO.	1.029,60	15	15.444,00
2024	372	345 FPA 1/24 35605 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	6712 1	06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	61,80	8	494,40
2024	373	346 FPA 2/24 35810 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	6716 1	06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	61,80	8	494,40
2024	374	347 FPA 3/24 35839 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	181,40	6719 1	06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	181,40	8	1.451,20
2024	375	348 7401170305 901069 01/02/2024 02/03/2024	01/02/2024 03/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,02	2083 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 7401170305 del 0 3/01/2024 - SPESE DI TE LEFONIA SEDE REG.LE DI BRUXELLES	247,02	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.175,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 345 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	379	351 FPA 1/24 23694 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ SALDO CORSO GOL FOR0000106	15.114,30	9796 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UP SKILLING E RESKILLING . SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000106 -	15.114,30	39	589.457,70
2024	380	352 1/01 25035 22/01/2024 22/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	24.411,53	10149 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 1/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI FORMATIVI - CODICE GOL FOR0000069 -	24.411,53	42	1.025.284,26
2024	381	353 2/01 25078 22/01/2024 22/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.727,99	9814 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 2/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000071 -	14.727,99	35	515.479,65
2024	382	354 061/24 33707 26/01/2024 25/02/2024	06/02/2024 23/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.672,26	9800 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 061/24 del 23/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.SALDO PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE SAPERE AUDE CODICE GOL FOR0000111 -	31.672,26	32	1.013.512,32
2024	383	355 8 39106 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	9.872,25	9425 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 8 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM. VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000558 -	9.872,25	21	207.317,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 346 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	384	356 7 39201 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	15.005,82	12251 1	17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 7 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA G OL - PERCORSO FORM ATIVO " ADDETTO ALLE VENDITE PROD. NON A LIMENTARI " CODICE G OL FOR0000557 - RETTI F. DET. DPG025-331 -	15.005,82	49	735.285,18
2024	385	357 3/4 40143 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	12332 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3/4 del 31/01/202 4 - SPESE CONDOMINIA LI CENTRO AGROALIME NTARE LA VALLE DELLA PESCARA. PERIODO: 01 /01/2024-31/03/2024	2.144,30	52	111.503,60
2024	386	358 0007631393 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECUTIV O	913.987,40	15806 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 0007631393 del 3 1/01/2024 - DGR 35/2023 PIATTAFORMA REGION ALE FLUSSI INFORMATI VI - DATAWAREHOUSE -	913.987,40	77	70.377.029,80
2024	387	359 723 40190 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere	345,86	16964 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 723 del 31/01/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA DELLE ATTI VITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, AL TRI PRODOTTI EDITORI ALI E PUBBLICAZIONI P ERIODICHE AI FINI DELL 'EROGAZIONE DEI SER VIZI AL PUBBLICO DELL E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	345,86	90	31.127,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 347 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	388	360 724 40192 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime	222,88	16965 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 724 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	222,88	90	20.059,20
2024	389	361 720 40194 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess	840,07	16970 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 720 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	840,07	90	75.606,30
2024	391	363 4 23718 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	32.957,28	9808 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 4 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000130	32.957,28	39	1.285.333,92
2024	392	364 3/01 25137 22/01/2024 22/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.646,69	10150 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 3/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO AL L'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000147. -	22.646,69	42	951.160,98



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 348 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	393	365 2 38256 30/01/2024 29/02/2024	06/02/2024 12/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.192,96	7368 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	1350 Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE 2022 - CODICE C ORSO BTS - - Codice Uni voco del Servizio DPG025 : LX VDCI - Codice Unico del Progetto: C14D22002 420001 -	3.192,96	12	38.315,52
2024	394	366 25 38268 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 30/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.271,92	7407 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	1350 Fatt. N. 25 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE- CO RSO BST - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	3.271,92	11	35.991,12
2024	395	367 5 39157 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSION ALIZ	3.334,92	7442 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	1350 Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE- COR SO BSW - SALDO CORS O APPRENDISTATO PR OFESSIONALIZ ZANTE N 8 APPRENDISTI CUP C34D22002650001 Mod 1 ed1 corso BSW svolto dal 20062023 al 18072023	3.334,92	11	36.684,12
2024	396	368 2910/00 40136 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/12/2023 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTI	123.800,72	6280 1	04/03/2024 04/03/2024 05/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 2910/00 del 31/12 /2023 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - IN VESTIMENTO 1.5 CYBE RSECURITY SANITA'- C OD M1C1I1.5 - PROGET TO "INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLA CY BERSECURITY PER IL C ERT REGIONALE NELL' AMBITO DELLA SANITA'	101.476,00	4	405.904,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 349 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	397	369 55 40152 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBERTO E -	20.475,00	7697 1	12/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 55 del 31/01/2024 - POR FSE 2014-2020 - A ZIONI PER COMBATTER E LA VIOLENZA DI GEN ERE PER FAVORIRE L'I NCLUSIONE - SERVIZIO DI COMUNICAZ. ISTITUZ - - -	19.500,00	18	351.000,00
2024	398	370 FATTPA 1_24 40162 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.171,12	7415 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	1350 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE- CORSO BTC - At tivita' formativa in apprend istato pro fessionalizzante - Modulo 1 - Edizione 1 - Codice corso BTC -	3.171,12	11	34.882,32
2024	399	371 1/20 40176 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	680,77	7138 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	1349 Fatt. N. 1/20 del 31/01/20 24 - STATO FINALE LAV ORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA OPERE DI CONT ENIMENTO DELLE PIEN E DEI CORSI D'ACQUA F IUME FELTRINO E ALEN TO	558,01	11	6.138,11
2024	400	372 721 40191 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl [Marco Bellocchio] - Rapito - Rai Cinema	12,60	16977 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 721 del 31/01/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA DELLE ATTI VITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, AL TRI PRODOTTI EDITORI ALI E PUBBLICAZIONI P ERIODICHE AI FINI DELL 'EROGAZIONE DEI SER VIZI AL PUBBLICO DELL E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	10,33	90	929,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 350 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	401	373 719 40193 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT	224,63	16968 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 719 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	224,63	90	20.216,70
2024	402	374 722 40195 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.	1.173,38	16971 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 722 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.173,38	90	105.604,20
2024	403	375 13/24 41810 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	10.238,52	6987 1	07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. 13/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DPD021 SERVIZIO FORESTE E PARCHI - UFFICIO PARCHI E RISERVE - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2023	8.392,23	10	83.922,30
2024	404	376 03I3B2400889 01/02/2024 31/05/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	76.643,90	12361 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400889 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	76.643,90	-39 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.989.112,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 351 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	405	377 03I3B2400879 01/02/2024 31/05/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	78.664,38	12362	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400879 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - - -	78.664,38	-39 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-3.067.910,82
2024	406	378 718 42426 02/02/2024 07/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.	874,30	16973	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 718 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	874,30	89	77.812,70
2024	438	407 824500023721 40121 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.924,43	5454	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500023721 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.12.2023 POD IT01E00234361 Contatore 00000000000234361 kWh 27585	6.495,44	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-19.486,32
2024	439	408 824500023569 40124 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	593,32	5455	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500023569 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.12.2023 kWh 1023	486,33	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.458,99
2024	440	409 1/E 40151 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	9574	1 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 1/E del 31/01/2024 - GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. ANNUALITA' 2024 -	8.332,50	25	208.312,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 352 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	441	410 10 41868 01/02/2024 02/03/2024	08/02/2024 01/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.111,90	9424 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 10 del 01/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL PNRR PE RCORSO FORMATIVO " TRUCCATORE PROFES SIONALE ARTE, CINEMA , MODA E SPETTACOLO " CODICE GOL FOR0000 413 -	17.111,90	20	342.238,00
2024	442	411 17/24 43865 02/02/2024 03/03/2024	08/02/2024 02/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.392,67	6129 1	01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 17/24 del 02/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO O DIFESA SUOLO. PERIODO 01/11/2023-31/12/2023.	19.174,32	1	19.174,32
2024	444	413 240000287673 43946 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287673B/BOLLETTAZION	6.972,00	3842 1	15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287673 del 31/01/2024 - c onsumo gas periodo 1/12/ 2023--31/12/2023 per im mobile via salaria antica e st e servizio bar e mensa di palazzo silone via l. da vinci siti in l'aquila	6.640,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-119.520,00
2024	445	414 240000287670 43953 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287670B/BOLLETTAZION	4.012,65	8552 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FE000120240000 287670 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPG. - BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	3.821,64	9	34.394,76
2024	446	415 240000287671 43962 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287671B/BOLLETTAZION	11.386,06	2916 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. FE00012024000 0287671 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023	10.843,87	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-206.033,53



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 353 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	447	416 240000287859 43972 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287859B/BOLLETTAZION	9.898,35	2776	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287859 del 31/01/2024 - Fornitura di gas naturale UFFICI DIPART. TRASP ORTI	9.427,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.540,00
2024	448	417 9502048021 44207 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.361,96	4802	1 25/02/2024 26/02/2024 04/03/2024 25/02/2024	Fatt. N. 9502048021 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPH	1.116,36	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,36
2024	449	418 9502047998 44208 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.126,93	9779	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 9502047998 del 3 1/01/2024 -	923,71	23	21.245,33
2024	450	419 9502048022 44211 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	72,69	10058	1 28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	FATT. N. 9502048022 DE L 31/01/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNO 2024 AI D IPARTIMENTI E DIREZIO NE GENERALE. ADARIF ORNIMENTO DI CARBU RANTE	59,58	24	1.429,92
2024	451	420 9502047999 44214 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	966,03	3840	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 9502047999 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	791,83	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.044,77
2024	452	421 717 44745 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrell, Kathleen - Malizia del vischio	81,90	16976	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 717 del 31/01/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA DELLE ATTI VITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, AL TRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	81,90	90	7.371,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 354 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	453	422 31 45891 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000612 CU	16.980,27	12266 1	17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 31 del 05/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINIS TRATIVO SEGRETARIAL E" CODICE GOL FOR000 0612 - RETTIF.DET. DPG 025-332 - PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR 0000612	16.980,27	44	747.131,88
2024	454	423 FPA 5/24 45988 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	141,59	10240 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/0 2/2024 - SALDO INTERV ENTO DI URGENZA- CO MUNI DI SCURCOLA MA RSICANA E MAGLIANO DEI MARSI- FIUME IMEL E- INTERVENTO DI RIM OZIONE RIFIUTI IN ALV EO E RIPRISTINO DEL C ORRETTO REGIME IDR AULICO DEL CORSO D'A CQUA.	116,06	30	3.481,80
2024	455	424 797/00 39668 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	26789 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 797/00 del 30/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	490,09	196	96.057,64
2024	455	424 797/00 39668 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	26792 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 797/00 del 30/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	142,95	196	28.018,20
2024	456	425 796/00 39702 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	26784 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 796/00 del 30/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	182,01	196	35.673,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 355 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	456	425 796/00 39702 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	26787 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 796/00 del 30/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	50,87	196	9.970,52
2024	457	426 805/00 39747 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	26575 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 805/00 del 31/01/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	790,84	195	154.213,80
2024	457	426 805/00 39747 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	26576 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 805/00 del 31/01/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	236,77	195	46.170,15
2024	458	427 8101000849 40188 01/02/2024 02/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	5.225.000,00	17280 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 8101000849 del 3 1/01/2024 - DGR 800/202 3 SERVIZIO PER IL TRA SPORTO PUBBLICO FE RROVIARIO DI INTERES SE REGIONALE E LOCA LE TRA REGIONE ABRU ZZO E TRENITALIA	4.750.000,00	95	451.250.000,00
2024	459	428 240000287672 43959 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287672B/BOLLETTAZION	2.127,04	2835 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287672 del 31/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI IS CRITTI SUL CAP. DI SPE SA 11433 ART. 1- QUAR TA ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPC- BOLL ETTAZIONE MASSIVA F ornitura di gas naturale.	2.025,75	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.489,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 356 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	460	429 3/PA 47498 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.639,98	9811 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 3/PA del 31/01/20 24 - PROGRAMMA GOL 000062 - PNRR. ATTUAZ IONE PERCORSI FORM ATIVI - SALDO PERCOR SO CODICE GOL FOR00 00062 -	22.639,98	21	475.439,58
2024	461	430 4/PA 47560 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	23.437,98	10152 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 4/PA del 31/01/20 24 - PROGRAMMA GOL 000065 - PNRR. ATTUA ZIONE PERCORSI FOR MATIVI - CODICE GOL F OR0000065 -	23.437,98	28	656.263,44
2024	462	431 18/24 48550 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 06/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	31.979,88	13515 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	1549 Fatt. N. 18/24 del 06/02/2 024 - SUPPPORTO TEC NICO/AMM.VO AL SERVI ZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/12/2023-31/ 12/2023	26.213,02	57	1.494.142,14
2024	464	432 1 24/01/2024 23/02/2024	08/02/2024 19/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	2.964,00	6192 1	04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ESPERTO IN C ONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FO NDI EUROPEI. PERIODO VI BIMESTRE 2024	2.964,00	12	35.568,00
2024	465	433 0000001 31790 25/01/2024 24/02/2024	08/02/2024 22/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	951,60	6193 1	04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 0000001 del 22/0 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COL LABORAZIONE ING ELE TTRICO JUNIOR V BIME STRE 2023	951,60	11	10.467,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 357 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	466	434 4/E 40165 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	11322 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 4/E del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.368,00	47	205.296,00
2024	468	435 824500021629 33936 28/01/2024 27/02/2024	12/02/2024 27/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,56	8770 1	14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 824500021629 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI RICOMPRESI NEL CONDOMINIO VILLA FAUSTA i. PERIODO: DICEMBRE 2023	42,26	30	1.267,80
2024	412	384 8/24 19993 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 16/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	69.506,05	6239 1	04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8/24 del 16/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/10/2023-30/11/2023. DGR 941/2021	56.972,17	19	1.082.471,23
2024	423	395 03-2024 22063 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp	5.117,90	11253 1	15/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 03-2024 del 18/01/2024 - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA TROTA MEDITERRANEA. AFFIDAMENTO PER CAMPIONAMENTI DI ITTIOFAUNA IN N. 4 CAMPI GARANTITI DALLA REGIONE E PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO ANNUALE DA INVIARE AD ISPRA.	4.195,00	61	255.895,00
2024	424	396 2 23696 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.653,86	7510 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE MECCANICO -	23.653,86	23	544.038,78



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 358 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	426	398 4_2024 29879 24/01/2024 24/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	12433 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO IN CARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2023	2.441,00	58	141.578,00
2024	426	398 4_2024 29879 24/01/2024 24/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	12434 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	1348 Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO IN CARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2024	1.560,65	58	90.517,70
2024	427	399 3 29934 24/01/2024 23/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	12356 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. ANNUALITA' 2023	2.441,00	59	144.019,00
2024	427	399 3 29934 24/01/2024 23/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	12359 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. ANNUALITA' 2023	2.441,00	59	144.019,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 359 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	429	401 13 19999 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 16/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.384,90	4720 1	23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 23/02/2024	1348 FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO IN DIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E O.I.V. CONVENZIONATO - COMPENSO E SPESE PRESIDENTE OIV, PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023	9.384,90	9	84.464,10
2024	433	402 101 25403 22/01/2024 21/02/2024	08/02/2024 19/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	14151 1	08/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 101 del 19/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEOLOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S. CANONE GENN 2024	480,00	79	37.920,00
2024	436	405 12/24 37520 30/01/2024 29/02/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.179,73	6988 1	07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. 12/24 del 30/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PER IODO: DICEMBRE 2023 - DGR 941/2021	38.671,91	12	464.062,92
2024	437	406 020875-S 38891 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	24806 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 020875-S del 31/01/2024 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABBONAMENTI DIGITALI. PERIODO: 01/08/2023-31/12/2023	3.851,30	165	635.464,50
2024	437	406 020875-S 38891 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	24807 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	FFatt. N. 020875-S del 31/01/2024 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABBONAMENTI DIGITALI. PERIODO: 01/01/2024-31/01/2024	770,25	165	127.091,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 360 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	470	437 2024/FESP-5 42406 01/02/2024 02/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	8771 1	14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 2024/FESP-5 del 01/02/2024 - CONT. REP. N. 2720/1993 RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FI SCALE IMMOBILE SITO I N PESCARA VIA CATUL LO AI SENSI DEL DL N. 223/2006. PERIODO 30.1 2.2023 -29.12.2024.	99,50	26	2.587,00
2024	471	438 24FP3000325 43910 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	8772 1	14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000325 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA TIB URTINA VALERIA, 91. C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 27/12/2023-26 /02/2024	7.648,64	25	191.216,00
2024	472	439 24FP3000326 43930 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	8773 1	14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000326 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTI NA VALERIA, 91 CANON E DI LOCAZIONE. PERIO DO: 08/12/2023-07/02/20 24	5.937,76	25	148.444,00
2024	473	440 240000287581 43943 02/02/2024 04/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287581B/BOLLETTAZION	13.090,90	5496 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. 2 023. DPH - Fornitura di ga s naturale	3.350,16	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.100,96
2024	473	440 240000287581 43943 02/02/2024 04/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287581B/BOLLETTAZION	13.090,90	5498 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. 2 023. DPH - Fornitura di ga s naturale	9.117,36	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.704,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 361 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	474	441 62 43978 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	9704 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 62 del 01/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. CANON E DI LOCAZIONE. PERIO DO: 21/12/2023-20/02/20 24	8.445,10	25	211.127,50
2024	475	442 63 43982 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	9624 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 63 del 01/02/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16 /1997 IMMOBILE SEDE D EL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PES CARA. CANONE DI LOC AZIONE PERIODO: 01/12 /2023-31/01/2024	23.963,86	25	599.096,50
2024	476	443 9502048018 44209 04/02/2024 05/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	704,12	8687 1	14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 9502048018 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIP RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DP G.	577,15	9	5.194,35
2024	477	444 9502048000 44215 04/02/2024 05/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.727,20	6386 1	05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 9502048000 del 3 1/01/2024 -	1.415,74	2	2.831,48
2024	478	445 824000011700 47929 06/02/2024 07/03/2024	12/02/2024 30/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.531,44	6383 1	05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 824000011700 de l 30/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL DIPAR TIMENTO INFRASTR. E T RASPORTI -PERIODO 01 /08/23 --31/12/2023	1.255,28	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.510,56
2024	479	446 FATTPAAF/3 49726 07/02/2024 08/03/2024	12/02/2024 07/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.103,54	7734 1	12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 12/03/2024	1350 Fatt. N. FATTPAAF/3 del 07/02/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CODICE CORS O BSM - -	3.103,54	12	37.242,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 362 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	480	447 PAE0001484 50751 08/02/2024 09/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	6385	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. PAE0001484 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTWEB 1 ATA modello MP-102	2.779,70	-2	-5.559,40
2024	481	448 PAE0001479 50963 08/02/2024 09/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.120,51	2913	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023.	48,40	-24	-1.161,60
2024	481	448 PAE0001479 50963 08/02/2024 09/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.120,51	2914	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.	5.788,08	-24	-138.913,92
2024	483	450 3 51356 08/02/2024 09/03/2024	13/02/2024 07/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA Aspetti naturalistici e biologici del Pi	2.500,00	10110	1 02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3 DEL 07/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE -ASPETTI NATURALISTICI E BIOLOGICI DEL PIANO DI DIFESA DELLA COSTA, DELLA RICERCA AN.CO.RA E DEI MONITORAGGI SULLE ACQUE MARINO COSTIERE	2.500,00	31	77.500,00
2024	484	451 21/24 52135 08/02/2024 09/03/2024	13/02/2024 08/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.214,50	6352	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 21/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023	22.306,97	-2	-44.613,94



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 363 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	485	452 00900000776T 25753 23/01/2024 23/03/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	7765	1 13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 00000090000077 6T del 23/01/2024 caone dic 2023	4,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36,00
2024	486	453 10/24 27597 23/01/2024 22/02/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	15.246,58	7123	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 10/24 del 23/01/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O INFRASTRUTTURE. P ERiodo 01/12/2023-31/1 2/2023	12.497,20	19	237.446,80
2024	487	454 3 29938 24/01/2024 23/02/2024	13/02/2024 24/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	7496	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MOD ALITA' DUALE. OPERAT ORE ELETTRICO.	38.612,64	18	695.027,52
2024	488	455 1/181 25/01/2024 24/02/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26028 ULTRAPROMEDIA S.R.L. SFT08 - Licenze Software CFQ7TTC0LHSF:00	122,85	9626	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 1/181 del 23/01/2 024 - FORNITURA DELL A LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE POWER-BI DI PROPRIETA' DI MICR OSOFT, PER MONITORA RE L'AVANZAMENTO IN REAL-TIME DEI NUOVI I NTERVENTI DELLA GIU NTA REGIONALE (COD. ART. UPMCFQ7TTC0LH SF:0001).	122,85	30	3.685,50
2024	920	854 PAE0007184 10/03/2024 09/04/2024	21/03/2024 29/02/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 LEapos;A	69.839,66	12760	1 24/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	FATT. PAE0007184 - SE RVIZI DI GESTIONE DEL LE IDENTITA' DIGITALI - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE.	69.839,66	17	1.187.274,22



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 364 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	921	855 FATTPA 25_24 104897 11/03/2024 11/05/2024	21/03/2024 11/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	18.372,37	10523 1	05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 25_24 d el 11/03/2024 - PROGR C OMPL DI AZIONE E COE SIONE PER GOVERNAN CE SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER ES ERCIZIO E SVILUPPO D ELLA FUNZIONE DI SOR VEGLIANZA E AUDIT	15.059,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-286.127,08
2024	922	856 2410039 11/03/2024 30/04/2024	21/03/2024 11/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	43.871,32	15665 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2410039 del 11/0 3/2024 - SERVIZI DI SUP PORTO LOTTO 6 SANIT A' DIGITALE - SISTEMI I NFORMATIVI CLINICO- ASSISTENZIALI -	43.871,32	17	745.812,44
2024	495	457 DE24000206 901072 13/02/2024 14/03/2024	13/02/2024 18/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	4001 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	39.000,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-897.000,00
2024	495	457 DE24000206 901072 13/02/2024 14/03/2024	13/02/2024 18/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	4002 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	8.580,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-197.340,00
2024	496	458 1 35848 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro AVVOCATO ESPERTO AMBIENTALE FASCIA EC ONO	9.896,64	7737 1	12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. VI BIME TRE 2023	9.896,64	16	158.346,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 365 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	497	459 50299 35939 29/01/2024 26/03/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	191,19	12694 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50299 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE . -	156,71	31	4.858,01
2024	498	460 50298 35943 29/01/2024 26/03/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.283,53	12693 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50298 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE . -	18.265,19	31	566.220,89
2024	499	461 50300 35945 29/01/2024 26/03/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	656,19	12695 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50300 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE . -	537,86	31	16.673,66
2024	500	462 1 35977 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	4.187,04	6200 1	04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.187,04	7	29.309,28
2024	501	463 241000000124 36555 30/01/2024 29/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES Fatturazione Servizio Pec anno 2024 237	10.583,40	14469 1	10/05/2024 10/05/2024 23/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. A7102024100000124 del 29/01/2024 - Fatturazione Servizio Pec anno 2024- RINNOVO DEL SERVIZIO DI 237 PEC DELLA REGIONE ABRUZZO, COMPRENSIVO DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. .	8.674,92	84	728.693,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 366 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	502	464 FATTPA 2_24 39998 31/01/2024 01/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.896,64	6347	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO VI BIMESTRE 2023	9.896,64	5	49.483,20
2024	503	465 186/PA/1 43010 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.690,10	17656	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 186/PA/1 del 31/0 1/2024 - CONTRATTO P ER LA FORNITURA DI C ARTA BIANCA E RICILA TA IN RISME PER STAM PE E COPIE - RDO MEP A 2832669. REVISIONE PREZZI.	2.205,00	102	224.910,00
2024	504	466 9 43855 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 02/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	11162	1 12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 9 del 02/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PRO FESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUA LE leFP- 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE T ERMOIDRAULICO -	23.167,58	47	1.088.876,26
2024	505	467 0074824024 43938 02/02/2024 30/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal	28.600,00	14503	1 10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 0074824024 del 3 0/01/2024 - SERVIZI TEL EMATICI PER L'ACCESS O ON LINE A LEGGI D'IT ALIA PROFESSIONALE ANNO 2024 SISTEMA E DITORIA Relativo a perio do dal 01.01.2024 al 30.0 6.2024	27.500,00	45	1.237.500,00
2024	506	468 V50024005 46076 05/02/2024 06/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	10848	1 09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. V50024005 del 31 /01/2024 - SERVIZI DI AS SISTENZA E MANUTENZ IONE DEGLI IMPIANTI A SUPPORTO DEL CENTR O TECNICO FEDERATO DELLA REGIONE ABRUZ ZO. ANNUALITA' 2024.	13.166,66	36	473.999,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 367 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	507	469 FPA 2/24 46202 05/02/2024 06/03/2024	15/02/2024 05/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.524,00	6196	1 04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 05/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.524,00	0	0,00
2024	509	471 19/24 52108 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	48.638,25	7607	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 19/24 del 08/02/2024 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032. Periodo: da Agosto a Dicembre 2023.	39.867,42	3	119.602,26
2024	510	472 824500025685 52733 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 07/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.504,97	9798	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500025685 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E67935193 Contatore 000000000067935193 kWh 4839	1.233,58	19	23.438,02
2024	517	478 37 52870 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO /	3.266,88	7736	1 12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 12/03/2024	1350 Fatt. N. 37 del 08/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CODICE CORSO BTG -	3.266,88	11	35.935,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 368 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	519	480 01 52878 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/23 al 07/02/24 lo	414,80	9625 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 01 del 08/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMM OBILE SEDE DELL'UNIT À TERRITORIALE AGRIC OLTURA DI VASTO QUO TA ERRE EMME S.R.L.. CANONE DI LOCAZIONE 08/12/23-07/02/24	340,00	18	6.120,00
2024	520	481 5/01 54056 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 05/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	3839 1	15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 5/01 del 05/02/20 24 - RINNOVO ABBONA MENTO IL CENTRO ANN UALITA' 2024.	173,07	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.153,68
2024	521	482 1422400028 54329 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 09/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	10736 1	09/04/2024 09/04/2024 16/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 1422400028 del 0 9/02/2024 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZI ONE SOFTWARE ESRI. - In riferimento all'Ordinativ o Esecuzione Immediata n. 7206084 del 24/03/202 3 (CIG 9672360BF7)	65.700,00	37	2.430.900,00
2024	522	483 6 56723 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	21.388,68	10886 1	09/04/2024 11/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 6 del 12/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MOD ALITA' DUALE. OPERAT ORE ELETTRICO. 1^ ann ualità -	21.388,68	36	769.992,48
2024	523	484 FPA 16/24 56724 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	4049 1	19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/ 01/2024 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRANSFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	17.428,58	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-383.428,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 369 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	523	484 FPA 16/24 56724 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	4050	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GAR D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO. -	12.199,99	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-268.399,78
2024	524	485 24 56727 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	13348	1 26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 24 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO. - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - CIG Z943DCE3BE	4.000,00	55	220.000,00
2024	525	486 29/E 35948 29/01/2024 29/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	25900	1 26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE, LICENZE E CORSI DI FORMAZIONE PTV VISUM.	32.115,00	182	5.844.930,00
2024	525	486 29/E 35948 29/01/2024 29/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	25903	1 26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE, LICENZE E CORSI DI FORMAZIONE PTV VISUM.	4.770,00	182	868.140,00
2024	526	487 19 31/01/2024 31/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	39.560,00	8928	1 15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 19 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE - PERIODO GENNAIO 2024	39.560,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-395.600,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 370 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	527	488 10 48120 06/02/2024 07/03/2024	15/02/2024 06/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	11164 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 10 del 06/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE MECCANICO	23.167,58	43	996.205,94
2024	528	489 1024002867 56720 12/02/2024 31/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. N. TRATTATIVA 3913821	48.677,80	14595 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1024002867 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO. CAMPAGNA TELEVISIVA SU LA7 DAL 17/12/23 AL 23/12/2023. -	39.899,84	46	1.835.392,64
2024	529	490 25/24 58207 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 13/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	302.262,06	10244 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 25/24 del 13/02/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023. DGR 941/2021- DELIBERA CIP ESS 52/2022.	247.755,79	29	7.184.917,91
2024	530	491 108/00 58262 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SIMSY	20.130,00	10634 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 108/00 del 30/01/2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE "SIMSY". PERIODO 01/01/2023-31/05/2023 - MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SIMSY Competenza anno 2023	16.500,00	27	445.500,00
2024	532	493 1150/00 58942 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	26578 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1150/00 del 12/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	1.576,06	182	286.842,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 371 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	532	493 1150/00 58942 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	26580 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 1150/00 del 12/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	475,64	182	86.566,48
2024	533	494 1166/00 58963 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	26800 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1166/00 del 12/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	927,35	183	169.705,05
2024	533	494 1166/00 58963 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	26802 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1166/00 del 12/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	263,90	183	48.293,70
2024	534	495 1165/00 59142 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	26795 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1165/00 del 12/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	224,06	183	41.002,98
2024	534	495 1165/00 59142 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	26797 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322 Fatt. N. 1165/00 del 12/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	61,82	183	11.313,06
2024	536	497 4/01 59824 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 14/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	8409 1	13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	2323 Fatt. N. 4/01 del 14/02/20 24 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - SVILUPPO D ELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E T URISTICO. - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	5	146.803,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 372 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	539	499 7401724713 901073 15/02/2024 16/03/2024	15/02/2024 03/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	255,65	6798	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 7401724713 del 03/02/2024 +++740/1724/7133+++ SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	255,65	-9	-2.300,85
2024	923	857 824500047611 107669 12/03/2024 11/04/2024	25/03/2024 11/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.588,60	12374	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -	1.067,32	11	11.740,52
2024	923	857 824500047611 107669 12/03/2024 11/04/2024	25/03/2024 11/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.588,60	12375	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -	234,81	11	2.582,91
2024	924	858 128/24 12/03/2024 30/04/2024	25/03/2024 05/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA Eapos;BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	94.406,66	15666	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 128/24 del 05/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO- ASSISTENZIALI -	94.406,66	17	1.604.913,22
2024	541	501 10 54496 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 09/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	14.210,56	6208	1 04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 09/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTITMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA AL VELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE SENIOR PERIODO VI BIMESTRE 2023	14.210,56	-4	-56.842,24
2024	546	502 9502049111 44212 04/02/2024 05/03/2024	19/02/2024 31/01/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.121,78	5786	1 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	FATT. N. 9502049111 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI. GAB	1.739,16	-5	-8.695,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 373 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	547	503 9502048020 44213 04/02/2024 05/03/2024	19/02/2024 31/01/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	305,99	4053 1	19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 9502048020 del 3 1/01/2024	250,81	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.511,34
2024	548	504 32 52868 08/02/2024 09/03/2024	19/02/2024 08/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	373,00	10340 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 32 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3. -	373,00	38	14.174,00
2024	549	505 8P00028795 60480 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10980 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298,62
2024	549	505 8P00028795 60480 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10981 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298,62
2024	550	506 8P00028719 60505 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	10983 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27,90	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 374 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	550	506 8P00028719 60505 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	10984 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	27,90	-9	-251,10
2024	551	507 8P00030439 60528 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10986 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15,74	-9	-141,66
2024	551	507 8P00030439 60528 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10988 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	15,74	-9	-141,66
2024	552	508 8P00028666 60542 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	10989 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	48,40	-9	-435,60
2024	552	508 8P00028666 60542 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	10990 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	48,40	-9	-435,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 375 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	553	509 8P00028685 60628 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10991 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15,75	-9	-141,75
2024	553	509 8P00028685 60628 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10992 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	15,73	-9	-141,57
2024	554	510 8P00028720 60650 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	10994 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	-9	-296,10
2024	554	510 8P00028720 60650 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	10995 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	32,90	-9	-296,10
2024	555	511 8P00030264 60671 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10996 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	-9	-298,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 376 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	555	511 8P00030264 60671 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10997 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	-9	-298,62
2024	556	512 8P00028951 60679 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	10999 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	54,03	-9	-486,27
2024	556	512 8P00028951 60679 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	11000 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	54,03	-9	-486,27
2024	557	513 8P00028971 60723 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	11002 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	-9	-298,62
2024	557	513 8P00028971 60723 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	11003 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	-9	-298,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 377 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	558	514 8P00028746 60740 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11005 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	-9	-296,10
2024	558	514 8P00028746 60740 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11007 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	32,90	-9	-296,10
2024	559	515 44 45786 05/02/2024 06/03/2024	22/02/2024 05/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786335ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NE LL	15.000,00	12659 1	23/04/2024 23/04/2024 29/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 44 del 05/02/2024 - L. 241/90 ART 15 COLL ABORAZIONE PER INDIV IDUAZIONE ROTTE DI MIGRAZIONE AVIFAUNA IN ABRUZZO - CONVEN ZIONE PER IL SUPPORT O TECNICO NELL 'INDIV IDUAZIONE DELLE ROT TE DI MIGRAZIONE DEL L'AVIFAUNA NEL TERRI TORIO ABRUZZESE	15.000,00	54	810.000,00
2024	560	516 412403086467 54582 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,74	4248 1	22/02/2024 22/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 412403086467 de l 08/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DR G - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	385,85	-16	-6.173,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 378 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	561	517 51 54772 11/02/2024 12/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	373,00	15913 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 51 del 09/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Next Generation EU	373,00	69	25.737,00
2024	562	518 08/PA 60616 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	15912 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 08/PA del 14/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NEXT GENERATION EU	634,10	66	41.850,60
2024	563	519 8P00028667 60753 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11014 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-296,10
2024	563	519 8P00028667 60753 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11015 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-296,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 379 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	564	520 8P00030325 60766 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	11016 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	19,06	-9	-171,54
2024	564	520 8P00030325 60766 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	11017 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	19,06	-9	-171,54
2024	565	521 8P00028595 60772 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	11018 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	10,74	-9	-96,66
2024	565	521 8P00028595 60772 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	11019 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	10,74	-9	-96,66
2024	566	522 8P00028375 60779 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	11020 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	37,66	-9	-338,94



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 380 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	566	522 8P00028375 60779 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	11021 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	37,66	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-338,94
2024	567	523 4/01 60900 14/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	41.704,48	10248 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/20 24 - STATO FINALE INTE RVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COM UNE DI FAGNANO ALTO IN LOCALITA' CAMPANA FINO AL PONTE ROMAN O E TRATTO TRA CONF INE CON IL COMUNE DI S.DEMETRIO NE' VESTI NI E LOC. CAMPANA.	34.184,00	5	170.920,00
2024	568	524 8101001314 60989 15/02/2024 14/04/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.184,50	10674 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101001314 del 1 4/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A- BICI IN TRENO ANNU ALITA' 2023. -	5.622,27	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.489,08
2024	570	526 824500025721 52880 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 07/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.914,35	9801 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500025721 de l 07/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E00234361 Contator e 000000000000234361 k Wh 10559	2.388,81	18	42.998,58
2024	572	528 FPA 3/24 54568 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.070,00	6611 1	05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	1349 Fatt. N. FPA 3/24 del 09/0 2/2024 -	4.975,41	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.926,23



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 381 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	573	529 303/PA/1 56004 12/02/2024 13/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	17657 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 303/PA/1 del 08/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669. REVISIONE PREZZI.	1.089,00	92	100.188,00
2024	574	530 824500028817 58325 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 12/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.777,54	9802 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500028817 del 12/02/2024 - I ASSEGNI AZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kW h 19421	4.735,69	14	66.299,66
2024	575	531 000017/PA 60794 14/02/2024 09/04/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	15.990,00	10127 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 000017/PA del 09/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEOGIORNALISTICI DI COMUNICAZIONE E D INFORMAZIONE ISTITUZIONALE. PERIODO: 01/01/2023-31/12/2023	15.375,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-92.250,00
2024	576	532 453 63207 15/02/2024 16/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT	1.417,40	10342 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 453 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU	1.417,40	31	43.939,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 382 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	577	533 54 63219 15/02/2024 16/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.044,40	15914 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 54 del 15/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.044,40	65	67.886,00
2024	578	534 8101001337 63276 16/02/2024 15/04/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	1.309,00	10675 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101001337 del 15/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	1.190,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.950,00
2024	579	535 824500023570 40150 31/01/2024 01/03/2024	22/02/2024 30/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.377,73	4801 1	25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. 824500023570 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.12.2023 kWh 15523	2.768,63	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.305,89
2024	580	536 14/24 41874 01/02/2024 02/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	108.668,51	9804 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 14/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO 01/10/2023-31/12/2023. L.R. 34/2007 E DGR 941/2021.	89.072,55	26	2.315.886,30
2024	581	537 0000005568 42379 01/02/2024 02/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	4240 1	22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 22/02/2024	Fatt. N. 0000005568 del 01/02/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE - Impegno 5501/2023	224.705,25	6	1.348.231,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 383 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	582	538 73 44038 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	12576 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBI LE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA	115,32	54	6.227,28
2024	582	538 73 44038 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	12580 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBI LE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA	534,68	54	28.872,72
2024	583	539 5 54387 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	454.471,23	4246 1	22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024	FATT. N. 5 DEL 09/02/20 24 - SERVIZIO DI ASSIS TENZA TECNICA PSR 20 14-2022 PRIMO ANTICIP O PERIODO 2024/2025	372.517,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.332.795,80
2024	584	540 6 54394 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.032.499,44	11114 1	12/04/2024 12/04/2024 16/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 6 del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A DEL CSR 2023/2027 A LLA FI.R.A. SPA PERIOD O 01/01/2024-31/12/2027. ANTICIPO	846.311,02	37	31.313.507,74
2024	586	542 24PA0000510 64797 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	20247 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI ANNO 2023 - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - V IA CAV. DI VITTORIO VE NETO, 67051 AVEZZAN O,	230,27	107	24.638,89
2024	586	542 24PA0000510 64797 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	20251 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI ANNO 2024 -	37,04	107	3.963,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 384 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	587	543 FPA 1/24 64830 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	36.600,00	9692 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	2117 Fatt. N. FPA 1/24 del 16/0 2/2024 - LAVORI MANUT ENZIONE DELLA COPER TURA E DELLE FACCIAT E DELL'IMMOBILE SEDE DEL GENIO CIVILE DI A VEZZANO. I ACCONTO	30.000,00	11	330.000,00
2024	588	544 824500030245 65008 18/02/2024 19/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.549,92	9076 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 824500030245 de l 15/02/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI DI L'AQUILA, CHIETI E TERAMO MESE DI GE NNAIO 2024 -	3.729,44	0	0,00
2024	589	545 74 43965 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	12570 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBI LE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA	75,80	54	4.093,20
2024	589	545 74 43965 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	12571 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - - CONTRATTO - IMMOB ILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	75,79	54	4.092,66
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9057 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPE - ANNO 2024.	340,55	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.086,60
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9059 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPE - ANNO 2024	478,18	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.738,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9063 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPF - ANNO 2024	711,73	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.540,76
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9068 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPG - ANNO 2024	711,73	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.540,76
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9069 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPA - ANNO 2024	478,18	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.738,16
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9070 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O CAP - ANNO 2024	726,27	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.715,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 386 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9071 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPH - ANNO 2024	1.438,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.256,00
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9072 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPB - ANNO 2024	711,72	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.540,64
2024	591	547 9502048012 44216 04/02/2024 05/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	940,78	16413 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 9502048012 del 3 1/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO MESE GENNA IO 2024 -	771,13	79	60.919,27
2024	592	548 08 47916 06/02/2024 07/03/2024	22/02/2024 06/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVANNI Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	11305 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	FATT. N. 08 DEL 06/02/2 024 - TORRENTE PIOMB A. TAGLIO E RIMOZION E DI ALBERATURE CAD UTE IN ALVEO IN UN TR ATTO RICADENTE NEI C OMUNI DI ATRI, CASTIL ENTI, ELICE, CITTA' SAN T'ANGELO.	14.000,00	42	588.000,00
2024	593	549 9 57693 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	8621 1	13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - COD. CORSO B ZC - Apprendistato Profes sionalizzante APPREN DI STI UF 1, Ediz. 3, Cod. C orso BZC	951,84	6	5.711,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 387 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	594	550 20/00 58245 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.165,24	8624 1	13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. 20/00 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- COD. CORSO BTR -	3.165,24	6	18.991,44
2024	595	551 FPA 1/2024 58990 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	8622 1	13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. FPA 1/2024 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - COD. CORSO BSK -	3.233,28	6	19.399,68
2024	596	552 11/2024 64819 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO Apprendistato Professionalizzante CUP C2	3.171,96	8616 1	13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - COD. CORSO BTF -	3.171,96	3	9.515,88
2024	597	553 10 67312 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	10707 1	09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 10 del 16/02/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DLGS 36/2023- LAVORI DI DISOSTRUZIONE LUNGO IL CORSO DEL FIUME VETOIO IN VIA MULINO DI PILE NEL COMUNE DI L'AQUILA.	804,88	23	18.512,24
2024	598	554 FEHF-0000001 68019 20/02/2024 21/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO RA Post	1.633,60	8625 1	13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. 2024-FEHF-0000001 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- COD. CORSO BUB -	1.633,60	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.633,60
2024	599	555 9502048013 44210 04/02/2024 05/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	809,75	9426 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 9502048013 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF	663,73	17	11.283,41



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 388 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	600	556 2800001379 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 07/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det	139.679,31	12605 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800001379 del 07/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 2 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA". IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE. 2023	139.679,31	47	6.564.927,57
2024	601	557 35/00 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 11/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	57.100,00	9778 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 35/00 del 11/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SULLA ANITA' DIGITALE. -	57.100,00	13	742.300,00
2024	602	558 N43894 67317 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 06/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	24.257,69	6628 1	05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	1252 FATT. N. N43894 DEL 06/02/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSUA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	23.208,08	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-324.913,12
2024	603	559 16/24 43862 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 02/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	26.467,08	6135 1	01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 16/24 del 02/02/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - UFFICIO PIANI DI BACINO. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023. D.G.R. 941 DEL 30.12.2021	21.694,33	1	21.694,33
2024	605	561 5 52858 08/02/2024 08/05/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.626,42	8966 1	15/03/2024 15/03/2024 19/03/2024 15/03/2024	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. DELL'OSATO AQ	2.626,42	-50 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131.321,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 389 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	606	562 1/PA 60598 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	16910 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 1/PA del 14/02/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. I NCARICO DI SPUPPORT O AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORT O ALLE AZIONI TECNIC HE CHIAVE DEL PROGE TTO. IV SEMESTRE LIFE 3H.	5.000,00	77	385.000,00
2024	925	859 48 E 116932 18/03/2024 17/04/2024	25/03/2024 15/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54024 BIT 2024 Pad. Stand C57 C63 D58 D	104.931,29	12649 1	23/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 23/04/2024	Fatt. N. 48 E del 15/03/2024 - PARTECIPAZIONE D ELLA REGIONE ABRUZZ O ALLA MANIFESTAZIO NE FIERISTICA BIT BOR SA INTERNAZIONALE D EL TURISMO. MILANO 4-6/02/2024. AFFIDAMENT O SERVIZI NOLEGGIO A REA ESPOSITIVA.	86.009,25	21	1.806.194,25
2024	926	860 708011346540 901077 25/03/2024 24/04/2024	25/03/2024 04/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	9746 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 de l 04/03/2024 - CONGUAG LIO SEDE REG.LE BRUX ELLESFORNITURA ENE RGIA ELETTRICA	554,27	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.073,83
2024	926	860 708011346540 901077 25/03/2024 24/04/2024	25/03/2024 04/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	9748 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 de l 04/03/2024 - CONGUAG LIO SEDE REG.LE BRUX ELLES FORNITURA GAS	1.133,44	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.869,76
2024	927	861 9502121540 94560 04/03/2024 03/04/2024	25/03/2024 29/02/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,54	17651 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 9502121540 del 2 9/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2024	712,74	71	50.604,54



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 390 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	614	563 1/2024 50744 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 06/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	3.660,00	6401	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 1/2024 del 06/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. VI BIMESTRE 2023	3.660,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.980,00
2024	615	564 05 64915 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	913,49	9474	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 05 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - rimborso spese di trasferta	913,49	4	3.653,96
2024	616	565 06 64916 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	321,74	9475	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 06 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	321,74	4	1.286,96
2024	617	566 07 64917 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	571,17	9476	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	571,17	4	2.284,68
2024	618	567 08 64918 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	336,10	9477	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	336,10	4	1.344,40
2024	619	568 09 64919 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	298,69	9765	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 09 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	298,69	10	2.986,90



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 391 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	620	569 10 64925 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,39	9766 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Rimborso spes e di trasferta	517,39	10	5.173,90
2024	621	570 11 64926 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	319,34	9776 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 11 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Spese Imponib ili	319,34	10	3.193,40
2024	622	571 12 64927 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,34	9777 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 12 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Rimborso spes e di trasferta	517,34	10	5.173,40
2024	623	572 6Enti Pub. 54576 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.111,90	10476 1	05/04/2024 05/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 6Enti Pub. del 09/ 02/2024 - PNRR - PROG RAMMA GOL - PERCOR SO FORMATIVO " MAGA ZZINIERE" CODICE GOL FOR0000424 - ANTICIPO	17.111,90	39	667.364,10
2024	624	573 8P00028898 60838 14/02/2024 26/04/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	8775 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 1 0/02/2024 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10,74	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-451,08
2024	624	573 8P00028898 60838 14/02/2024 26/04/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	8777 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 1 0/02/2024 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10,74	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-451,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 392 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	625	574 8P00028440 60885 14/02/2024 26/04/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	8774 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	21,49	-42	-902,58
2024	625	574 8P00028440 60885 14/02/2024 26/04/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	8776 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	21,48	-42	-902,16
2024	626	575 7/FE 64117 16/02/2024 17/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.693,40	10475 1	05/04/2024 05/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 7/FE del 16/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUC CO" CODICE GOL FOR0000474 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" - CODICE GOL FOR0000474 ANTICIPAZIONE	23.693,40	32	758.188,80
2024	628	577 212809826 66864 19/02/2024 20/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	6.791,18	12241 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	2109 Fatt. N. 212809826 del 16/02/2024 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI PALAZZO DRAGONE TTI A L'AQUILA. INSTALLAZIONE ASCENSORE.	6.529,98	29	189.369,42
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9671 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1356 Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE.PERIODO : OTTOBRE - DICEMBRE 2023	78.366,20	7	548.563,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 393 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9674	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1356 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE.PE RIODO: OTTOBRE - DIC EMBRE 2023	23.302,39	7	163.116,73
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9676	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - MANUTENZIO NE E RIPARAZIONE BE NI IMMOBILI SEDE DELL A GIUNTA REGIONALE. PERIODO: OTTOBRE - D ICEMBRE 2023	48.094,53	7	336.661,71
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9678	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE.PERIODO : OTTOBRE - DICEMBRE 2023	54.368,20	7	380.577,40
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9680	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE.PE RIODO: OTTOBRE - DIC EMBRE 2023	9.843,53	7	68.904,71
2024	632	581 435 48715 06/02/2024 31/03/2024	27/02/2024 30/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	20.000,00	28085	1 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 435 del 30/01/202 4 - OFFERTA FORMATIV A DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIO NE E FORMAZIONE - RI CHIESTA RISORSE AGG . PER SUPPORTO A FAV ORE DI SOGGETTI VUL NERABILI CORSO TECN ICO DELLE PRODUZION I ALIMENTARI - MASTRO PASTICCERE	20.000,00	173	3.460.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 394 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	633	582 438 48743 07/02/2024 31/03/2024	27/02/2024 30/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	20.000,00	28086 1	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 438 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RICHIESTA RISORSE AGG PER SUPPORTO A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI CORSO OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI PASTICCERE	20.000,00	173	3.460.000,00
2024	634	583 FPA 1/24 65009 18/02/2024 19/03/2024	27/02/2024 18/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.773,01	9687 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1364 Fatt. N. FPA 1/24 del 18/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITA TERRITORIALE AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA MOLINO & MOLINO S.R.L.. CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO: 08/12/2023-07/04/2024	1.453,29	9	13.079,61
2024	635	584 00900004585T 79654 23/02/2024 23/04/2024	27/02/2024 23/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	15893 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004585T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	30,79	27	831,33
2024	636	585 00900004020D 80066 23/02/2024 23/04/2024	27/02/2024 23/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	47,99	15895 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004020D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	39,34	27	1.062,18



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 395 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	638	587 PAE0001478 50756 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 31/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	13887 1	05/05/2024 05/05/2024 09/05/2024 05/05/2024	Fatt. N. PAE0001478 del 31/01/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP F - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	61	5.416,80
2024	639	588 22/24 52420 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 08/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	10232 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 22/24 del 08/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O VALUTAZIONI AMBIEN TALI. PERIODO 01/12/20 23-31/12/2023. DGR 941/ 2021.	11.463,30	34	389.752,20
2024	640	589 824500025817 52809 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 07/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	169,36	14422 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500025817 de l 07/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI	138,82	65	9.023,30
2024	641	590 202430007871 51550 08/02/2024 31/03/2024	27/02/2024 06/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10951 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 00002024300078 71 del 06/02/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO 01/01/2024-31/01/2024	537,34	12	6.448,08
2024	643	592 824500025816 52879 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 07/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	49,30	14427 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500025816 de l 07/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	40,41	64	2.586,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 396 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	649	593 0000003 60905 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 22/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	4.948,32	6406	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 0000003 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	4.948,32	-9	-44.534,88
2024	650	594 13 64931 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	333,93	23536	1 07/08/2024 07/08/2024 07/08/2024 07/08/2024	Fatt. N. 13 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	333,93	142	47.418,06
2024	651	595 14 64935 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	1.273,17	17077	1 03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 14 del 17/02/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA- TERA MO -	1.273,17	81	103.126,77
2024	652	596 15 64936 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,48	9783	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 15 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	418,48	10	4.184,80
2024	653	597 08 64937 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio rimborso spese di trasferta	538,98	9784	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - rimborso spese di trasferta	538,98	10	5.389,80
2024	654	598 2/001 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 05/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G.	7.612,80	8606	1 13/03/2024 13/03/2024 14/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 2/001 del 05/02/2024 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER. CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ESPERTO IN RENDICONTAZIONE FINANZIARIA FINO AL 30/06/2023.	7.612,80	4	30.451,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 397 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	656	599 FATTPA 3_24 73121 22/02/2024 23/03/2024	27/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	7735 1	12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	2331 Fatt. N. FATTPA 3_24 del 22/02/2024 - ORD. COM M. STRA. SISMA 2016 N. 129/2022. PROGR. STRA ORD. RIGENERAZ. URB ANA (ATTUAZIONE DEL PNC). MIGLIORAMENTO SISMICO EDIF. SEDE EX GIL CHIETI - SERVIZI TE CNICI DI RELAZ. GEOLO GICA E INDAGINI.	12.444,00	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-124.440,00
2024	928	862 2410038 11/03/2024 30/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	18.942,94	15663 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2410038 del 11/0 3/2024 - SERVIZI DI SUP PORTO LOTTO 6 SANIT A' DIGITALE - SISTEMI I NFORMATIVI CLINICO- ASSISTENZIALI -	18.942,94	17	322.029,98
2024	929	863 134 110168 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 12/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	10425 1	05/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 134 del 12/03/202 4 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE DI PESCARA. C ANONE DI LOCAZIONE p eriodo: 01/01/2024-29/02/ 2024	20.613,00	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-41.226,00
2024	930	864 17 114734 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.738,00	11214 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO - GOL PNRR M5C1 R1.1	1.127,00	5	5.635,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 398 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	930	864 17 114734 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.738,00	11216 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAM	2.611,00	5	13.055,00
2024	931	865 FPA 1/24 114847 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	10440 1	05/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/0 3/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBI LE SEDE DELL'UNITÀ T ERRITORIALE AGRICOL TURA DI VASTO. CANO NE DI LOCAZIONE PERI ODO: 08/12/2023-07/04/2 024	1.975,36	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.901,44
2024	659	600 01/PA 53394 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	16589 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2 024 - AFFIDAMENTO INC ARICO PER LO SVOLGI MENTO DEI SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. . PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2023	2.441,00	78	190.398,00
2024	659	600 01/PA 53394 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	16591 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	1348 Fatt. N. 01/PA del 09/02/2 024 - AFFIDAMENTO INC ARICO PER LO SVOLGI MENTO DEI SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. . PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2024	1.562,92	78	121.907,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 399 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	932	866 0000014 117012 18/03/2024 31/07/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	61.732,00	12612 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	2103 FATT. N. 0000014 DEL 1 8/03/2024 - DPCM 27/02/ 2019 - INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO ID RAULICO- RIPRISTINO DELLA SEZ. IDRAULICA E DEGLI ARGINI DI UN T RATTO DI FIUME VERA I N LOC. BAZZANO COMU NE DI L'AQUILA.	50.600,00	-99 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.009.400,00
2024	660	601 2 54480 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86488 Laudadio Alessandro Lavori di pittura vs uffici stanze denom	2.200,00	10137 1	03/04/2024 03/04/2024 30/04/2024 03/04/2024	FATT. N. 2 DEL 09/02/20 24 - GESTIONE DELLE S PESE AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNT A REGIONALE. DIPARTI MENTO DPF - LAVORI DI PITTURA UFFICI	2.200,00	51	112.200,00
2024	933	867 1/13/2024 117304 18/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	410,30	11210 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 1/13/2024 del 18/ 03/2024 - PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCES SIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNR R M5C1R1.1	410,30	1	410,30
2024	934	868 01/2024/PA 117584 19/03/2024 08/05/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	10022 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 01/2024/PA del 0 8/03/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	15.716,67	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-644.383,47



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 400 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	935	869 824500046970 95555 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	11.591,09	14361 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046970 de l 02/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	9.620,24	36	346.328,64
2024	936	870 13 99320 06/03/2024 05/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO	14.679,18	19221 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 13 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000196 -	14.679,18	83	1.218.371,94
2024	937	871 760 102333 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.023,20	18868 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 760 del 07/03/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR00000196 -	16.023,20	76	1.217.763,20
2024	938	872 762 102335 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	21.728,12	19210 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 762 del 07/03/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR00000102 -	21.728,12	82	1.781.705,84
2024	939	873 12/PA 102337 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.086,97	18879 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 06/03/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000006 4 -	13.086,97	76	994.609,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 401 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	940	874 10/FE 102340 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	9.517,77	19197 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 10/FE del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000092 -	9.517,77	82	780.457,14
2024	663	603 22/00 64805 16/02/2024 17/03/2024	04/03/2024 16/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.071,62	10873 1	09/04/2024 09/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	1350 Fatt. N. 22/00 del 16/02/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE COD. CORSO B SP	3.071,62	32	98.291,84
2024	664	604 203 70357 21/02/2024 22/03/2024	04/03/2024 20/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	17525 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 203 del 20/02/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	480,00	81	38.880,00
2024	665	605 749000210828 901074 05/03/2024 04/04/2024	05/03/2024 12/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	7265 1	09/03/2024 09/03/2024 11/03/2024 09/03/2024	Fatt. N. 749000210828 del 12/02/2024 - +++810/2965/51290+++	271,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.504,00
2024	666	606 2/PA 70876 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL ABRUZZO SRL Spese per bolli	3.074,81	10875 1	09/04/2024 09/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	1350 Fatt. N. 2/PA del 19/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - COD CORSO BTW	3.074,81	27	83.019,87



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 402 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16397 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIA LISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ONERI DI SERVIZI O PUBBLICO - progetto Take it Slow	10.321,65	61	629.620,65
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16401 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIA LISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ONERI DI SERVIZI O PUBBLICO - progetto Mimosa	3.468,52	61	211.579,72
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16406 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIA LISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ONERI DI SERVIZI O PUBBLICO	8.209,83	61	500.799,63
2024	668	608 26/24 75563 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 22/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazione	8.335,94	9092 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 26/24 del 22/02/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023.	6.832,74	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.330,96
2024	669	609 15/PA 75998 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 22/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	22.574,55	16635 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 15/PA del 22/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR 0000640 -	22.574,55	68	1.535.069,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 403 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	670	610 11 80858 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Partecipazione della Regione Abruzzo a m	32.088,44	16992 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 11 del 23/02/2024 - ATTUAZIONE DEGLI IN TERVENTI EX POR FES R E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017 /2020. PARTECIPAZION E REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI FIERI STICHE AMBITO TURIST ICO 2023	26.302,00	72	1.893.744,00
2024	671	611 FPA 17/24 81151 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	13427 1	26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. F PA 17/24 del 23/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEO GIORNALISTICI, DI COM UNICAZIONE ED INFOR MAZIONE ISTITUZIONAL E DELLA REGIONE ABR UZZO MEDIANTE AGEN ZIE DI STAMPA.	15.990,00	44	703.560,00
2024	672	612 2441000100 81426 23/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	427.000,00	12366 1	18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2441000100 del 2 3/02/2024 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" E "ITALIANA TV MAGAZINE".	350.000,00	19	6.650.000,00
2024	673	613 2441000101 81430 23/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	61.000,00	12367 1	18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2441000101 del 2 3/02/2024 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" -	50.000,00	19	950.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 404 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	674	614 4 83274 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	78.316,70	15645 1	15/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 15/05/2024	2234 Fatt. N. 4 del 23/02/2024 - PARTECIPAZIONE REGI ONE ABRUZZO A MANIF ESTAZIONI FIERISTICH E AMBITO TURISTICO 2 024. SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' PR OMOZIONALI E DI COM UNICAZIONE.	64.194,02	51	3.273.895,02
2024	676	616 28/24 85420 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10575 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI L'AQUILA. PERIOD O 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	30.134,88	15	452.023,20
2024	676	616 28/24 85420 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10576 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI CHIETI. PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	75.821,60	15	1.137.324,00
2024	676	616 28/24 85420 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10577 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI PESCARA. PERIO DO 01/10/2023-31/12/202 3 E RECUPERO MARZO.	12.605,44	15	189.081,60
2024	676	616 28/24 85420 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10578 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI TERAMO. PERIOD O 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	89.552,56	15	1.343.288,40
2024	677	617 27/24 85467 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10233 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA. PERIODO 01/11/20 23-31/12/2023. DGR 941/ 2021.	27.274,72	15	409.120,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 405 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	677	617 27/24 85467 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10234 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI CHIENTI. PERIODO 01/11/2023-31/12/2023. DGR 941/2021.	40.222,48	15	603.337,20
2024	677	617 27/24 85467 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10235 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/11/2023-31/12/2023. DGR 941/2021.	39.327,72	15	589.915,80
2024	678	618 1070050759 27/02/2024 27/04/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.908,04	13929 1	06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 1070050759 del 27/02/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA, SOTTOCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI -	89.908,04	10	899.080,40
2024	679	619 824500041245 87923 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	878,35	9803 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500041245 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E67580275 Contatore e 000000000000000678 kWh 2965	719,96	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-719,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 406 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	680	620 824500041244 87961 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,83	9805 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500041244 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E61308587 Contator e 000000000003683719 k Wh 352	104,78	-1	-104,78
2024	681	621 824500042589 88093 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	253,74	9806 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500042589 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E60758711 Contator e 000000000000520561 k Wh 763	207,98	-1	-207,98
2024	682	622 11 88358 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	14630 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 11 del 28/02/2024 - CONVENZIONE SERVI ZI DI ASSISTENZA TECN ICA SPECIALISTICA A S UPPORTO DELLE STRU TURE DEL DIP SVILUP PO ECONOMICO-TURIS MO, ANNO 2023	7.117,29	46	327.395,34
2024	683	623 2/F-PA 88420 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25439 E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. FATTURE DI VENDITA FORMAZIONE PA FATTUR E	2.560,00	10164 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 2/F-PA del 28/02/ 2024 - CORSO DI FORM AZIONE RLS (D.LGS. 81/ 2008, ART. 37).	2.560,00	5	12.800,00
2024	684	624 1070050768 28/02/2024 28/04/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	133.295,34	13930 1	06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 1070050768 del 2 8/02/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI -	133.295,34	9	1.199.658,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 407 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	685	625 29/24 89343 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	8.865,61	11096 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 29/24 del 29/02/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICOTURISMO. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023. D. G.R. 941/2021	7.266,89	13	94.469,57
2024	686	626 20/24 57970 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 08/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.09.2023 relativa al	31.718,44	10334 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 20/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO PROGETTI ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO SOCIALE. - Convenzione del 19.09.2023 relativa Periodo: dal 20 Settembre al 31 Dicembre 2023	25.998,72	33	857.957,76
2024	688	628 824500028818 58339 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 12/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.048,49	13888 1	05/05/2024 05/05/2024 09/05/2024 05/05/2024	Fatt. N. 824500028818 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. D. PF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 6857	1.679,09	56	94.029,04
2024	689	629 7 58383 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 13/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	10580 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO CENTRALE. DGR 781 DEL 22/11/2023 - "D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.	12.292,50	29	356.482,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 408 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	690	630 1474/00 69902 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	26583 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 1474/00 del 20/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	280,93	174	48.881,82
2024	690	630 1474/00 69902 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	26584 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 1474/00 del 20/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	84,26	174	14.661,24
2024	691	631 62 71075 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003580001	480,00	10912 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 62 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BYX - CUP: C2 4D22003580001	480,00	35	16.800,00
2024	692	632 1505/00 73080 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	26818 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1505/00 del 20/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	400,13	174	69.622,62
2024	692	632 1505/00 73080 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	26820 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1505/00 del 20/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	118,82	174	20.674,68
2024	693	633 1504/00 73103 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	26816 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1504/00 del 20/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	158,78	174	27.627,72



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	693	633 1504/00 73103 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	26817 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1504/00 del 20/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	45,39	174	7.897,86
2024	694	634 00900004012D 80065 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	101,81	12607 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 00000090000401 2D del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP G - Codice cliente: 22078 9074	83,45	3	250,35
2024	695	635 00900004577T 80245 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	12606 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 00000090000457 7T del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP G - Codice cliente: 22078 9074	52,29	3	156,87
2024	696	636 799 92896 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	10034 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 799 del 01/03/202 4 - DI CARLOBUS SRL P ER COMUNE DI TORRE BRUNA. 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 01/01/2024- 31/12/2024.	9.461,37	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.384,11



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 410 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	697	637 798 92933 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	10033 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 798 del 01/03/2024 - DICARLOBUS 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 01/01/2024-31/12/2024.	152.939,40	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-458.818,20
2024	698	638 FPA 4/24 92939 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	10051 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/03/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, DELLA SOC. F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C.	28.571,01	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-85.713,03
2024	699	639 FPA 8/24 92943 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO CIG ZFA3A97CE9 (ANNO	126.820,09	10050 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 8/24 del 01/03/2024 - GASPARI LINES 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 01/01/2024-31/12/2024	115.290,99	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-345.872,97
2024	700	640 13 92951 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	10038 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 13 del 01/03/2024 - DI GIACOMO & C. 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 01/01/2024-31/12/2024.	93.577,69	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-280.733,07



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 411 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	701	641 5 92955 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	10048 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 5 del 01/03/2024 - FRACASSA AUTOLINEE 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.	19.428,95	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.286,85
2024	702	642 21 92990 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	10059 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 21 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL PER C ROGNALETO. 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/ 01/2024-31/12/2024.	15.422,31	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.266,93
2024	703	643 20 92996 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	10057 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 20 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-325.360,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 412 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	704	644 FATTPA 6_24 93033 02/03/2024 01/04/2024	05/03/2024 02/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Primo bimestre (Gen. F	121.337,65	10068 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2.PERIODO 01/01/2024-3 1/12/2024.	110.306,95	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-441.227,80
2024	705	645 FATTPA 6_24 93077 02/03/2024 02/05/2024	05/03/2024 02/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	38.949,97	10047 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - DI CARLOB US 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. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023	35.409,06	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.239.317,10
2024	706	646 FATTPA 10_24 93116 03/03/2024 02/04/2024	05/03/2024 03/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,81	10024 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 10_24 d el 03/03/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE 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. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	13.203,46	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.017,30
2024	707	647 9502121527 93162 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.343,88	9780 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	1623 Fatt. N. 9502121527 del 2 9/02/2024 -	1.101,54	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.609,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 413 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	708	648 9502121528 93263 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	738,30	8641	1 14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 9502121528 del 2 9/02/2024 -	605,16	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.077,40
2024	709	649 9502121547 93311 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	881,82	8688	1 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 9502121547 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIP RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DP G.	722,80	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.456,00
2024	710	650 FPA 3/24 93953 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 04/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 I Bimestre Gennaio-Febb	56.053,70	10054	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 3/24 del 04/0 3/2024 - JACOVETTI SA S. PROROGA DEI SERV IZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	50.957,91	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305.747,46
2024	712	652 FPA 6/24 90415 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 20	42.177,60	10069	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 29/0 2/2024 - AUTOLINEE SPI NELLI NICOLA FILIPPO 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 F DALLA L. 25/2022. PER IODO 01/01/2024-31/12/2 4	38.343,27	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.686,54



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 414 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	713	653 3/FCE 90804 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 1 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	10060 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 3/FCE del 29/02/2024 - 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.PERIODO 01/01/2024-31/12/24	17.333,83	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.667,66
2024	714	654 1 91240 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 1 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	14.325,05	10070 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 1 del 28/02/2024 - SURIANO UGO. 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 01/01/2024-31/12/24.	13.022,77	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.045,54
2024	715	655 25 91263 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144300POOL SERVICE DI TAMBURRINO IOLANDA lavori di manutenzione per servizio di g	5.629,69	15568 1	14/05/2024 14/05/2024 15/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 25 del 28/02/2024 - DGR 858/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE TEMPORANEA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E FORNITURA PRODOTTI NECESSARI ALLA DEPURAZIONE DELL'ACQUA. IMPIANTI SPORTIVI LE NAIA DI -	4.614,50	46	212.267,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 415 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	716	656 100070 91478 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	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	12330 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 100070 del 29/02/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE ANNI 2018/2027. I BIMESTRE 2024. -	14.083.324,00	22	309.833.128,00
2024	717	657 4/01 91690 01/03/2024 01/05/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	10027 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 4/01 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA 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 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.176.757,00
2024	718	658 6 91739 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Gennaio/febbra	55.368,78	10021 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 6 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI 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 01/01/2024-31/12/2024.	50.335,25	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-151.005,75



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 416 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	719	659 27/00 92379 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Primo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	10066 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 27/00 del 29/02/2024 - 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 01/01/2024-31/12/2024	231.316,61	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-693.949,83
2024	720	660 FPA 5/24 92414 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIMEST	10.987,79	10064 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 5/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS. 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 01/01/2024-31/12/2024.	9.988,90	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.966,70
2024	721	661 FPA 6/24 92612 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIMEST	6.434,33	10065 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. 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 01/01/2024-31/12/2024	5.849,39	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.548,17



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 417 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	722	662 12/2024/01 92690 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CON TRA	714.479,45	10055 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 12/2024/01 del 01 /03/2024 - LA PANORAMI CA 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 01/01/2024 -31/12/2024	649.526,77	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.948.580,31
2024	723	663 37/2024/01 92706 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	40.566,14	10067 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 37/2024/01 del 01 /03/2024 - S.A.T.A.M. SR L PROROGA DEI SERVI ZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	36.878,31	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110.634,93
2024	724	664 FPA 6/24 92741 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. PRIMO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI G	54.180,30	10032 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 01/0 3/2024 - AUTOLINEE CO STANTINI SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	49.254,82	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-147.764,46
2024	726	665 42 67912 20/02/2024 21/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo. Progetto II annualit�	41.083,04	10887 1	09/04/2024 11/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 42 del 20/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MOD ALITA' DUALE. OPERAT ORE EDILE - 2^ annualita ' -	41.083,04	28	1.150.325,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 418 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	727	666 PA 000006 68312 20/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	120,30	9099 1	19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. PA 000006 del 1 9/02/2024 - Affidamento di retto ai sensi dell'art. 50, c omma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l'acquisto d i n. 7 timbri.	98,61	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.183,32
2024	728	667 00900004584T 80072 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	15655 1	15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	2323 Fatt. N. 00000090000458 4T del 23/02/2024 - CODI CE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83	108,71	23	2.500,33
2024	729	668 00900004019D 80323 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.514,30	15657 1	15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	FATT. 900004019D DEL 23/02/2024 CODICE CLIE NTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	1.241,23	23	28.548,29
2024	730	669 00363800003P 80373 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARKING ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	12,00	15659 1	15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 00000036380000 3P del 23/02/2024 - COD ICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 -	9,84	23	226,32
2024	731	670 9/E / 24 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	14.333,29	11133 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 9/E / 24 del 26/02/ 2024 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUP PO, SUPPORTO E SICU REZZA INFORMATICA P ER LA GESTIONE DEL F LUSSO OPERATIVO PE R L'APPROVAZIONE DE LLE RICHIESTE DI SPER IMENTAZIONE FARMAC OLOGICA O TRATTAME NTI SANITARI	14.333,29	16	229.332,64
2024	732	671 1BG000468852 86322 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	472,89	8700 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 2024BG00046885 2 del 26/02/2024 - I ASSE GNAZIONE ANNUALITA' 2024 DRG	387,70	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.040,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 419 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	733	672 V2/512242 86371 27/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	551,79	12208 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. V2/512242 del 27/02/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO.	452,29	18	8.141,22
2024	734	673 480/PA/1 87067 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	448,35	17658 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 480/PA/1 del 23/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669. REVISIONE PREZZI.	367,50	76	27.930,00
2024	735	674 00003/12/2024 89484 29/02/2024 30/04/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	10020 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000003/12/2024 del 19/02/2024 - BALTOUR 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 01/01/2024-31/12/2024. -	345.059,00	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.386.947,00
2024	736	675 FPR/2 89646 29/02/2024 29/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	10061 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPR/2 del 29/02/2024 - 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 01/01/2024-31/12/2024	375.287,00	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.009.184,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 420 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	737	676 35176209 91245 29/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	10608 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	FATT. N. 35176209 DEL 19/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESI GENZE DEL SERVIZIO D PE016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA. ADESIONE A CCORDO QUADRO CON SIP "VEICOLI IN NOLEG GIO 1" LOTTO 2. FATTU RA PERIODO GENNAIO 2024	316,00	16	5.056,00
2024	738	677 8101001778 91271 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	9882 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	1623 Fatt. N. 8101001778 del 2 9/02/2024 - DGR 800/202 3 APPROVAZIONE SCH EMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRAS PORTO PUBBLICO FER ROVIARIO DI INTERESS E REGIONALE E LOCAL E TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.ANNUALITA' 2 024 -	4.750.000,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.250.000,00
2024	739	678 13/FE 91419 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	10041 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 13/FE del 01/03/2 024 - 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 1/01/2024-31/12/2024.	20.176,75	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.530,25
2024	741	680 8K00000251 60648 14/02/2024 26/04/2024	05/03/2024 10/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	460,56	10080 1	29/03/2024 29/03/2024 04/04/2024 29/03/2024	Fatt. N. 8K00000251 del 1 0/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD C OMPUTING - LOTTA CO NTRO LA VIOLENZA DI GENERE - periodo dicem bre 2023	377,51	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.305,22



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 421 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	742	681 FPA 4/24 61409 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 12/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150950DEPAR TEST SRL Cantiere: Porto di Giulianova-interventi	1.647,00	12656 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 12/02/2024 - PIANO OP FSC I NFRASTRUTTURE 2014/2020 E RELATIVI ADDENDUM. INTERVENTO PORTO DI GIULIANOVA - ME S S A IN SICUREZZA ATTUALE IMBOCCATURA PORTUALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE DI CARICO SU BANCHINA MOLO NORD E MOLO SUD.	1.350,00	38	51.300,00
2024	743	682 12 61715 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	11166 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 12 del 15/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE MECCANICO - 2^ ANNUALITA' - " sede di Ortona (CH)	23.167,58	34	787.697,72
2024	744	683 8 62493 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	16478 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	2323 Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR ABRUZZO 2021-2027. QUOTA COMUNITARIA 2023. - con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	639.344,26	69	44.114.753,94
2024	744	683 8 62493 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	16486 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	2323 Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR ABRUZZO 2021-2027. QUOTA STATO 2023.	671.311,48	69	46.320.492,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 422 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	744	683 8 62493 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	16494 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	2323 Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNIC A - PROGRAMMA PR FE SR ABRUZZO 2021-2027 . QUOTA COFINANZIAM ENTO 2023.	287.704,91	69	19.851.638,79
2024	745	684 9 62518 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	16543 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	2710 Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMM A PR FSE PLUS ABRUZ ZO 2021-2027.	386.885,25	72	27.855.738,00
2024	745	684 9 62518 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	16546 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	2710 Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMM A PR FSE PLUS ABRUZ ZO 2021-2027.	406.229,51	72	29.248.524,72
2024	745	684 9 62518 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	16547 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	2710 Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMM A PR FSE PLUS ABRUZ ZO 2021-2027. QUOTA C OFINANZIAMENTO 2023.	174.098,35	72	12.535.081,20
2024	746	685 24PA0000523 64781 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC, 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	16884 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024) - PIAZZALE KENNEDY, 67 051 AVEZZANO,	37,41	74	2.768,34
2024	746	685 24PA0000523 64781 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC, 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	16886 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024) - PIAZZALE KENNEDY, 67 051 AVEZZANO,	9,05	74	669,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 423 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	747	686 24PA0000520 64786 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	16892	1 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024)- PIAZZALE KENNEDY, 67 051 AVEZZANO,	37,41	74	2.768,34
2024	747	686 24PA0000520 64786 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	16893	1 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024)- PIAZZALE KENNEDY, 67 051 AVEZZANO,	9,05	74	669,70
2024	748	687 24PA0000522 64789 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	16894	1 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzan o (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024) PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZ ANO,	37,41	74	2.768,34
2024	748	687 24PA0000522 64789 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	16895	1 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzan o (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024) PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZ ANO,	9,05	74	669,70
2024	749	688 24PA0000521 64803 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	16896	1 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Av ezzano (fornitura dal 02/1 0/23 al 22/01/2024) PIAZZ ALE KENNEDY, 67051 A VEZZANO,	37,41	74	2.768,34



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 424 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	749	688 24PA0000521 64803 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	16897 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Av ezzano (fornitura dal 02/1 0/23 al 22/01/2024) PIAZZ ALE KENNEDY, 67051 A VEZZANO,	9,05	74	669,70
2024	750	689 38/2024 62093 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIRABIL Regione Abruzzo/S.I.B. Rif. 6211 Corte d	7.612,80	9105 1	19/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 19/03/2024	INCARICO DIFENSIVO C / S.I.B. PER RICORSO IN CASSAZIONE - RICONO SCIM. DEBITO FUORI BI LANCIO LR 6 ART. 29/20 24	7.612,80	5	38.064,00
2024	752	691 15 88138 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	10049 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 15 del 28/02/2024 - 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 01/01/202 4-31/12/2024	37.858,22	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-37.858,22
2024	753	692 1655/00 88686 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	625,40	26589 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 1655/00 del 27/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	487,77	166	80.969,82
2024	753	692 1655/00 88686 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	625,40	26590 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 1655/00 del 27/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	137,63	166	22.846,58



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 425 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	754	693 824500035626 88054 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	287,77	9075	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 824500035626 de l 27/02/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D. ABRUZZ I MESE GENNAIO 2024 -	235,88	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.358,80
2024	755	694 824500042588 88122 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.017,93	8639	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 824500042588 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 kW h 3227	834,37	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.681,18
2024	756	695 1/FE 87296 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA " Le spese relative alla presente fattu	6.851,52	13795	1 03/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 1/FE del 28/02/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO(MIDDLE). P ERIODI VI BIMESTRE 2 023	6.851,52	39	267.209,28
2024	757	696 6 73371 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Loredana Nada Elvira Giani - riferimento	3.806,40	23080	1 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 6 del 15/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". INCARICO ESPE RTO TECNICO - V BIM 2 023 -	3.806,40	132	502.444,80
2024	758	697 FATTPAAF/6 69037 20/02/2024 21/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.010,97	10913	1 10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. FATTPAAF/6 del 20/02/2024 - FINANZIAM ENTO CORSI FORMATIV I PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. .CODICE CORSO BTO -	3.010,97	36	108.394,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 426 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	759	698 FPA 1/24 87702 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114738CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	12368 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022. RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. AFFIDAMENTO IN CARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. SALDO	7.429,87	24	178.316,88
2024	760	699 3 83335 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono	140,00	15808 1	16/05/2024 16/05/2024 21/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 3 del 26/02/2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO CON LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI - 07.02.2024	140,00	55	7.700,00
2024	761	700 6 81293 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettati	35.167,84	12376 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022. RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	28.823,84	29	835.891,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 427 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	761	700 6 81293 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	12377 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INT ERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICU REZZA ED IL RISCHIO I DROGEOLOGICO. RIFA CIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA AD RIATICA SUL FIUME VIB RATA. VARIANTE 2. INC ARICO D.L.	6.344,00	29	183.976,00
2024	762	701 FPA 1/24 81373 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti	2.594,80	14470 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	2103 Fatt. N. FPA 1/24 del 23/0 2/2024 - DPCM 27.02.201 9 E OCDPC 441/2017 INT ERVENTO DI STABILIZZ AZIONE E CONSOLIDAM ENTO VERSANTE SU ST RADA COLLE CAVALIER E A SALVAGUARDIA PU BBLICA INCOLUMITA' N EL COMUNE LORETO A PRUTINO. SERVIZI DI C SE - SALDO	2.594,80	50	129.740,00
2024	763	702 1/PA 81378 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	12346 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 1/PA del 23/02/20 24 - INCARICO COLLAU DATORE STATICO RIFA CIMENTO PONTE VIA A SCOLANA ALBA ADRIAT ICA. - PROGRAMMAZIO NE INTERVENTI INFRAS TRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO I DROGEOLOGICO ANNU ALITA' 2021-2022.	8.123,41	29	235.578,89
2024	764	703 10005 83212 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 21/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	15612 1	14/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 10005 del 21/02/2 024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZ ZO ALLA MANIFESTAZI ONE FIERISTICA BIT BO RSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO. MILANO 4-6/02/2024.	138.500,00	51	7.063.500,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 428 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	765	704 2 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICCIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	10163 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 2 del 26/02/2024 - RINNOVO SCIA DEI GRU PPI ELETTROGENI, STU DIO DI FATTIBILITA' E S TIMA SOMMARIA COSTI PER RINNOVO CPI DI P ALAZZO SILONE.	5.666,00	7	39.662,00
2024	2748	2580 0007633711 30/07/2024 29/08/2024	01/08/2024 30/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 4 - CONTRATTO ESECUTIV O	896.111,96	28029 1	19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 0007633711 del 3 0/07/2024 - EROGAZION E IV SAL 2024 - AFFIDA MENTODI "HEALT DATA GOVERNANCE SYSTEM "	896.111,96	21	18.818.351,16
2024	2749	2581 35639757 313437 30/07/2024 31/08/2024	01/08/2024 22/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	25034 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 35639757 del 22/ 07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA. ADESIONE AC CORDO QUADRO CONS IP "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2 024 - FATTURA NOLEGG IO LUNGO TERMINE	316,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.476,00
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10914 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BUJ -	3.135,84	35	109.754,40
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10915 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BSX -	33,60	35	1.176,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 429 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10916 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. CODIC E CORSO BTJ -	32,76	35	1.146,60
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10166 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE	24.823,44	9	223.410,96
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10167 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	9.785,19	9	88.066,71
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10168 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE	8.350,49	9	75.154,41
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10169 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	4.468,52	9	40.216,68
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10170 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1364 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - MANUTENZIO NE UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	23.897,31	9	215.075,79
2024	768	707 1010884230 88475 28/02/2024 31/03/2024	07/03/2024 28/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	9741 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DE L 28/02/2024 - CONVENZ IONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	890,89	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.563,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 430 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	768	707 1010884230 88475 28/02/2024 31/03/2024	07/03/2024 28/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	9742 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DE L 28/02/2024 - CONVENZ IONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	890,89	-4	-3.563,56
2024	769	708 823000266446 93046 02/03/2024 01/04/2024	07/03/2024 27/09/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,96	9074 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 823000266446 de l 27/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D.ABRUZZI - AGOSTO 2023	75,38	-13	-979,94
2024	770	709 823000273071 93048 02/03/2024 01/04/2024	07/03/2024 28/09/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	248,34	9073 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 823000273071 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI AVEZZANO- AGOST O 2023	203,56	-13	-2.646,28
2024	771	710 9502121548 93147 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,32	9451 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 9502121548 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPAR TIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG	211,74	-12	-2.540,88
2024	772	711 9502121529 94360 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.458,94	12610 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 9502121529 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPAR TIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD	1.195,85	23	27.504,55
2024	773	712 9502121549 94439 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.009,94	9782 1	26/03/2024 26/03/2024 09/04/2024 26/03/2024	Fatt. N. 9502121549 del 2 9/02/2024 -	1.639,21	6	9.835,26



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 431 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	774	713 9 95557 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 04/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	10026 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 9 del 04/03/2024 - AUTOLINEE CASCIATO 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 01/01/202 4-31/12/2024.	97.957,04	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-685.699,28
2024	775	714 92 96572 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	3.106,73	10918 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 92 del 05/03/2024 - AVVISO OFFERTA FOR MATIVA APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE - CODICE CORSO BS O	3.106,73	22	68.348,06
2024	776	715 1 96736 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il p	35.502,18	10028 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 1 del 29/02/2024 - AUTOLINEE CIARROCC HI ELIA & FIGLI SNC. 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 01/01/2024-31/12/20 24.	32.274,71	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225.922,97
2024	777	716 27 96942 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Prima rata bimestrale del corrispettivo	56.188,44	10056 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 27 del 05/03/2024 - AUTOLINEE MARCOZZ I SNC. 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 01/01/2024 -31/12/2024.	51.080,40	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-357.562,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 432 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	778	717 230000003449 4637 05/01/2024 29/02/2024	07/03/2024 31/12/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003449B/BOLLETTAZIONE	2.538,77	22440 1	23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 3449 del 31/12/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. - 0500202300000 00000003449B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	2.325,24	148	344.135,52
2024	779	718 230000003565 4646 05/01/2024 29/02/2024	07/03/2024 31/12/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003565B/BOLLETTAZIONE	1.101,25	22446 1	23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 3565 del 31/12/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. - 0500202300000 00000003565B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	1.015,18	148	150.246,64
2024	780	719 230000003034 4655 05/01/2024 29/02/2024	07/03/2024 31/12/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003034B/BOLLETTAZIONE	108,70	12510 1	21/04/2024 21/04/2024 26/04/2024 21/04/2024	Fatt. N. 05002023000000 3034 del 31/12/2023 - RIP ARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I I TRIMESTRE 2023. DPG	105,81	57	6.031,17
2024	790	728 24 06/03/2024 05/04/2024	07/03/2024 04/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Saldo incarico da Esperto tecnico del Pr	1.000,00	10494 1	05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 24 DEL 04/03/2 024 - AFFIDAMENTO INC ARICO DI CONSULENZA TECNICA AVV. GIANLUC A SANTILLI DAL 16/06/20 23 AL 23/02/2024. SALD O INCARICO DA ESPER TO TECNICO DEL PRESI DENTE DAL 1.1.2024 AL 23.02.2024	1.000,00	4	4.000,00
2024	791	729 5/PA 98800 06/03/2024 30/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP servizio di pulitura serra interna/ester	854,00	10700 1	09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	1348 Fatt. N. 5/PA del 05/03/20 24 - VIVAIO MAMMAREL LA. PULITURA INTERNA/ ESTERNA SERRA E RITI RO DEI TELI OMBREGGI ANTI.	700,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.600,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	941	875 22 102348 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	6.777,72	19213 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 22 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000169 -	6.777,72	82	555.773,04
2024	942	876 2024/FESP-14 104045 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	21.100,82	12701 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPD	20.914,13	18	376.454,34
2024	942	876 2024/FESP-14 104045 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	21.100,82	12702 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPD	186,69	18	3.360,42
2024	943	877 2024/FESP-15 104047 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.060,95	12703 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-15 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPD	8.060,95	18	145.097,10
2024	944	878 24 105899 11/03/2024 10/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	3.143,90	19211 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 24 del 11/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000139 -	3.143,90	78	245.224,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 434 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	945	879 16/2024 105956 11/03/2024 10/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	14.481,78	19209 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 16/2024 del 06/03 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000009 7	14.481,78	78	1.129.578,84
2024	946	880 167 105974 11/03/2024 10/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	16.089,95	20320 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 167 del 11/03/202 4- PNRR.- PROGRAMM A GOL PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKI LLING. - CODICE GOL F OR0000074 - DETERMIN A DI CONCESSIONE N. DPG025/22 del 11/04/202 3 -	16.089,95	83	1.335.465,85
2024	947	881 2/PA 113147 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	20077 1	26/06/2024 26/06/2024 11/07/2024 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/20 24 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE", GOL PNRR Fina nziato dall'UE-Next Gene ration EU	227,00	89	20.203,00
2024	947	881 2/PA 113147 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	20078 1	26/06/2024 26/06/2024 11/07/2024 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/20 24 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE", GOL PNRR Fina nziato dall'UE-Next Gene ration EU	783,30	89	69.713,70
2024	792	730 1-R 93076 02/03/2024 01/04/2024	11/03/2024 02/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	10236 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 1-R del 02/03/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.200 9 IMMOBILE SEDE DELL A BIBLIOTECA PROVINC IALE DELL'AQUILA. CAN ONE DI LOCAZIONE PE RODO 01.01.2024 - 28.02 .2024	19.639,00	9	176.751,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 435 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	793	731 2 99434 06/03/2024 05/04/2024	11/03/2024 29/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Prima rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	10063 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 2 del 29/02/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	18.325,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.606,32
2024	794	732 20 99552 06/03/2024 05/04/2024	14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	10052 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 20 del 06/03/2024 - GIALONARDO SRL. 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 01/01/2024-31/12/20 24.	23.943,93	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-191.551,44
2024	795	733 3 99607 06/03/2024 01/05/2024	14/03/2024 01/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	28.076,28	10053 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 3 del 01/03/2024 - AUTOLINEE GIOVANNU CCI ALBERTO SRL. PR OROGA DEI SERVIZI DI 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 01/01/2024-31/12/20 24.	25.523,89	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-867.812,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	796	734 119/F 99874 06/03/2024 06/04/2024	14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.442,00	10588 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	FATT. N. 119/F DEL 06/03/2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA II LOTTO. PERIODO 01/01/2024-15/02/2024.	6.100,00	10	61.000,00
2024	797	735 7 100043 06/03/2024 05/05/2024	14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	10045 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 7 del 06/03/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE 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 01/01/2024-31/12/2024.	22.707,53	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-862.886,14
2024	798	736 00022/SP2024 100487 07/03/2024 31/05/2024	14/03/2024 04/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	10036 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000022/SP2024 del 04/03/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. 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 01/01/2024-31/12/2024	1.119.314,92	-64 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.636.154,88
2024	799	737 8/PA 75546 22/02/2024 31/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M	97.085,25	10792 1	09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 09/04/2024	2117 Fatt. N. 8/PA del 22/02/2024 - SAL 1 DPCM N. 128-1/2022-PNRR-2023. RISORSE PNRR MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGAMENTI - PNRR Next Generation EU (DL 77/2021)	79.578,07	11	875.358,77



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 437 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	801	739 14 75606 22/02/2024 23/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25132 SO.AL.CO. S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA - PALAZZO SELLI	6.710,00	12345 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 14 del 22/02/2024 - LAVORI URGENTI DI M ANUTENZIONE COPERT URA E TERRAZZINO INT ERNO PALAZZO SELLI - L'AQUILA.	5.500,00	30	165.000,00
2024	805	743 661 81555 24/02/2024 30/04/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10518 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 661 del 22/02/202 4 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - CORSO P ASTICCERE 3^ ANNUALI TA' -	23.167,58	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-278.010,96
2024	806	744 662 81560 24/02/2024 30/04/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10519 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 662 del 22/02/202 4 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - CORSO P ASTICCERE 3^ ANNUALI TA' -	10.172,88	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.074,56
2024	806	744 662 81560 24/02/2024 30/04/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10520 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 662 del 22/02/202 4 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - CORSO P ASTICCERE 3^ ANNUALI TA' -	12.994,70	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-155.936,40
2024	807	745 824500030819 81589 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25.391,13	12746 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 de l 23/02/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -DICEMBRE 202 3 -	10.237,84	32	327.610,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 438 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	807	745 824500030819 81589 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25.391,13	12759 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 de l 23/02/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -GENNAIO 2024	10.574,56	32	338.385,92
2024	808	746 824500031137 85321 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	6.325,86	14382 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031137 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO	5.347,92	43	229.960,56
2024	809	747 824500031138 85332 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	7.988,46	14369 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031138 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. TRASPORTI -	6.704,81	43	288.306,83
2024	810	748 824500031140 85385 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.431,17	14360 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031140 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA	2.155,90	43	92.703,70
2024	811	749 00900004013D 80058 23/02/2024 23/04/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	49,90	10927 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000401 3D del 23/02/2024 - CON TRATTO 7383175.20 PE DAGGI AUTOSTRADALI	40,90	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-327,20
2024	812	750 00900004578T 80098 23/02/2024 23/04/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	10928 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000457 8T del 23/02/2024 - CON TRATTO 7383175.20 CA NONE AUTOSTRADALI -	29,29	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-234,32
2024	813	751 00900004022D 80198 23/02/2024 23/04/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	23,00	11268 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000402 2D del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 21535352 4	18,85	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 439 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	814	752 00900004587T 80422 23/02/2024 23/04/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	11274 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 000000900004587T del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 215353524	35,39	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-212,34
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17470 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA	322,34	75	24.175,50
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17471 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA	812,07	75	60.905,25
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17472 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA	164,00	75	12.300,00
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17473 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA	160,59	75	12.044,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 440 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	948	882 13/03 113153 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	4.177,60	14178 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 13/03 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	4.177,60	26	108.617,60
2024	817	754 1 99577 06/03/2024 05/04/2024	14/03/2024 05/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86492 PAIOLA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL	1.745,00	8801 1	15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 15/03/2024	1348 FATT. N. 1 DEL 05/03/2024 - O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.03.2006 "DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTE A FRONTEGGIARE LA CRISI DI NATURA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DETERMINATE NELL'ASTA FLUVIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO".	1.745,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.410,00
2024	949	883 33/24 114843 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	9.575,15	15933 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	1347 Fatt. N. 33/24 del 15/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -TRASPORTI. PERIODO 01.01.2024 – 29.02.2024	7.848,48	38	298.242,24
2024	950	884 57 114874 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	4.364,10	14182 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 57 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU -	4.364,10	26	113.466,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 441 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	951	885 9 117303 18/03/2024 30/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	17478 1	06/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9 del 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE III° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA MORO ATTU AZIONE DEGLI INTERVE NTI EX POR FESR E FS E 2014/2020 P.O. COMP LEMENTARE. CAMPAGN A DI COMUNICAZIONE I NTEGRATA PER LA PRO MOZIONE TURISTICA D ELLA REGIONE ABRUZZ O.	4.825,00	44	212.300,00
2024	952	886 240000208631 117309 19/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000208631B/BOLLE	83,55	20350 1	01/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 208631 del 13/03/2024 -U TENZA ACQUA DIPARTI M. AGRICOLTURA	72,99	43	3.138,57
2024	953	887 97 119818 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	239,64	14754 1	14/05/2024 14/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 97 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3.	239,64	29	6.949,56
2024	954	888 2012108031 120372 20/03/2024 12/05/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Support	113.460,00	12725 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 2012108031 del 1 3/03/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO MICROSOFT DENOMINATI "MICROSO FT ENTERPRISE SUPPO RT".	93.000,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.488.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 442 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	955	889 824000032731 121320 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17.786,16	14344 1	09/05/2024 09/05/2024 14/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 de l 20/03/2024 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPF - FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA periodo: 01. 10.202 2-31.07.2023 POD IT001 E68536422 Contatore 000 000000068536422 kWh 5 2592	4.373,65	25	109.341,25
2024	955	889 824000032731 121320 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17.786,16	14346 1	09/05/2024 09/05/2024 14/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 de l 20/03/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPF - IM PEGNO DI SPESA - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 10.20 22-31.07.2023 POD IT001 E68536422 Contatore 000 000000068536422 kWh 5 2592	10.205,17	25	255.129,25
2024	956	890 10PA 121380 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 10/PA	714,32	12444 1	18/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 10PA del 18/03/2 024 - SALDO LAVORI IN TERVENTI DI MANUTEN ZIONE TRATTO TORRE NTE RAIO IN L'AQUILA L OC. PILE. RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E RIPR ISTINO ARGINI. DPCM 2 7/02/2019.	585,51	5	2.927,55



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 443 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	957	891 11PA 121387 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786064 S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	8.799,26	12445 1	18/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 11PA del 18/03/2024 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO TORRENTE RAO IN L'AQUILA- LOCALITA' PILE. RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO ARGINI SUL TORRENTE RAO	7.212,51	5	36.062,55
2024	958	892 2/PA 95560 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 04/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui alla deter	24.868,46	16298 1	22/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/03/2024 - AFFIDAM ATTIVITA' VERIFICA RAPPORTI FINE CONCESSIONE TRASMESSI DAI TITOLARI UTENZE DI GRANDE DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO SCADUTE - ART. 50 COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023- E SUPPORTO PREDISPOSIZIONE ELABORATI GAR A	24.868,46	50	1.243.423,00
2024	959	893 5 109938 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24024 CIPOLLONE FABRIZIO Lavori urgenti per ripristino della stra	2.732,43	18696 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5 del 13/03/2024 - L.R. 36/2020 ART. 3. LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI PRETARA IN LOC. PIANE DEL FIUME. AFFIDAMENTO IN CARICO COLLAUDATOR E STATICO CUP: [C77 H 22002040002]	2.732,43	67	183.072,81
2024	961	894 308 121503 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	17485 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 308 del 20/03/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S. -	480,00	53	25.440,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 444 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	818	755 4 87349 28/02/2024 27/06/2024	15/03/2024 28/02/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	13.138,45	18742 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 Fatt. N. 4 del 28/02/2024 - SALDO CORSO DI FOR MAZIONE PER LO SVILU PPO DELLE COMPETEN ZE NEI SETTORI DIGITA LE E TURISTICO. LINEA 1	13.138,45	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-91.969,15
2024	819	756 0000004 91254 29/02/2024 30/03/2024	15/03/2024 29/02/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86493 LIBERATI GIANLUCA ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EF FE	12.480,00	17585 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 29/0 2/2024 - COMUNE DI PE NNE. RIPRISTINO VIABI LITA' A SEGUITO DEL C ROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO . AFFIDAMENTO SERVIZ IO RILIEVI TOPOGRAFIC I PLANOALTIMETRICI. A CCONTO	12.480,00	76	948.480,00
2024	820	757 7 109082 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE seconda rendicontazione a tutto il 31/12	3.300,00	10968 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO 01/07/202 3-31/12/2023 ING. LENZI. II RENDICONTAZIONE A NNO 2023	3.300,00	0	0,00
2024	821	758 30GITE 106098 11/03/2024 10/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	10030 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 30GITE del 11/03/ 2024 - CIVITARESE VIA GGI SRL. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MOD IFICAZIONI DALLA L. 25/ 2022.PERIODO 01/01/20 24-31/12/2024.	131.953,96	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.715.401,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 445 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	822	759 1941/00 108214 12/03/2024 11/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,04	26828 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1941/00 del 11/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	135,86	155	21.058,30
2024	822	759 1941/00 108214 12/03/2024 11/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,04	26829 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1941/00 del 11/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	31,18	155	4.832,90
2024	823	760 1942/00 108284 12/03/2024 11/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	26830 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1942/00 del 11/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	524,44	155	81.288,20
2024	823	760 1942/00 108284 12/03/2024 11/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	26832 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1942/00 del 11/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	131,50	155	20.382,50
2024	825	762 824500048596 110311 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.115,94	12339 1	18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 de l 12/03/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2023-29.0 2.2024 kWh 13845	1.700,80	6	10.204,80
2024	825	762 824500048596 110311 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.115,94	12344 1	18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 de l 12/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 1 1.2023-29.02.2024 kWh 13845	1.672,92	6	10.037,52



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 446 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	826	763 17 110335 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594	9.740,62	16048 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 13/03/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO "MAGAZZINIERE " CODICE GOL FOR000 0594	9.740,62	39	379.884,18
2024	827	764 26 110357 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.245,10	14148 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 26 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE.- ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1	3.245,10	28	90.862,80
2024	828	765 8 92749 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	9933 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE ESPERTO IN DIRI TTO AMBIENTALE. I BIM ESTRE 2024	9.516,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.548,00
2024	830	766 9502122639 93219 04/03/2024 03/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	902,74	12611 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 9502122639 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. GAB	739,95	23	17.018,85
2024	832	768 02 EL2024 95552 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	3.120,00	10043 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 02 EL2024 del 04/ 03/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPERTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". INCARI CO ING. IDRAULICI.PERI ODO I BIMESTRE 2024	3.120,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.840,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 447 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	833	769 8 96330 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 28/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.890,85	11321 1	16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 8 del 28/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGR AMMA GOL- PNRR - PE RCORSO FORMATIVO " TECNICO PROGETTAZI ONE E STAMPA 3D" CO DICE GOL FOR0000624 -	23.890,85	15	358.362,75
2024	834	770 FPA 1/24 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	10.848,24	10037 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 05/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". INCARI CO ESPERTO TECNICO IN APPALTI . VI BIMEST RE 2023	10.848,24	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75.937,68
2024	835	771 4 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.928,00	9927 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 4 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). I BIMESTRE 2024	5.928,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.496,00
2024	836	772 FPA 2/24 99898 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.232,16	11073 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 06/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BI MESTRE 2024	7.232,16	7	50.625,12
2024	837	773 1733/00 99902 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	26822 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321 Fatt. N. 1733/00 del 05/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	319,33	161	51.412,13



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 448 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	837	773 1733/00 99902 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	26823 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1733/00 del 05/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	93,77	161	15.096,97
2024	838	774 1734/00 99910 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	26824 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1734/00 del 05/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	1.058,54	161	170.424,94
2024	838	774 1734/00 99910 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	26826 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1734/00 del 05/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	314,06	161	50.563,66
2024	839	775 2024/FESP-8 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	10319 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62 DEL 23.1 1.2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. C ANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FE BBRAIO 2024	30.847,48	4	123.389,92
2024	839	775 2024/FESP-8 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	10320 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2 024 - CONT. DI LOC. RE G. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMEST RE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	6.786,45	4	27.145,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 449 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	840	776 2024/FESP-11 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	10337 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (5. PIANO)	4.404,94	4	17.619,76
2024	840	776 2024/FESP-11 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	10338 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (5. PIANO)	969,09	4	3.876,36
2024	841	777 2024/FESP-9 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	10335 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (UMA)	3.245,88	4	12.983,52



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	841	777 2024/FESP-9 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	10336 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. RE G. N. 2720/1993 IMMOBI LE SEDE DEL DIPARTIM ENTO SVILUPPO ECON OMIA E POLITICHE AGR ICOLE. CANONE DI LOC AZIONE BIMESTRE GE NNAIO-FEBBRAIO 2024 (UMA)	714,09	4	2.856,36
2024	842	778 2024/FESP-10 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	10323 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61 DEL 12.1 1.2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. C ANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FE BBRAIO 2024 (1. E 2. PIA NO)	7.210,00	4	28.840,00
2024	842	778 2024/FESP-10 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	10326 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61 DEL 12.11.201 9 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE. CANON E DI LOCAZIONE BIMES TRE GENNAIO-FEBBRAI O 2024 (1. E 2. PIANO)	1.586,20	4	6.344,80
2024	843	779 114/PA 101056 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	12419 1	18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 114/PA del 05/03/2024 - ACQUISTO TRAMI TE M.E.P.A. SERVIZIO V OIP PER I CPI - ATTIVA ZIONE SERVIZIO VOIP E CANONE 2024 SERVIZIO VOIP.	6.274,66	12	75.295,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 451 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	844	780 12 102351 07/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	119.757,31	26506 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1243 Fatt. N. 12 del 07/03/2024 - LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 60% FONDI EUR OPEI DI SVILUPPO 2021 /2027. SERVIZI DI ASSIS TENZA TECNICA SPECI ALISTICA A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI DPH E D PG.	98.161,73	157	15.411.391,61
2024	845	781 FPA 1/24 102353 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	14.419,69	10039 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 01/0 3/2024 - 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 01/01/2024-31/12/20 24.	13.108,81	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.979,29
2024	847	783 30/24 102835 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	32.143,29	10017 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 30/24 del 08/03/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE P ER IL PERIODO DAL 01/ 01/2024 AL 31/05/2024. D .G.R. N. 87 DEL 07/02/20 24	26.346,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-263.469,60
2024	849	785 42 103027 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	10062 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL . PROROGA DEI SERVI ZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	47.846,97	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-478.469,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 452 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	850	786 2/E 103575 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	13874 1	03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 2/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2024	8.332,50	32	266.640,00
2024	851	787 872/O 108698 13/03/2024 30/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	596,95	11064 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 872/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA.- Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	489,30	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.339,50
2024	852	788 1/10 115117 18/03/2024 17/04/2024	19/03/2024 16/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 111397CROGNALE SANDRO Riparazione serratura del portone d'ingr	61,00	16991 1	30/05/2024 30/05/2024 06/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 1/10 del 16/03/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. I SEMESTRE 2024. DIPARTIMENTO DPH - Riparazione serratura del portone d'ingresso principale della Biblioteca	50,00	50	2.500,00
2024	853	789 35175979 91265 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 19/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	37,83	10933 1	10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 35175979 del 19/02/2024 -VETTURE DI RAPPRESENTANZA -NOLEGGIO VEICOLI VARIAZIONE CANONE ASSISTENZA OPERATIVA- PRIMARIO RATEO	31,01	15	465,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	854	790 35175980 91266 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 19/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	10934 1	10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 35175980 del 19/02/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3. ANNUALI TA' 2024 -	4.453,87	15	66.808,05
2024	856	792 N45302 93072 02/03/2024 01/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	9907 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1252 FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	36.991,83	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147.967,32
2024	856	792 N45302 93072 02/03/2024 01/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	9908 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1252 FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	55.301,17	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-221.204,68
2024	857	793 5/2024 114877 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 15/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377 DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	11130 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 5/2024 del 15/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	3.744,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.488,00
2024	858	794 2/FE 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	9978 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 2/FE del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE ESPERTI IN CONTABILITA' PUBBLICA . I BIMESTRE 2024	4.524,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.192,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 454 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	963	896 240000206215 122167 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000206215B/BOLLE	8,94	20351 1	01/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 206215 del 13/03/2024 - UTENZA ACQUA DIPAR TIM. AGRICOLTURA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000206215B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	7,41	43	318,63
2024	964	897 9502121541 94292 04/03/2024 03/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	552,59	10631 1	08/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 9502121541 del 2 9/02/2024 PERIODO FEB BRAIO 2024	452,94	15	6.794,10
2024	859	795 2/PA 102330 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.382,00	11153 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 2/PA del 07/03/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "A SSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E L OCALE". ING. INFORMA TICO PERIODO I BIME STRE 2024	5.382,00	6	32.292,00
2024	860	796 FPA 2/24 102345 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- I b	4.758,00	11146 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (J UNIOR). PERIODO I BI MESTRE 2024	4.758,00	6	28.548,00
2024	861	797 2 102355 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso chilometrico Autovettura Jeep C	946,88	10521 1	05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 2 del 07/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARIC O DI ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZ AZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CYBER SICUREZZA. PERIODO 19/05/2023-23/02/2024. R IMBORSO CHILOMETRI CO	946,88	16	15.150,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 455 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	862	798 03/2024 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.240,00	9970 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 03/2024 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE ING. AMBIENTALE (JUNIOR). I BIMESTRE 2024	6.240,00	-9	-56.160,00
2024	863	799 2FE 102365 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.233,80	11066 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 2FE del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 2 ESPERTI IN AMBIENTE. PERIODO I BIMESTRE 2024	5.233,80	6	31.402,80
2024	864	800 202430013280 102373 08/03/2024 30/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10952 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430013280 del 06/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO: 01/02/2024-29/02/2024	537,34	-18	-9.672,12
2024	865	801 40-2024 113150 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.090,24	11105 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 40-2024 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.090,24	-2	-12.180,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 456 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	866	802 5 113128 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.992,00	11143 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 5 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). PERIO DO I BIMESTRE 2024	4.992,00	-1	-4.992,00
2024	867	803 FPA 6/24 112973 14/03/2024 26/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-I bim	4.187,04	9976 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". INCARI CO ING. IDRAULICO. I BI MESTRE 2024	4.187,04	-29	-121.424,16
2024	868	804 03 EL2024 112270 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	5.772,00	11142 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 03 EL2024 del 12/ 03/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPRTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". ING. ID RAULICO.PERIODO I BI MESTRE 2024	5.772,00	-1	-5.772,00
2024	869	805 FPA 4/24 112087 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	15.392,00	11070 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 14/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". I BIMES TRE 2024	15.392,00	-1	-15.392,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 457 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	870	806 2 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	12.066,00	11151 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". INGEGNERE GE STIONALE I BIMESTRE 2024	12.066,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.066,00
2024	871	807 1971/00 111558 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.924,55	26591 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 1971/00 del 12/03 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	1.485,73	152	225.830,96
2024	871	807 1971/00 111558 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.924,55	26592 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 1971/00 del 12/03 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	438,82	152	66.700,64
2024	872	808 6 111510 14/03/2024 12/06/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.918,24	12230 1	17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 6 del 14/03/2024 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	2.918,24	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-163.421,44
2024	873	809 135 110183 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Rata oneri accessori	1.586,00	14345 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 135 del 12/03/202 4 - ASSEGNAZIONE ANN UALITA' 2024 AI DIPARTI MENTI E DIREZIONE GE NERALE - DPF - Rata on eri accessori	1.300,00	28	36.400,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 458 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	874	810 02/2024 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.042,00	11138 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 02/2024 del 13/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	3.042,00	0	0,00
2024	875	811 3 108485 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.552,00	11134 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 3 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.552,00	0	0,00
2024	876	812 FPA 5/24 108452 12/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.964,00	11128 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. PERIODO I BIMESTRE 2024	2.964,00	0	0,00
2024	877	813 2 108234 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2024- Espert	14.976,00	11110 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ESPERTO AMBIENTE. PERIODO: I BIMESTRE 2024	14.976,00	1	14.976,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 459 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	878	814 FPA 2/24 104048 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	11091 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. ID RAULICI.PERIODO I BIMESTRE 2024	7.422,48	4	29.689,92
2024	879	815 3PA 103825 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.864,00	11090 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 3PA del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. 1 ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.864,00	5	34.320,00
2024	880	816 824500047915 107790 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.531,38	9854 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 824500047915 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02. 2024-29.02.2024 POD IT 001E00234361 Contatore 000000000000234361 kW h 9741	2.074,90	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.048,60
2024	881	817 87/AD 107832 12/03/2024 29/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE D	640,50	26136 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	Fatt. N. 87/AD del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SMALTIMENTO, A MEZZO DI TRITURAZIONE DI DOCUMENTI CONTENENTE DATI SENSIBILI.	525,00	127	66.675,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 460 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	882	818 824500047838 107864 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.249,13	9855 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 824500047838 de l 11/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 2.2024-29.02.2024 POD I T001E67935193 Contator e 000000000067935193 k Wh 4184	1.023,88	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.334,32
2024	883	819 824500048595 110253 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.068,04	9862 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 824500048595 de l 12/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 2.2024-29.02.2024 kWh 1 7784	4.154,13	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.311,95
2024	884	820 02/PA 112804 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Si rimette fattura per lavori di "Interv	24.766,00	12524 1	22/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 02/PA del 14/03/2 024 - INTERVENTO DI S OMMA URGENZA EX AR T. 140 DLGS 36/2023. IN TERVENTO SUL FIUME ATERO PER ROTTURA TRATTI DI ARGINATURA IN DX IDRAULICA E TOT ALE OSTRUZIONE ALVE O FLUVIALE LOC. MONT ICCHIO.	20.300,00	10	203.000,00
2024	885	821 19 113103 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	607,36	12539 1	22/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 19 del 04/03/2024 - COMUNE DI CIVITELLA ROVETO- LAVORI DI RE GIMAZIONE DELLE ACQ UE SUPERFICIALI A MO NTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA STRA DA REGIONALE 82 VALL E DEL LIRI.	497,84	10	4.978,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	886	822 7/PA 113158 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D	13.468,20	10035 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 7/PA del 14/03/2024 - DI CURZIO VIAGGI 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.	12.243,82	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-208.144,94
2024	887	823 52 95545 04/03/2024 03/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto IV annualità . "TECNICO D	36.032,61	11160 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 52 del 04/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.TECNICO TRATTAMENTI ESTETICI. SEDE DI TERAMO IV ANNUALITA' - Saldo Progetto IV annualità . "TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI". CUP C41I22000040001	36.032,61	16	576.521,76
2024	888	824 1/2024/PA 114389 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86495 SENALFA SNC Lavori di Regimazione delle acque superf	1.712,88	10907 1	10/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1/2024/PA del 12/03/2024 - LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI. CONSULENZA PER FRAZIONAMENTO. COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	1.404,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.808,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 462 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	889	825 824000028658 87742 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 28/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	435,52	9824 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824000028658 de l 28/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E75244576 Contator e 000000000003099923 k Wh 1481	356,98	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-356,98
2024	890	826 824500041242 88030 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	218,50	14437 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500041242 de l 27/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E04430291 Co ntatore 000000000000020 550 kWh 699	179,10	45	8.059,50
2024	891	827 V326E-26 99780 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2023 di cui al D.M.10/0	7.076,00	11256 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. V326E-26 del 06/ 03/2024 - ANALISI ANNU ALE 2023 DI CUI AL D.M. 10/02/2015 SULLE ACQU E MINERALI S. ANTONIO SPONGA E SORGENTE SAVERIA	5.800,00	12	69.600,00
2024	893	829 PAE0007179 104163 10/03/2024 09/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.948,23	9812 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. PAE0007179 del 29/02/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. - C onsumi per numero Utenz a 0861247304	2.416,58	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.998,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 463 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	894	830 FATTPA 26_24 105201 11/03/2024 11/05/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	23.641,47	10522 1	05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 26_24 d el 11/03/2024 - PROGR C OMPL DI AZIONE E COE SIONE PER GOVERNAN CE SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER ES ERCIZIO E SVILUPPO D ELLA FUNZIONE DI SOR VEGLIANZA E AUDIT	19.378,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-368.186,75
2024	898	832 FPA 12/24 104043 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,67	9787 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 08/ 03/2024 - RIPRISTINO VI ABILITA' A SEGUITO DE L CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRAB ELLO. SERVIZIO RELAZI ONE GEOLOGICA ED ES ECUZIONE INDAGINI GE OGNOSTICHE	3.076,67	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.843,37
2024	899	833 132 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26577 INARCHECK SPA compenso per verifica PFTE - CIG 970699	11.674,79	9893 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 132 del 08/03/202 4 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO F ATTIBILITA' TECNICO-E CONOMICA. PROGETTO PINQUA AREA 3 TRA I F IUMI D'ABRUZZO.	9.569,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105.264,50
2024	900	834 FPA 1/24 104104 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 1^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	10044 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 29/0 2/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	10.769,04	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.459,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 464 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	901	835 PAE0007178 104165 10/03/2024 09/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	13508 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0007178 del 29/02/2024 - SPESE DI T ELEFONIA - Consumi per numero Utenza 08612453 44	38,96	21	818,16
2024	902	836 FATTPA 2_24 110440 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	11190 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC SSIONE FINANZIAMEN TO ACCOMPAGNAMENT O AL LAVORO - GOL PN RR M5C1R1.1	8.712,02	6	52.272,12
2024	902	836 FATTPA 2_24 110440 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	11193 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISS IONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC SSIONE FINANZIAMEN TO ACCOMPAGNAMENT O AL LAVORO - GOL PN RR M5C1R1.1 - GOL PN RR M5C1R1.1	12.085,20	6	72.511,20
2024	903	837 18/PA 111697 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	1.331,90	14174 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 18/PA del 14/03/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE.- ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 - fi nanziato dal UE-NE XT G ENERATION EU	1.331,90	27	35.961,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 465 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	904	838 7Enti Pub. 112140 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	11206 1	15/04/2024 15/04/2024 29/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	373,00	16	5.968,00
2024	904	838 7Enti Pub. 112140 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	11207 1	15/04/2024 15/04/2024 29/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	3.506,20	16	56.099,20
2024	905	839 66 112193 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	746,00	11204 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 66 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1 R1.1	746,00	6	4.476,00
2024	906	840 824500031198 85340 27/02/2024 28/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	9.142,23	14405 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031198 del 26/02/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONI GARE E CONTRATTI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2024-31.01.2024 PDR 01611310027947 Smc 8555,000000	7.533,31	43	323.932,33
2024	907	841 824500031139 85403 27/02/2024 28/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	1.636,77	14358 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031139 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORI O AMBIENTE -	1.415,73	43	60.876,39



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 466 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	908	842 824500040459 87985 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.906,31	14378	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500040459 de l 27/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. LAVORO-S OCIALE	2.600,92	42	109.238,64
2024	909	843 824500041243 88007 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	397,00	14434	1 09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500041243 de l 27/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E04430290 Co ntatore 000000000002083 087 kWh 1237	325,41	45	14.643,45
2024	911	845 AP19000048 86385 28/02/2024 30/04/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A 2AQ0125 -Id Ordine 7383589 del 24.08.202	16.874,47	15919	1 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. AP19000048 del 27/02/2024 - ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA. - 2 AQ0125 - Id Ordine 73835 89 del 24.08.2023	13.903,54	20	278.070,80
2024	913	847 9/03 89546 29/02/2024 30/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	14732	1 14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI. ASSIS TENTE FAMILIARE - SAL DO	18.990,40	47	892.548,80
2024	913	847 9/03 89546 29/02/2024 30/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	14735	1 14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI. ASSIS TENTE FAMILIARE SALD O	8.151,20	47	383.106,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 467 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	914	848 1/PA 90651 29/02/2024 31/03/2024	19/03/2024 20/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86496 Autotecnica Service di Cicchini Gionni MANODOPERA	141,70	9774 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 20/02/2024 - I ASSEGNAZIONE A NNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - MANODOPERA	116,15	-3	-348,45
2024	915	849 28 11/03/2024 10/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26578 NO GAP CONTROLS SRL Fattura Cliente D.D. n.DPC032/115 del 27	14.269,19	9892 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 28 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. PROGETTO PIANQUA AREA 3 TRA I FUMI D'ABRUZZO.	11.696,06	-13	-152.048,78
2024	916	850 5 106372 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Rendicontazione del compenso per l'affid	5.600,00	10698 1	09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	1348 Fatt. N. 5 del 12/03/2024 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 ING. D'AGOSTINO	5.600,00	1	5.600,00
2024	917	851 871/O 108651 13/03/2024 30/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	11054 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 871/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA.	4.450,00	-15	-66.750,00
2024	918	852 1101 901075 19/03/2024 18/04/2024	19/03/2024 31/12/2023 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	9199 1	19/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 1101 del 31/12/2023 ENTRETEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	-28	-16.666,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	919	853 997 901076 19/03/2024 18/04/2024	19/03/2024 30/11/2023 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	9202 1	19/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 997 del 30/11/2023 - ENTRETEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.666,72
2024	967	900 824500046968 95553 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.674,37	14379 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046968 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE -	2.232,30	36	80.362,80
2024	968	901 824500046980 95554 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	10.008,05	14383 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046980 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-LAVORO -	8.323,53	36	299.647,08
2024	969	902 824500046969 95556 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.239,04	14372 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046969 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	2.694,90	36	97.016,40
2024	970	903 24-0056 95562 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 24/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00616 24/02/2024; totem / TOTEM	3.025,60	13465 1	29/04/2024 29/04/2024 07/05/2024 29/04/2024	Fatt. N. 24-0056 del 24/02/2024 - REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER SOSTA BICICLETTE E SISTEMAZIONE TOTEM PRESSO LA SEDE DI PALAZZO SILONE- L'AQUILA	2.480,00	33	81.840,00
2024	971	904 745 97121 05/03/2024 31/05/2024	26/03/2024 04/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.207,46	17188 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 745 del 04/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE CON DATA ANNUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - PASTICCERE INTERNAZIONALI	19.207,46	5	96.037,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 469 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	973	906 4600021721 97191 05/03/2024 30/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	648,50	13691 1	02/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 4600021721 del 2 9/02/2024 - PROGRAMM A TRENITALIA FOR BSSI NESS. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - art.21 del DPR 633 1972	589,55	3	1.768,65
2024	974	907 751 100074 06/03/2024 31/05/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	20.448,26	17179 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 751 del 06/03/202 4 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - FATTURA PER RICHIESTA PAGAM ENTO SALDO TERZA AN NUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALI MENTARI	20.448,26	5	102.241,30
2024	980	913 66 102332 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.405,40	19913 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 66 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CAR RELLI SEMOVENTI " - C ODICE GOL FOR000028 6 -	5.405,40	82	443.242,80
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18690 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPE. BOLLO QUIETANZA SU FATTUR E FC, FCNS E E SENTI ART. 15	459,50	71	32.624,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 470 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18692 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2023. DPEBOLL O QUIETANZA SU FATT URE FC, FCNS E E SEN TI ART. 15	1.875,00	71	133.125,00
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18693 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPE BOLLO QUIETAN ZA SU FATTURE FC, FC NS E E SENTI ART. 15	1.875,00	71	133.125,00
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18694 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2023. DPF - BOL LO QUIETANZA SU FAT TURE FC, FCNS E E SE NTI ART. 15	2.666,23	71	189.302,33
2024	986	917 7402275661 901078 26/03/2024 25/04/2024	26/03/2024 03/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,00	9767 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	740/2275/33121 FATT 74 02275661 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI CONNES SIONE INTERNET E TEL EFONIA PRESSO LA SE DE DELLA REGIONE AB RUZZO SITA IN BRUXEL LES. -	243,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.047,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 471 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	987	918 9240032455 901079 26/03/2024 25/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	148,06	9769 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	524/0033/97478 Fatt. N. 9 240032455 del 29/02/202 4 - SERVIZIO DI CONTR OLLO PERIODICO DELL' IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L' IMMOBILE SEDE REGIO NE ABRUZZO BRUXELL ES.	148,06	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.293,74
2024	988	919 7/2024-FPA 101980 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.111,90	12369 1	18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 7/2024-FPA del 0 7/03/2024 - ANTICIPAZIO NE PROGRAMMA GARA NZIA OCCUPABILITA' D EI LAVORATORI GOLPN RR PERCORSO FORMA TIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR00004 86 ANTICIPO	17.111,90	13	222.454,70
2024	989	920 412405012874 106106 12/03/2024 11/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,97	10931 1	10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 412405012874 de l 08/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RO MA-VIA PIAVE, 8 -PERIO DO 01/01/2023-31/12/202 3- RECUPERO DISPACC IAMENTO ART. 25 BIS 2 023 -	6,53	4	26,12
2024	990	921 691/PA/1 106916 12/03/2024 11/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	4.064,43	17660 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 691/PA/1 del 11/0 3/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICIL ATA IN RISME PER STA MPE E COPIE - RDO ME PA 2832669. REVISIONE PREZZI.	3.331,50	63	209.884,50
2024	991	922 98 109035 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/20	3.046,08	12203 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 98 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE - CO DICE CORSO BSY -	3.046,08	6	18.276,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 472 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	992	923 8/2024-FPA 112470 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.232,44	12201 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 8/2024-FPA del 1 4/03/2024 - OFFERTA FO RMATIVA APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE - CODICE CORSO BUA	3.232,44	5	16.162,20
2024	993	924 9/2024-FPA 113058 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.226,56	12199 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 9/2024-FPA del 1 4/03/2024 - OFFERTA FO RMATIVA APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE - CODICE CORSO BTA -	3.226,56	5	16.132,80
2024	994	925 10/2024-FPA 113068 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.256,80	11331 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 10/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CODICE CORS O BSA -	3.256,80	5	16.284,00
2024	995	926 54 113126 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 3 apprendisti CUP C24D22001890001	3.172,80	12204 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 54 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE - CO DICE CORSO BSX -	3.172,80	5	15.864,00
2024	996	927 19/2024 113151 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.050,00	13763 1	02/05/2024 02/05/2024 09/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 19/2024 del 14/03 /2024 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.ANNUALITA' 2024	2.500,00	25	62.500,00
2024	997	928 240000185289 117307 19/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185289B/BOLLE	269,83	22565 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 185289 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUA LITA' 2024 AI DIPARTIM ENTI E DIREZIONE GEN ERALE.	255,41	66	16.857,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 473 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15885 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	24.823,44	33	819.173,52
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15887 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	9.785,19	33	322.911,27
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15888 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	8.350,49	33	275.566,17
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15889 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	4.468,52	33	147.461,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 474 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15890 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1364 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	23.897,31	33	788.611,23
2024	999	930 00900008549T 126232 23/03/2024 22/05/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17393 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 00000090000854 9T del 23/03/2024 - CAN ONI DI LOCAZIONE TEL EPASS - PERIODO FEB BRAIO 2024	12,00	16	192,00
2024	1000	931 00900006840D 126233 23/03/2024 22/05/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	70,31	17390 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 00000090000684 0D del 23/03/2024 -PEDA GGI AUTOSTRADALI PE RIODO FEBB-MARZO 20 24	57,63	16	922,08
2024	1001	932 00900008550T 126237 23/03/2024 22/05/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	10929 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000855 0T del 23/03/2024 - CON TRATTO 7383175.20 CA NONE AUTOSTRADALI -	4,50	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-166,50
2024	1002	933 00900006841D 126243 23/03/2024 22/05/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	33,21	10930 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000684 1D del 23/03/2024 - CON TRATTO 7383175.20 PE DAGGI AUTOSTRADALI -	27,22	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.007,14
2024	1004	935 FPA 8/24 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/	10.608,00	11306 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 20/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". AGRON OMO MIDDLE. PERIODO : I BIMESTRE 2024	10.608,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.216,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 475 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1005	936 21 121506 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20.5 giornate di consule	10.404,16	11302 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 21 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBIE NTE. PERIODO: I BIMES TRE 2024	10.404,16	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.212,48
2024	1006	937 24FP3000881 123692 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	7.418,34	17400 1	05/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 24FP3000881 del 20/03/2024 - CONGUAGL IO QUOTE CONDOMINIA LI E.F. 2023	6.080,61	47	285.788,67
2024	1007	938 240000283637 124191 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000283637B/BOLLE	14,82	22572 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 283637 del 20/03/2024 -	13,65	66	900,90
2024	1008	939 240000283636 124192 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000283636B/BOLLE	10,30	22576 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 283636 del 20/03/2024 -	9,50	66	627,00
2024	1009	940 35/24 124609 22/03/2024 21/04/2024	26/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	35.309,87	11243 1	15/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 15/04/2024	Fatt. N. 35/24 del 22/03/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. P ERiodo: FEBBRAIO 202 4	28.942,52	12	347.310,24
2024	1010	941 FPA 2/24 125039 22/03/2024 21/04/2024	26/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86498 ing. DI GENNARO ILARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.594,16	12708 1	24/04/2024 24/04/2024 30/04/2024 24/04/2024	2103 Fatt. N. FPA 2/24 del 22/0 3/2024 - DPCM 27/02/201 9 - INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO- RI PRISTINO SEZ. IDRAULI CA E ARGINI UN TRATT O FIUME VERA IN LOC. BAZZANO COMUNE DI L' AQUILA. COORDINAME NTO SICUREZZA E RED AZIONE PSC	2.594,16	9	23.347,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 476 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1012	942 824500039829 87975 28/02/2024 29/03/2024	26/03/2024 27/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.888,62	9823 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500039829 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 kW h 13716	3.187,39	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.187,39
2024	1015	945 2024/FESP-12 104044 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	18687 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPE. BOLLO QUIE TANZA SU FATTURE FC, FCNS E E SENTI ART. 1 5	1.875,00	71	133.125,00
2024	1015	945 2024/FESP-12 104044 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	18688 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPE-BOLLO QUIETANZA SU FATTUR E FC, FCNS E E SENTI ART. 15	1.415,50	71	100.500,50
2024	1022	950 TPA/20240002 106101 12/03/2024 11/04/2024	28/03/2024 11/03/2024 28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	1.062,53	10971 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FATTPA/2024000 2 del 11/03/2024 -	870,93	6	5.225,58
2024	2750	2582 14 302618 22/07/2024 21/08/2024	01/08/2024 22/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.368,00	24770 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 14 del 22/07/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALI (JUNIOR) . PERIODO III BIMESTR E 2024	4.368,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.944,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 477 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2751	2583 11 309584 26/07/2024 25/08/2024	01/08/2024 26/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, III	3.432,00	24773 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 11 del 26/07/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE(JUNIOR) . PERIODO III BIMESTR E 2024	3.432,00	-12	-41.184,00
2024	2752	2584 04/2024/PA 19/07/2024 18/08/2024	05/08/2024 18/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	26776 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 04/2024/PA del 1 8/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEP OSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL G ENIO CIVILE REGIONAL E DI PESCARA. III BIME STRE 2024	6.247,38	26	162.431,88
2024	2755	2587 9117009257 313338 30/07/2024 29/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Fattura integrativa per 24 ore non fattu	539,63	26100 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 9117009257 del 3 0/07/2024 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE PRESSO LE SEDI D ELL ARIC G.R. ED ENTI TERRITORIALI DELLA R EGIONE ABRUZZO	442,32	4	1.769,28
2024	1030	957 FPA 2/24 110439 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	54.142,09	16842 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	2117 Fatt. N. FPA 2/24 del 13/0 3/2024 - LAVORI MANUT ENZIONE DELLA COPER TURA E DELLE FACCIAT E DELL'IMMOBILE SEDE DEL GENIO CIVILE IN VI A MARRUVIO, 75 - AVEZ ZANO	44.378,75	46	2.041.422,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 478 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1031	958 24PA0000764 112537 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	17324 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 - SERVIZI ACQUEDOTTISTI CPI DI PESCHINA - QUOTA 2023	28,20	53	1.494,60
2024	1031	958 24PA0000764 112537 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	17328 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 - SERVIZI ACQUEDOTTISTI CPI DI PESCHINA - QUOTA 2024	4,84	53	256,52
2024	1032	959 00900006847D 126235 23/03/2024 22/05/2024	02/04/2024 23/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	32,90	12609 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 000000900006847D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - Codice cliente: 594763090	26,97	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-701,22
2024	1033	960 00900008555T 126238 23/03/2024 22/05/2024	02/04/2024 23/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	12608 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 000000900008555T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - Codice cliente: 594763090	6,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-156,00
2024	1034	961 24A000003213 126301 24/03/2024 23/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	13762 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2024A000003213 del 21/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC	380,00	14	5.320,00
2024	1035	962 2205/00 127977 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,02	26837 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2205/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	536,50	142	76.183,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 479 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1035	962 2205/00 127977 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,02	26838 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2205/00 del 20/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	149,52	142	21.231,84
2024	1036	963 2118/00 128001 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	26594 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 2118/00 del 18/03 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	307,38	141	43.340,58
2024	1036	963 2118/00 128001 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	26595 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 2118/00 del 18/03 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	86,26	141	12.162,66
2024	1037	964 2204/00 128012 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	26834 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2204/00 del 20/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	203,67	142	28.921,14
2024	1037	964 2204/00 128012 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	26836 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2204/00 del 20/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	53,60	142	7.611,20
2024	1038	965 1422400295 128027 25/03/2024 24/05/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA CiG contratto derivato: 9675907B0B canon	82.350,00	17654 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	1364 Fatt. N. 1422400295 del 2 5/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI STA RT PORTAL OPEN DATA .	67.500,00	20	1.350.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 480 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1039	966 1422400296 128034 25/03/2024 24/05/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato	82.350,00	12751 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 1422400296 del 2 5/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI STA RT PORTAL OPEN DATA . - Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato : 96759 07B0B canone annuale a nticipato 2023	67.500,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.890.000,00
2024	1040	967 1010890876 131150 26/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.284,76	16011 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 1010890876 del 2 6/03/2024 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO -- CO NSIP 30 LOTTO 3 -	9.249,80	21	194.245,80
2024	1041	968 240324000472 131417 27/03/2024 26/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER EELL CI	355.314,30	12470 1	19/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 68202403240004 72 del 26/03/2024 - contra tto esecutivo n. 22800031 70661021COE - SAA13. REG. ABRUZZO. ADESI ONE CONVENZIONE CO NSIP SPC CLOUD LOTT O 1 SERVIZI DI CLOUD COMPUNTING.	291.241,23	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-873.723,69
2024	1042	969 240324000471 131460 27/03/2024 26/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER SICU RE	156.343,31	12472 1	19/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 68202403240004 71 del 26/03/2024 - contra tto esecutivo n. 22800031 70661022COE - SAA7. P ROGETTO REINGEGNE RIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMM.VI DELLA REGION E ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	128.150,25	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-384.450,75



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 481 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1043	970 35266324 132943 27/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	12447 1	18/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 35266324 del 18/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 2.	316,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.528,00
2024	2757	2589 45 314620 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL Si rimette fattura per esecuzione dei la	102.040,75	26806 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI DI DEFLUSSO - FIUME TAVO CONFLUENZA CON IL TORRENTE MIRABELLO NEI COMUNI DI PENNE E LORETTO APRUTINO.	35.086,14	14	491.205,96
2024	2757	2589 45 314620 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL Si rimette fattura per esecuzione dei la	102.040,75	26807 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI DI DEFLUSSO - FIUME TAVO CONFLUENZA CON IL TORRENTE MIRABELLO NEI COMUNI DI PENNE E LORETTO APRUTINO.	48.553,82	14	679.753,48
2024	2758	2590 309 314897 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 29/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003530001	960,00	24920 1	14/08/2024 14/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 309 del 29/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. FINANZIAMENTO BUONI FORMATIVI	960,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.600,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 482 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2759	2591 7/E 314925 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	26135 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	Fatt. N. 7/E del 31/07/2024 - PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CISI DELL'AQUILA.	8.332,50	4	33.330,00
2024	1087	1014 824500056104 126187 22/03/2024 22/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.136,22	14373 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056104 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI	5.852,92	18	105.352,56
2024	1088	1015 824500056103 126192 22/03/2024 22/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.20	5.765,56	14384 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056103 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-LAVORO -	4.733,80	18	85.208,40
2024	1089	1016 824500056118 126218 22/03/2024 22/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	44,12	14407 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056118 del 21/03/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI-FEBBRAIO 2024 - FORNITURA GAS NATURALI periodo: 01.02.20 24-29.02.2024 PDR 01611310 055753 Contatore 000000 000043600206 Smc 0,000 000	36,16	18	650,88
2024	1090	1017 824500056117 126221 22/03/2024 22/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.082,55	14362 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056117 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	1.729,24	18	31.126,32
2024	1091	1018 824500056665 126342 25/03/2024 24/04/2024	05/04/2024 24/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.496,19	14359 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056665 del 24/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORIO AMBIENTE -	1.256,05	16	20.096,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 483 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1092	1019 824500059877 134850 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	218,86	14439 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500059877 de l 27/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	179,39	16	2.870,24
2024	1093	1020 824500058654 134978 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	4.417,42	14380 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500058654 de l 27/03/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO LAV ORO SOCIALE -	3.667,08	13	47.672,04
2024	1094	1021 824500059878 135050 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	372,22	14436 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500059878 de l 27/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	305,10	16	4.881,60
2024	1095	1022 AQ03295906 135622 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 -	12.105,34	16028 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. AQ03295906 del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2024.	9.922,41	24	238.137,84
2024	1096	1023 824500077724 136911 29/03/2024 29/04/2024	05/04/2024 28/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.094,75	14363 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500077724 de l 28/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	897,34	11	9.870,74
2024	1097	1024 824500077731 136921 29/03/2024 29/04/2024	05/04/2024 28/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	6.592,31	14385 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500077731 de l 28/03/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO -	5.403,53	11	59.438,83



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1098	1025 240100057 29/03/2024 29/05/2024	05/04/2024 29/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	22255 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 240100057 del 29/03/2024 - SOSTEGNO A GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA COVID - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-T ER	9.917,08	51	505.771,08
2024	1100	1027 3/8 138147 02/04/2024 02/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	12333 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3/8 del 02/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA. PERIODO: 01/04/2024-30/06/2024	18.709,68	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-187.096,80
2024	1101	1028 3/E 138357 02/04/2024 02/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	13876 1	03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 3/E del 31/03/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI MARZO 2024 CON I SOCI LAVORATORI DELLA NS COOP COME DA CONVENZIONE	8.332,50	7	58.327,50
2024	1102	1029 2461/00 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	579,11	26841 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2461/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	468,04	133	62.249,32
2024	1102	1029 2461/00 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	579,11	26842 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2461/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	111,07	133	14.772,31



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 485 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1103	1030 2460/00 139414 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	214,57	26839 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2460/00 del 02/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	179,54	133	23.878,82
2024	1103	1030 2460/00 139414 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	214,57	26840 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2460/00 del 02/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	35,03	133	4.658,99
2024	1104	1031 53/FE 140107 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 03/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK A CHIAMATA	3.130,78	12215 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 53/FE del 03/04/2 024 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI - S ERVIZIO DI PICK A CHIA MATA	2.894,89	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.423,35
2024	1105	1032 240320003346 03/04/2024 29/05/2024	05/04/2024 30/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	17746 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 68202403200033 46 del 30/03/2024 - FORN ITURE HARDWARE , SO FTWARE E SERVIZI PR OF.LI GESTIONE CENTR ALI 118 - ABRUZZO SOC CORSO -	61.000,00	16	976.000,00
2024	1106	1033 9502195847 140595 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,15	12353 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 9502195847 del 3 1/03/2024 -	233,73	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.804,76
2024	1107	1034 9502195853 140597 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	411,32	13875 1	03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 9502195853 del 3 1/03/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024 AUTOMEZ ZI DIP LAVORO- SOCIAL E	337,15	5	1.685,75



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 486 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1109	1036 FATTPA 2_24 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 04/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	162,00	11095 1	12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/04/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE. -	162,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.078,00
2023	5548	5178 23/6700329879 494271 06/12/2023 05/01/2024	08/04/2024 30/11/2023 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	90.975,40	10658 1	08/04/2024 08/04/2024 17/04/2024 08/04/2024	2234 Fatt. N. 2023/6700329879 del 30/11/2023 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER LA PROMO ZIONE TURISTICA DELL A REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO A RAI PU BBLICITA'.	74.570,00	103	7.680.710,00
2023	5549	5179 23/6700329878 494272 06/12/2023 05/01/2024	08/04/2024 30/11/2023 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	66.038,60	10660 1	08/04/2024 08/04/2024 17/04/2024 08/04/2024	2234 Fatt. N. 2023/6700329878 del 30/11/2023 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER LA PROMO ZIONE TURISTICA DELL A REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO A RAI PU BBLICITA'.	54.130,00	103	5.575.390,00
2024	1051	978 2/PA 108479 12/03/2024 11/04/2024	02/04/2024 08/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	20128 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/03/20 24 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO-	166.666,66	78	12.999.999,48
2024	1053	980 824500048215 110280 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.175,38	14431 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048215 de l 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	9.160,15	31	283.964,65



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 487 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1056	983 824500048217 110230 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	151,13	14423 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048217 de l 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	123,88	31	3.840,28
2024	1057	984 824500048216 110292 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,83	14428 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048216 de l 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	50,68	31	1.571,08
2024	1058	985 03/PA 110324 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	14646 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2 024 - POR FSE ABRUZZ O 2014/2020- ASSE 2- IN TERVENTO REINSERIM ENTO DETENUTI. AVVIS O PU BBLICO PER IL FINANZI AMENTO DI 17 PERCOR SI FORMATIVI. PERCOR SO FORMATIVO "PIZZAI OLO" SALDO	22.523,26	32	720.744,32
2024	1058	985 03/PA 110324 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	14650 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2 024 - POR FSE ABRUZZ O 2014/2020- ASSE 2- IN TERVENTO REINSERIM ENTO DETENUTI. AVVIS O PU BBLICO PER IL FINANZI AMENTO DI 17 PERCOR SI FORMATIVI. PERCOR SO FORMATIVO "PIZZAI OLO" SALDO	10.329,16	32	330.533,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 488 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1059	986 04/PA 110330 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	14653 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISI O PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" SALDO	22.689,22	32	726.055,04
2024	1059	986 04/PA 110330 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	14656 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISI O PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" SALDO	10.405,28	32	332.968,96
2024	1060	987 9117002941 112913 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 29/02/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	13469 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALLARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI.	32.059,45	16	512.951,20
2024	1060	987 9117002941 112913 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 29/02/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	13471 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI" DI PESCARA.	13.693,49	16	219.095,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 489 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1061	988 6/PA 113587 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	18812 1	18/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTERAZIONE DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIONE IN ATTO SUL FIUME TAVO. L.R. 17/1974 ART. 2.	53.696,19	68	3.651.340,92
2024	1061	988 6/PA 113587 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	18813 1	18/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTERAZIONE DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIONE IN ATTO SUL FIUME TAVO. L.R. 17/1974 ART. 2.	22.970,19	68	1.561.972,92
2024	1062	989 31/24 114790 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	17.358,84	17743 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 31/24 del 15/03/2024 - Periodo: Gennaio 2024. CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE.	14.228,56	60	853.713,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 490 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1063	990 32/24 114914 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	28.022,31	16777 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 32/24 del 15/03/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. PERIODO 02/2024	22.969,11	45	1.033.609,95
2024	1064	991 FPA 1/24 115084 17/03/2024 16/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER	3.660,00	11028 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 -	3.000,00	1	3.000,00
2024	1065	992 5/01 121241 20/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	18709 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.007,10	60	60.426,00
2024	1065	992 5/01 121241 20/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	18710 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	746,00	60	44.760,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 491 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1066	993 84 121408 20/03/2024 19/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	708,70	15533 1	14/05/2024 14/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 84 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	708,70	28	19.843,60
2024	1067	994 46/PE 121467 20/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	7.721,10	20046 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.268,20	58	73.555,60
2024	1067	994 46/PE 121467 20/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	7.721,10	20047 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	6.452,90	58	374.268,20
2024	1068	995 47/PE 121470 20/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	227,00	20043 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 47/PE del 18/03/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR, "POLITICHE PER IL LAVORO", RIFORMA 1.1 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	227,00	58	13.166,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1069	996 12/2024-FPA 122612 21/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 19/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	8.541,70	18711 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MIS SIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITIC HE ATTIVE DEL LAVOR O E FORMAZIONE - NE XT GENERATION EU - A CCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M 5C1R1.1	2.984,00	60	179.040,00
2024	1069	996 12/2024-FPA 122612 21/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 19/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	8.541,70	18712 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MIS SIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITIC HE ATTIVE DEL LAVOR O E FORMAZIONE - NE XT GENERATION EU - A CCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M 5C1R1.1 Finanziato dallU E-Next Generation EU C UP:	5.557,70	60	333.462,00
2024	1070	997 49/PE 126142 22/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.722,90	18744 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 49/PE del 21/03/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. NEXT GENER ATION EU - ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO.	2.722,90	51	138.867,90
2024	1071	998 7/PA 127995 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786233PROGECTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	48.190,00	14025 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/03/20 24 - PARTECIPAZIONE R EGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERI STICA BMT NAPOLI 14-1 6/03/2024. AFFIDAMENT O SERVIZI NOLEGGIO, PREALLESTIMENTO PE RSONALIZZATO AREA E SPOSITIVA.	39.500,00	13	513.500,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 493 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18747 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO. - GOL PNRR M5C1R1.1	4.849,00	57	276.393,00
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18749 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	1.865,00	57	106.305,00
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18752 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	5.316,00	57	303.012,00
2024	1073	1000 36/24 128990 26/03/2024 25/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.765,16	15929 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 36/24 del 26/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 01.01.2024-29/02/2024	24.397,67	27	658.737,09
2024	2761	2593 4/PA 315126 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 26/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	961,92	24916 1	14/08/2024 14/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 4/PA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	961,92	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.619,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 494 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16502 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	27.137,13	-7	-189.959,91
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16503 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	1.921,59	-7	-13.451,13
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16504 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	4.047,35	-7	-28.331,45
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16505 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	45.561,78	-7	-318.932,46
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16506 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	6.353,27	-7	-44.472,89
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16507 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	20,41	-7	-142,87



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 495 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16508 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1364 Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	14.862,26	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104.035,82
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16509 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1364 Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	3.570,50	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.993,50
2024	1076	1003 06 133912 28/03/2024 27/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022	507,52	12652 1	23/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 06 del 27/03/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	507,52	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.522,56
2024	1077	1004 209/24 136987 29/03/2024 28/04/2024	03/04/2024 29/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001000 1	1.342,80	14486 1	10/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 209/24 del 29/03/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. - DOMANDA DI RIMBORSO - GOL PN RR M5C1R1.1 FINANZIA TO DALL'UE-NEXT GEN ARATION EU - PROGRE SSIVO DDR: ACC000013 74-R	1.342,80	17	22.827,60
2024	2763	2595 179/2024 315257 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	23.335,85	28020 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 179/2024 del 30/0 7/2024 - GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIAR E" CODICE GOL FOR000 0641 - Finanziato dall'Uni one Europea - NextGener ationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	13.163,00	20	263.260,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 496 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2763	2595 179/2024 315257 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	23.335,85	28021 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 179/2024 del 30/07/2024 - GOL" PNRR – P ERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIAR E" CODICE GOL FOR000 0641 – Finanziato dall'Uni one Europea - NextGener ationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	10.172,85	20	203.457,00
2024	1078	1005 00900006846D 126234 23/03/2024 22/05/2024	04/04/2024 23/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	646,20	15747 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 00000090000684 6D del 23/03/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente: 25565912 0 - Codice ID A2A7Z1060 A8W3A83	529,67	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.648,35
2024	1079	1006 00900008554T 126241 23/03/2024 22/05/2024	04/04/2024 23/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	15749 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 00000090000855 4T del 23/03/2024 - CAN ONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - Codi ce ID A2A7Z1060A8W3A 83	40,52	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202,60
2024	1080	1007 1010890875 131151 26/03/2024 30/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	795,93	16007 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 1010890875 del 2 6/03/2024 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO -- CO NSIP 30 LOTTO 3 - 60 m esi	652,40	21	13.700,40
2024	1081	1008 35266096 132932 27/03/2024 30/04/2024	04/04/2024 18/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	12654 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 35266096 del 18/ 03/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3. febbraio 2 024	4.453,87	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.177,09



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 497 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12714 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. nov/dic 2023	45.231,26	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.311.706,54
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12716 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. nov/dic 2023	3.205,36	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-92.955,44
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12717 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	6.740,17	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-195.464,93
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12719 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	75.936,92	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.202.170,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12720 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	10.588,17	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-307.056,93
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12721 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	34,01	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-986,29
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12722 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	25.002,88	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-725.083,52
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12723 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	5.718,38	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-165.833,02



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 499 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1083	1010 V2/524880 137060 30/03/2024 30/04/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.011,73	12209 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. V2/524880 del 29/03/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO.	829,29	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.951,48
2024	1084	1011 2369/00 139269 03/04/2024 03/05/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	716,33	26596 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	559,55	132	73.860,60
2024	1084	1011 2369/00 139269 03/04/2024 03/05/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	716,33	26598 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	156,78	132	20.694,96
2024	2765	2597 4/2024 30/07/2024 29/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	4.758,00	24777 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 4/2024 del 30/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO: II BIMESTRE 2024	4.758,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.128,00
2024	2766	2598 21/PA/2024 314694 31/07/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	7.232,16	24778 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 21/PA/2024 del 31/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO: III BIMESTRE 2024	7.232,16	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-130.178,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 500 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16032 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 fatt. sezi_h202400001851 77 INTERESSI MORATO RI DAL 2019 AL 2024	5,81	3	17,43
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16047 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - CANONE 2024	116,57	3	349,71
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16285 1	21/05/2024 21/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 fatt. sezi_h202400001851 77 INTERESSI MORATO RI DAL 2019 AL 2024	11,90	3	35,70
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16049 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	3	22,35
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16050 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	3	22,35
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16051 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	3	22,35
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16052 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	13,05	3	39,15
2024	1112	1039 30 124150 21/03/2024 20/04/2024	09/04/2024 21/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.585,10	19196 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 30 del 21/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000072 -	14.585,10	68	991.786,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 501 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1113	1040 16/PA 130218 26/03/2024 25/04/2024	09/04/2024 26/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8.336,91	19921 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 16/PA del 26/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" - CODICE GOL FOR0000199 -	8.336,91	63	525.225,33
2024	1114	1041 45888000201 140594 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 29/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,41	20641 1	04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO D AL 20/11/23 AL 31/12/2023	5,91	61	360,51
2024	1114	1041 45888000201 140594 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 29/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,41	20642 1	04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO D AL 01/01/24 AL 15/03/2024	10,82	61	660,02
2024	1115	1042 9502195835 140598 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.438,12	12648 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195835 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD	1.178,79	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.966,69
2024	1116	1043 54/PA 124013 21/03/2024 21/04/2024	09/04/2024 21/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785963BG & PARTNERS S.R.L. Affinity V2 Universal Licence - Business	9.906,01	16026 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 54/PA del 21/03/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/2024. SERVIZIO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS. PERIODO 20/03/2024-20/05/2024.	8.119,68	30	243.590,40
2024	1117	1044 201PA 127969 25/03/2024 24/04/2024	09/04/2024 20/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E Fatture Elettroniche	22.039,30	13660 1	02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 201PA del 20/03/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO	18.065,00	8	144.520,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 502 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1118	1045 824500071983 134794 28/03/2024 27/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.111,44	12621 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 de l 27/03/2024 - QUOTA 20 23. RIPARTIZIONE FON DI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- Q UARTA ASSEGNAZIONE . DIPARTIMENTO DPC- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01.12. 2023-29.02.2024	66,79	-4	-267,16
2024	1118	1045 824500071983 134794 28/03/2024 27/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.111,44	12623 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 de l 27/03/2024 - QUOTA 20 24. I ASSEGNAZIONE A NNUALITA' 2024 AI DIP ARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.12.202 3-29.02.2024	844,23	-4	-3.376,92
2024	1120	1047 8101003182 140503 03/04/2024 03/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	13820 1	03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 8101003182 del 3 1/03/2024 - DGR 800/202 3 APPROVAZIONE SCH EMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRAS PORTO PUBBLICO FER ROVIARIO DI INTERESS E REGIONALE E LOCAL E TRA REGIONE ABRUZZ O E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.750.000,00	0	0,00
2024	1121	1048 9502195834 140602 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	331,91	12629 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195834 del 3 1/03/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIP ARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC	272,06	-11	-2.992,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 503 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1122	1049 FPA 4/24 128045 25/03/2024 24/04/2024	09/04/2024 25/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	19019 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 25/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO V BIMESTRE 2023	1.500,00	58	87.000,00
2024	1123	1050 3/FE 132560 27/03/2024 26/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024	6.090,24	13799 1	03/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 3/FE del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ARCHITETTO(MIDDLE). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.090,24	11	66.992,64
2024	1124	1051 11 132894 27/03/2024 26/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	18.778,24	11303 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 11 del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA AL VELLO CENTRALE E LOCALE" ESPERTO AMBIENTALE SENIOR I BIMESTRE 2024	18.778,24	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-169.004,16
2024	1125	1052 02/2024/PA 20/03/2024 19/04/2024	09/04/2024 18/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	12713 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 18/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PRESTAZIONE PROFESSIONALE GENNAIO - FEBBRAIO 2024	6.247,38	7	43.731,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 504 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1126	1053 3/PA 20/03/2024 19/04/2024	09/04/2024 20/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20	5.306,00	11297 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	5.306,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.612,00
2024	1127	1054 05-2024 123297 21/03/2024 20/04/2024	09/04/2024 20/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86199 CIURNELLI STEFANO Aggiornamento del Piano Regionale Integr	35.601,60	25926 1	27/08/2024 27/08/2024 06/09/2024 27/08/2024	1623 Fatt. N. 05-2024 del 20/03/2024 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI AI SENSI DEGLI ARTT. 9 L.R. 152/1998 E 6-BIS L.R. 18/1983. IN CARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALTAMENTE QUALIFICATO.	35.601,60	139	4.948.622,40
2024	1128	1055 10 123421 21/03/2024 20/04/2024	09/04/2024 21/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F.RUFFINI/REGIONE ABRUZZO	249,60	27863 1	17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 10 del 21/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRETT. DELLO STATO -	249,60	150	37.440,00
2024	1137	1060 9/PA 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 05/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133100SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica del Progetto Esecut	8.500,96	19025 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/04/2024 - SUPPORTO ALLA D.L. E PROGETTAZIONE E SECUTIVA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E DILIZIA E URBANISTICA COMPLESSO EDILIZIO E X CASERMA PIERANTONI	6.968,00	47	327.496,00
2024	1138	1061 37/24 144218 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 05/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.723,12	13509 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 37/24 del 05/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBINETE. PERIODO 01/01/2024-31/03/2024.	30.100,92	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.201,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 505 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1140	1063 182 144359 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 02/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	14347 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 182 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.950,00	5	9.750,00
2024	1141	1064 202430018321 144453 06/04/2024 31/05/2024	09/04/2024 04/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	417,07	13504 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. 0000202430018321 del 04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA SEDE DI SULMONA.	341,86	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.597,66
2024	1143	1066 00900008557T 126236 23/03/2024 22/05/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	11277 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 000000900008557T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 215353524	7,50	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-262,50
2024	1144	1067 00900006849D 126240 23/03/2024 22/05/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	11272 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 000000900006849D del 23/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO DI SPESA - Codice cliente: 215353524	73,03	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.556,05
2024	1144	1067 00900006849D 126240 23/03/2024 22/05/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	11273 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 000000900006849D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 215353524	105,33	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.686,55



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 506 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2768	2600 53 315381 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.072,00	24917 1	14/08/2024 14/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 53 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE"- 3° FINA NZIAMENTO PERIODO 0 1/01-06/02/2023	3.072,00	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-30.720,00
2024	2770	2602 54 315383 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.203,04	26535 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - LCQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. V FIN.T O BUONI FORMATIVI. C OD. CORSO BWL	3.136,68	11	34.503,48
2024	2770	2602 54 315383 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.203,04	26537 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. V FIN.T O BUONI FORMATIVI. C OD. CORSO BUL	66,36	11	729,96
2024	2771	2603 1586 315385 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	2.000,00	25795 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	1623 Fatt. N. 1586 del 31/07/20 24 - RISORSE AGGIUNTI VE (ART. 7.1) CORSO "O PERATORE DELLE PRO DUZIONI ALIMENTARI - PASTICCERE" PERCOR SO TRIENNALE IEFP NE L SISTEMA DUALE SOG GETTI DISABILI E/O STR ANIERI	2.000,00	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-16.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 507 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2772	2604 3/PA 315779 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Modulo 1, Edizione 1, Cod. Corso BTB - C	2.351,88	26335 1	05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	1350 Fatt. N. 3/PA del 31/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERT A FORMATIVA APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE 2022 - Modul o 1, Edizione 1, Cod. Cors o BTB - C OD APPREND BTB01; BTB08	2.351,88	5	11.759,40
2024	2773	2605 24P8-000784 317349 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	2.013,00	26560 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICA ZIONE DEL SISTEMA GE STIONE SERVIZI IT-ISO/I EC 20000-1:2018-	1.500,00	11	16.500,00
2024	2773	2605 24P8-000784 317349 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	2.013,00	26561 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICA ZIONE DEL SISTEMA GE STIONE SERVIZI IT-ISO/I EC 20000-1:2018-	150,00	11	1.650,00
2024	2782	2613 2024/1324 901094 06/08/2024 05/09/2024	06/08/2024 26/07/2024 06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	23608 1	07/08/2024 07/08/2024 12/08/2024 07/08/2024	Fatt. N. 2024/1324 del 26/07/2024 - SERVIZIO DI P ULIZIA DEI LOCALI DELL A SEDE DELLA REGION E ABRUZZO SITA IN BR UXELLES, VIA AVENUE LOUISE, 210. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2024	658,77	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.810,48
2024	2780	2612 42 316391 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120217SIMONETTI ANTONIO CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO Consegna t	1.116,30	26639 1	11/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	1101 Fatt. N. 42 del 31/07/2024 - ACQUISTO DI PREMI D A CONSEGNARE IN OC CASIONE DEL PALIO DE LLE REGIONI 2024 DEL 4 AGOSTO 2024 PRESS O L'IPPODROMO DEI MA RSI ALLA PRESENZA D EL MASAR E DONI RAP PRESENTANZA DA CON SEGNARE AUTOR ISTIT	915,00	12	10.980,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 508 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2784	2615 824500216172 309409 26/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	661,01	25734 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 824500216172 de l 25/07/2024 - ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE DELLE NAIADI - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01.03.2024-30.06.202 4 POD IT001E00222770 Contatore 000000000000 222770 kWh 340	541,81	3	1.625,43
2024	2785	2616 824500216125 309413 26/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	139,73	27775 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500216125 de l 25/07/2024 - UTENZE G AS SERVIZIO INNOVAZI ONE GARE E CONTRAT TI-GIUGNO 2024 -	114,53	18	2.061,54
2024	2786	2617 824500216311 309422 26/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	230,03	25214 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216311 de l 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/06/2024--30 /06/2024 - FORNITURA G AS NATURALE	188,55	3	565,65
2024	2787	2618 824500216310 309428 26/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	1.044,04	25219 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216310 de l 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20 24-30.06.2024	855,77	3	2.567,31



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 509 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2788	2619 824500216360 309434 26/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	272,76	25212 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216360 de l 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/06/2024--30 /06/2024 - FORNITURA G AS NATURALE	223,58	3	670,74
2024	2789	2620 824500216845 309668 27/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 26/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	26,34	25208 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216845 de l 26/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/06/2024--30 /06/2024 -	21,59	3	64,77
2024	2790	2621 824500216844 309669 27/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 26/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	456,48	25217 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216844 de l 26/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20 24-30.06.2024	376,20	3	1.128,60
2024	1146	1068 IBG000747404 139013 02/04/2024 02/05/2024	10/04/2024 29/03/2024 10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	420,33	13461 1	26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 2024BG00074740 4 del 29/03/2024 - UTENZ A GAS UFFICIO DI ROM A -FEBBRAIO 2024 -	344,53	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-2.067,18



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 510 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1147	1069 9502195854 140596 04/04/2024 04/05/2024	10/04/2024 31/03/2024 10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	204,56	11295 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	FATT. N. 9502195854 DE L 31/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNO 2024 AI D IPARTIMENTI E DIREZIO NE GENERALE. CARBU RANTE AUTOVEETTURE ASSEGNATE ALLA DRG	167,67	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.850,39
2024	1148	1070 12 141486 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO SOC. AGRICOLA DI GIANDOMENICO/REGIONE A B	249,60	12728 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO	249,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.496,00
2024	1149	1071 11 141536 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Angelozzi Pasquale/Regione Abruzzo - GDP	249,60	12729 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 11 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.496,00
2024	1150	1072 13 141990 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI CLAUDIO TONI/REGIONE ABRUZZO - GDP TE	249,60	12752 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 13 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.496,00
2024	1151	1073 15 142038 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO MANCINI TOMASSINO/REGIONE ABRUZZO - GD P	249,60	12754 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 15 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.496,00
2024	1152	1074 10 142824 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	10.848,24	23083 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 10 del 04/04/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE" VI BIM 2023 -	10.848,24	90	976.341,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 511 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1153	1075 46/F 143961 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.246,02	13678 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 46/F del 04/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL P NRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000279	31.246,02	2	62.492,04
2024	1154	1076 33 144226 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000277 - OP	31.020,79	13675 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 33 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000277	31.020,79	2	62.041,58
2024	1155	1077 84 144240 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	7.138,16	14027 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 84 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE EVENTITALIA SCA RL. COD. GOL FOR0000404	7.138,16	3	21.414,48
2024	1156	1078 11/PA/2024 144416 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.851,52	11304 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 11/PA/2024 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.851,52	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-123.327,36
2024	2791	2622 824500226221 309705 28/07/2024 27/08/2024	07/08/2024 27/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,96	26154 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500226221 del 27/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-30.06.2024 POD IT001E04430291 Contatore 000000000000020550 kWh 109	27,02	7	189,14



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 512 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1157	1079 6-bis 145343 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro Esperto Ambientale - Fascia Economica C	9.516,00	11308 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 6-bis del 08/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO I BIMESTRE 2024	9.516,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-199.836,00
2024	1158	1080 185 146536 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 02/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	14356 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 185 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	650,00	2	1.300,00
2024	1159	1081 214/24 146546 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.497,64	13696 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 214/24 del 08/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000303 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL "FOR0000303"	36.497,64	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.497,64
2024	1162	1083 40/24 147292 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	68.267,36	13512 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	1549 Fatt. N. 40/24 del 09/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2024. D.G.R. 94/1/2021	55.956,85	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-335.741,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 513 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1163	1084 7 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Convenzione DPE016/268 del 16-11-2023 CI	1.400,00	14478 1	10/05/2024 10/05/2024 16/05/2024 10/05/2024	1348 Fatt. N. 7 del 09/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011 ING. PERIODO 01/01 /2024-/2024 - QUARTA E ULTIMA RENDICONTAZI ONE	1.400,00	7	9.800,00
2024	1164	1085 FPA 19/24 139306 03/04/2024 03/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,00	10946 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 31/ 03/2024 - SERVIZI DI SU PPORTO SPECIALISTIC O PER LA DIGITAL TRA NSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO -	24.400,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-439.200,00
2024	1165	1086 13/2024-FPA 146371 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	18.727,17	13683 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 13/2024-FPA del 08/04/2024 - PROGRAM MA GOL - PNRR - AUTO RIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI CODICE GO L FOR0000343	18.727,17	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.727,17
2024	1166	1087 2/PA 146392 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.575,17	14012 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/04/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO. SOGGETTO REALIZ ZATORE INSIGHT&CO S RL. COD. GOL FOR0000 500	8.575,17	0	0,00
2024	1168	1089 F2 146557 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	20.235,90	13686 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. F2 del 08/04/2024 - PROGRAMMA GARANZ IA OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI GOLPNRR PERCORSO FORMATIV O "DERMOPIGMENTIST A" CODICE GOL FOR000 0300	20.235,90	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.235,90



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 514 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1169	1090 PAE0010186 146606 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	13507 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0010186 del 31/03/2024 - SPESE DI T ELEFONIA - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONAL E,38 CEPAG ATTI Appar ati FASTWEB 1 ATA mod ello MP-102	2.779,70	-8	-22.237,60
2024	1170	1091 PAE0010181 146625 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	13506 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0010181 del 31/03/2024 - SPESE DI T ELEFONIA - Consumi per numero Utenza 08612487 95	5.812,09	-8	-46.496,72
2024	1171	1092 77 147604 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000287 CU	20.413,23	13688 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 77 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR 00002 87	20.413,23	-2	-40.826,46
2024	1172	1093 FATTPAAF/10 149216 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	25.959,20	14003 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/10 del 09/04/2024 - PROGRAM MA GOL PNRR. AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE G OL FOR0000294	25.959,20	-1	-25.959,20
2024	1173	1094 40 149233 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	25.770,00	14019 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 40 del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARAN ZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PN RR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O - GARANZIA OCCUPA BILITA DEI LAVORATOR I GOL CODICE GOL FO R0000225	25.770,00	-1	-25.770,00
2024	1174	1095 2/18 150041 10/04/2024 10/05/2024	11/04/2024 03/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	488,00	12218 1	17/04/2024 17/04/2024 06/05/2024 17/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2 /18 del 03/04/2024 MANU TENZIONE AUTOMEZZO UFFICIO CPI AVEZZANO	400,00	-4	-1.600,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 515 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1179	1099 4600021843 128146 25/03/2024 31/05/2024	11/04/2024 25/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ANNO 2023 art.21 del DPR 633 1972	74,42	26228 1	04/09/2024 04/09/2024 10/09/2024 04/09/2024	1211 ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI REGIONA LI -	74,42	102	7.590,84
2024	2792	2623 824500216164 312780 30/07/2024 29/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	6.073,68	25747 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 824500216164 de l 25/07/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL COM PLESSO SPORTIVO LE NAIADI - FORNITURA G AS NATURALE periodo: 0 1.06.20 24-30.06.2024 PD R 15730100016777 Conta tore 11L20685 Smc 5398, 000000	4.978,43	0	0,00
2024	1180	1100 240094 901080 11/04/2024 11/05/2024	11/04/2024 22/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBRA INDUSTRIAL HEATING	253,76	10973 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 240094 del 22/03/ 2024 - servizio manutenzi one della caladaia termina sede reg.le Bruxelles -	208,00	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.408,00
2024	2794	2625 35639540 313455 30/07/2024 31/08/2024	07/08/2024 22/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	25971 1	27/08/2024 27/08/2024 29/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 35639540 del 22/ 07/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3. -	3.872,02	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.744,04
2024	2795	2626 77/24 314147 31/07/2024 30/08/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	38.002,94	27887 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 77/24 del 31/07/2 024 -ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. ME SI MAGGIO E GIUGNO 2 024 -	31.149,95	19	591.849,05
2024	2796	2627 112/10 317359 01/08/2024 30/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL ***** CHIUSO	4.876,34	28063 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 112/10 del 31/07/ 2024 - FORNITURA DI N. 55 TONER COLORE NE RO PER STAMPANTI HP IN DOTAZIONE AI CPI	3.997,00	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-39.970,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 516 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2797	2628 405 317370 02/08/2024 01/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAVAGGIO INTERNO E ESTERNO	363,18	24830 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 405 del 31/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO EB 508PP ASSEGNATA AL DPC	297,69	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.358,42
2024	2799	2630 193/2024 318825 02/08/2024 01/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.276,59	24846 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 193/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTIVAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING - COD. GOL FOR0000217 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	16.276,59	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-309.255,21
2024	2800	2631 194/2024 318826 02/08/2024 01/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.698,50	24845 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 194/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTIVAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING - COD. GOL FOR0000215 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	14.698,50	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-279.271,50
2024	1181	1101 824500071984 134760 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	228,99	13490 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500071984 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2024-29.02.2024 - UFF. PERIFERICI DEL SER. AGENZIE DI PROM. CULT. E DEL DIPARTIMENTO	187,70	3	563,10
2024	1182	1102 824500059880 134812 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	632,59	13491 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500059880 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 - UFF. PER. DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROM. CULT. E DEL DIPARTIMENTO	518,52	3	1.555,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 517 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1183	1103 824500059879 135169 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,78	13492 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500059879 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2024-29.0 2.2024 - UFF. PER. SER VIZIO AGENZIE PROM. CULT. E DIPARTIMENTO	94,08	3	282,24
2024	1184	1104 9502191043 140601 04/04/2024 04/05/2024	12/04/2024 31/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	686,29	16319 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502191043 del 3 1/03/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA. UTILIZZO AUTOVE TTURE UN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBUR ANTE	562,53	19	10.688,07
2024	1187	FPA1 144381 05/04/2024 05/05/2024	12/04/2024 05/04/2024 12/04/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.307,96	19916 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA1 del 05/04/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTI AL LA CONDUZIONE DEI C ARRELLI SEMOVENTI " - CODICE GOL FOR00001 31 -	5.307,96	53	281.321,88
2024	1188	PAE0010180 146628 08/04/2024 08/05/2024	12/04/2024 31/03/2024 12/04/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	14365 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. PAE0010180 del 31/03/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE DPF - Consumi per numero Ut enza 0854541105	88,80	2	177,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 518 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1189	1106 16/FE 150643 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 09/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	16.663,22	14100 1	08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 16/FE del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - SOGGETTO REALIZZATORE CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO - X10 - Operazione esente ai sensi dell'art. 10 del DPR n.633/72	16.663,22	-2	-33.326,44
2024	1190	1107 VPA24-00033 10/04/2024 31/05/2024	12/04/2024 31/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2024 DETERMINA	124.051,16	22254 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. VPA24-00033 del 31/03/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 -	124.051,16	49	6.078.506,84
2024	1191	1108 23 151068 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/333 del 14/06/2023 - CUP C	35.257,90	14002 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 23 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000261	35.257,90	-2	-70.515,80
2024	1192	1109 24 151124 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/326 del 12/06/2023 - CUP C	35.649,84	13996 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 24 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000263	35.649,84	-2	-71.299,68
2024	1193	1110 824500081797 152862 11/04/2024 11/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	903,08	14377 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081797 del 10/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 kWh 3196	740,23	-1	-740,23



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 519 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1194	1111 47 102009 07/03/2024 06/04/2024	12/04/2024 07/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000145 CU	19.191,00	19199 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 47 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000145	19.191,00	82	1.573.662,00
2024	2801	2632:4001-0000579 318846 03/08/2024 02/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	29.716,20	24844 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 579 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PE RCORSI 1 E 2 : UPSKILL ING E RESKILLING. AUT ORIZZAZIONE PERCOR SO FORMATIVO	29.716,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-594.324,00
2024	1195	1112 824500081798 152933 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.123,21	14393 1	09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081798 de l 10/04/2024 DPG - FORN ITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 03.202 4-31.03.2024	3.379,68	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.759,36
2024	1196	1113 824500060613 134904 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.577,35	12486 1	19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	958,73	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.793,65
2024	1196	1113 824500060613 134904 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.577,35	12488 1	19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	4.432,54	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.162,70
2024	1197	1114 824500069784 135109 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	311,60	12492 1	19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500069784 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	255,41	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.277,05



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 520 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1198	1115 824500079532 148158 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.504,77	14409 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079532 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS SERVIZIO INNOVAZI ONE GARE E CONTRAT TI-FEBBRAIO 2024 -	6.151,45	1	6.151,45
2024	1199	1116 824500079530 148213 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.637,08	14374 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079530 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPART. TRASPORTI -	2.161,54	1	2.161,54
2024	1200	1117 824500079531 148250 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.773,41	14366 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079531 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	6.371,65	1	6.371,65
2024	1201	1118 824500079529 148302 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.507,68	14386 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079529 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO -	1.235,80	1	1.235,80
2024	1202	1119 824500080306 148433 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	160,58	14425 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500080306 de l 08/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	131,62	4	526,48
2024	1203	1120 824500080305 148805 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,68	14430 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500080305 de l 08/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	45,64	4	182,56
2024	1204	1121 824500081191 150730 10/04/2024 10/05/2024	16/04/2024 09/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.741,09	14433 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081191 de l 09/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	8.804,17	3	26.412,51



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 521 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1205	1122 824500081795 153117 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.888,98	16614 1	27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500081795 de l 10/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.0 3.2024 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	6.466,38	16	103.462,08
2024	1206	1123 24FP3001075 144254 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 04/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	13705 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001075 del 04/04/2024 - CONTRATT O REG. N. 37/2012 REL TIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA, VIA TIBURTIN A VALERIA, 91 PERIOD O: 08/02/2024-07/04/2024	5.937,76	2	11.875,52
2024	1207	1124 24FP3001074 144267 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 04/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	13704 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001074 del 04/04/2024 - CONTRATT O REG. N. 34/2012 REL TIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. PERIODO: 27/02/2024-26/04/2024	7.648,64	2	15.297,28
2024	1209	1126 181 144405 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 02/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	13712 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 181 del 02/04/202 4 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG. N. 16/1997 SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFAR E DI PESCARA. PERIOD O: 01/02/2024-31/03/2024	23.963,86	2	47.927,72
2024	1210	1127 22 147734 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 09/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	746,00	14490 1	10/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 22 del 09/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE- ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 Fina nziato dall'UE-Nex t Gene ration EU -	746,00	6	4.476,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 522 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1211	1128 02 151139 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/24 al 07/04/24 lo	414,80	13703 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 02 del 08/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SED E DELL'UNITÀ TERRITO RIALE AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA ERRE E MME S.R.L.. PERIODO: 0 8/02/2024-07/04/2024	340,00	-4	-1.360,00
2024	1214	1130 212/F 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.198,00	14460 1	10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 212/F del 11/04/2 024 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI A RCHIVIO DEL GENIO CI VILE REGIONALE DI L'A QUILA II LOTTO. 16/02/2 024-31/03/2024	5.900,00	-1	-5.900,00
2024	1215	1131 8/PA 153459 11/04/2024 31/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP : Completamento lavori di manutenzione ord	14.640,00	13572 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 11/04/20 24 -	12.000,00	-28	-336.000,00
2024	1216	1132 9117003563 134663 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 28/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	13472 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 2 8/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA PRESSO LE SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E DI L'AQUILA IN VIA SA LARIA ANTICA EST E VI A L. DA VINCI.	30.083,83	2	60.167,66
2024	1216	1132 9117003563 134663 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 28/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	13473 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 2 8/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'I MPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI" DI PESCARA.	12.716,34	2	25.432,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 523 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1219	1135 14/PA 139005 02/04/2024 02/05/2024	16/04/2024 31/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.119,00	14488 1	10/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 14/PA del 31/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE- GOL PNRR M5C1R1.1- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	1.119,00	15	16.785,00
2024	1220	1136 FATTPA 3_24 146620 08/04/2024 08/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	18754 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	746,00	43	32.078,00
2024	1220	1136 FATTPA 3_24 146620 08/04/2024 08/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	18756 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 - GOL PNRR M5C1R1.	1.492,00	43	64.156,00
2024	1221	1137 23/03 153003 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 05/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C93C22008750006	3.606,21	28018 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 23/03 del 05/04/2024 - GOL" PNRR - "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALL'GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000299	3.606,21	131	472.413,51



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1222	1138 190 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	13710 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 190 del 10/04/2024 - CONTR. LOC. REG. 15/1997 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE ED IL WELFARE. PERIODO: 21/02/2024 - 20/02/2025.	255,50	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.022,00
2024	1223	1139 37 153154 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	18782 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 - GOL PNRR M5C1R1.1	2.727,00	41	111.807,00
2024	1223	1139 37 153154 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	18786 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	627,00	41	25.707,00
2024	1224	1140 189 153177 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	13707 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 189 del 10/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. PERIODO: 21/02/2024-20/04/2024	8.445,10	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.780,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 525 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1225	1141 01/2024 156761 15/04/2024 15/05/2024	16/04/2024 15/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	65.587,20	13891 1	06/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 01/2024 del 15/04/2024 - STATO FINALE DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ZONE DI INTERFERENZA CON LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. TRATTO DEL FIUME LIRI RICOMPRESO NEI TERRITORI DI CASTELLAFIUME E CAPISTRELLO.	53.760,00	-8	-430.080,00
2024	1226	1142 4 02/04/2024 02/05/2024	16/04/2024 31/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, I B	2.028,00	12750 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 4 del 31/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	2.028,00	-8	-16.224,00
2024	1227	1143 4 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 05/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.028,00	13657 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 4 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI I BIMESTRE 2024	2.028,00	-4	-8.112,00
2024	1229	1144 FPA 8/24 153402 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.100,00	12749 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTI IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO 01/10/2023-30/09/2024. I BIMESTRE 2024	5.100,00	-17	-86.700,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 526 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1230	1145 FPA 7/24 153436 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.500,00	19021 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.500,00	41	184.500,00
2024	2802	2633 9502492951 318902 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.113,87	27765 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 9502492951 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5 bi s D.lgs 0066417/22 Il d ett. dei rifornimenti A" presente nella fatt. n. 9502492951	107,11	14	1.499,54
2024	2802	2633 9502492951 318902 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.113,87	27766 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 9502492951 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5 bi s D.lgs 0066417/22 Il d ett. dei rifornimenti A" presente nella fatt. n. 9502492951	805,90	14	11.282,60
2024	2803	2634 9502492931 318905 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	541,40	24827 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 9502492931 del 31/07/2024 - CONSUMI CARBURANTI LUGLIO 2024 DEL DPC	443,77	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.875,40
2024	2804	2635 9502492945 318906 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	597,63	25759 1	22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 9502492945 del 31/07/2024 - SPESE CARBURANTE LUGLIO 2024	489,86	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.449,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 527 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1231	1146 26/2024 148598 09/04/2024 09/05/2024	18/04/2024 09/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.214,76	13942 1	06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 26/2024 del 09/04/2024 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.ANNUALITA' 2024.	1.815,38	-2	-3.630,76
2024	1232	1147 14 149822 10/04/2024 10/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVANNI A detrarre fattura di acconto (SAL N. 1)	198,86	13567 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 14 del 10/04/2024 - TORRENTE PIOMBA. T AGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE I N ALVEO IN UN TRATTO RICADENTE NEI COMU NI DI ATRI, CASTILENTI, ELICE, CITTA' SANT'AN GELO. IMPEGNO - A det rarre fattura di acconto (S AL N. 1) n. 08 del 06/02/2 024	163,00	-7	-1.141,00
2024	1233	1148 1039/PA/1 156275 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 08/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	448,35	17708 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 1039/PA/1 del 08/ 04/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICIL ATA IN RISME PER STA MPE E COPIE - RDO ME PA 2832669. REVISIONE PREZZI.	367,50	28	10.290,00
2024	1234	1149 42/24 157428 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 15/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazio	24.012,56	16349 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 42/24 del 15/04/2 024 - Periodo: Gennaio/M arzo 2024. D.G.R. 941/20 21 - Convenzione relativa al progetto "Supporto tecn ico/amministrativo al Servi zio Edilizia Sociale e Scol astica DPC022" - Periodo: 2024.	19.682,43	9	177.141,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1235	1150 43/24 157437 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 15/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	22.574,66	16029 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 43/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio-Marzo 2024. D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 - Convenzione relativa al progetto "Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio".	18.503,82	6	111.022,92
2024	1236	1151 2642/00 154412 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	151,58	26843 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2642/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	121,73	124	15.094,52
2024	1236	1151 2642/00 154412 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	151,58	26844 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2642/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	29,85	124	3.701,40
2024	1237	1152 2643/00 154428 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	582,16	26845 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2643/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	461,07	124	57.172,68
2024	1237	1152 2643/00 154428 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	582,16	26846 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2643/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	121,09	124	15.015,16
2024	1238	1153 2614/00 154476 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	796,40	26599 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2614/00 del 10/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	619,94	123	76.252,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 529 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1238	1153 2614/00 154476 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	796,40	26600 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 2614/00 del 10/04 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	176,46	123	21.704,58
2024	1239	1154 899 157463 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 03/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	4.438,70	18798 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/202 4 - PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	2.238,00	37	82.806,00
2024	1239	1154 899 157463 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 03/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	4.438,70	18799 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/202 4 - PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	2.200,70	37	81.425,90
2024	1240	1155 141 157474 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.440,25	18860 1	19/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 19/06/2024	2323 Fatt. N. 141 del 12/04/202 4 - SALDO CORSO DI FO RMAZIONE TECNICO DE L MARKETING PER LO S VILUPPO DELLE COMPE TENZE NEI SETTORI DI GITALE E TURISTICO. LI NEA 2 -	21.440,25	41	879.050,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 530 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13499 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	24.823,44	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-397.175,04
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13500 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	9.785,19	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-156.563,04
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13501 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). -	8.350,49	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-133.607,84
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13502 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). -	4.468,52	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.496,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 531 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13503 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1364 Fatt. N. 001809/PA del 11 /04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). -	23.897,31	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-382.356,96
2024	2805	2636 9502492953 318910 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.853,48	25768 1	22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 9502492953 del 3 1/07/2024 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D IPARTIMENTO MESE LU GLIO 2024	3.158,59	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.792,95
2024	2806	2637 1593 318927 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.708,69	24847 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1593 del 02/08/20 24 - GOL PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "AIUT O CUOCO" COD.GOL FO R0000595 Finanziato dall' UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	22.574,55	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-474.065,55
2024	2806	2637 1593 318927 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.708,69	24848 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1593 del 02/08/20 24 - GOL PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "AIUT O CUOCO" COD.GOL FO R0000595 Finanziato dall' UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.134,14	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-359.816,94
2024	2807	2638 1594 318928 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.101,83	26006 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 1594 del 02/08/20 24 - GOL" PNRR – PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE" CODICE G OL FOR0000410" – Finan ziato dall'UE - NextGener atonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.111,90	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.447,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 532 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2807	2638 1594 318928 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.101,83	26007 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000410" - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	5.989,93	-4	-23.959,72
2024	1242	1157 24FP3001076 144243 05/04/2024 05/05/2024	19/04/2024 04/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	26191 1	03/09/2024 03/09/2024 06/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 24FP3001076 del 04/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI MARZO - APRILE 2024 IMMOBILE BIBLIOTECA UFF REG PE SCARA	834,00	124	103.416,00
2024	1243	1158 26/PA 144536 06/04/2024 06/05/2024	19/04/2024 26/03/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS FORNITURA NR. 3 PAIA DI CATENE DA NEVE	181,17	12646 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 26/PA del 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 3 PAIA DI CATENE DA NEVE PER AUTO DI SERVIZIO DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE.	148,50	-13	-1.930,50
2024	1245	1160 824500080425 148329 09/04/2024 09/05/2024	19/04/2024 08/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.499,23	13495 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500080425 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 - UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROM. CULT. E DEL DIPARTIMENTO	2.048,55	-9	-18.436,95
2024	1246	1161 824500079641 148988 09/04/2024 09/05/2024	19/04/2024 08/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.011,21	13497 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500079641 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 UFF. PERIFERICI DEL SERV. AGENZIE DI PROMOZIONE CULT. E DEL DIPARTIMENTO	828,86	-9	-7.459,74



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 533 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1247	1162 180 149703 10/04/2024 10/05/2024	19/04/2024 10/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151117SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRIELE E INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE IMPI A	488,00	17037 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 180 del 10/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO BIBLIOTECA S. TOMMASI AQ - INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO BIBLIOTECA REGIONALE SITA NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO (AQ)	400,00	24	9.600,00
2024	1248	1163 824500081796 153084 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 10/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.786,56	16516 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500081796 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 kWh 13099	3.103,74	12	37.244,88
2024	1249	1164 2024008415 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 11/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	16422 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 - SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CANONE ESERCIZIO 2023 - REINTEGRO CONTO	720,00	12	8.640,00
2024	1249	1164 2024008415 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 11/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	16423 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 POSTE ITALIANE SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - CANONE ESERCIZIO 2023	158,40	12	1.900,80
2024	1250	1165 824500085241 161262 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.	136,49	16517 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500085241 del 16/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.03.2024-31.03.2024 POD IT001E67266952 Contatore 0000000000000024342 kWh 587	111,88	6	671,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 534 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1252	1167 3 161305 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 15/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-I bi	3.616,08	13664 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 3 del 15/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	3.616,08	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.160,80
2024	1253	1168 FPA 4/24 161322 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.836,00	13659 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 17/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INGEGNERE AMBI ENTALI (JUNIOR). I BIME STRE 2024	4.836,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.360,00
2024	1254	1169 02/2024 161358 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 36 giornate di consulenz	14.976,00	13661 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 02/2024 del 16/04 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPRTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1 "ASSISTENZA TECNI CA A LIVELLO CENTRAL E E LOCALE". ESPERTO GEOLOGO SENIOR. I BI MESTRE 2024	14.976,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.736,00
2024	1255	1170 1000029393 161359 18/04/2024 31/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	18790 1	18/06/2024 18/06/2024 27/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 1 6/04/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACC OMPAGNAMENTO AL LA VORO - GOL PNRR M5C 1R1.1 -	1.865,00	27	50.355,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 535 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1255	1170 1000029393 161359 18/04/2024 31/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	18791 1	18/06/2024 18/06/2024 27/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	454,00	27	12.258,00
2024	1256	1171 824500085548 162801 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22.	804,35	15742 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 824500085548 del 17/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. FORNITURA ENERGIA - POD IT001E68536422 Contatore 0000000000000217 27 kWh 3154	659,30	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-659,30
2024	1257	1172 990/PA 162978 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 18/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	18805 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	1.230,90	34	41.850,60
2024	1257	1172 990/PA 162978 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 18/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	18806 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	1.976,90	34	67.214,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 536 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1259	1174 44/F 139472 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	20255 1	28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona - Percorso "Aiuto cuoco"	52.017,96	67	3.485.203,32
2024	1259	1174 44/F 139472 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	20260 1	28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - Istituto Penitenziario di Sulmona - Percorso "Aiuto cuoco"	13.004,49	67	871.300,83
2024	1260	1175 43/F 139518 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	20254 1	28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona Percorso "Assistente familiare"	38.658,24	67	2.590.102,08
2024	1260	1175 43/F 139518 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	20259 1	28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona Percorso "Assistente familiare"	9.664,56	67	647.525,52
2024	1261	1176 246 15/04/2024 15/05/2024	22/04/2024 05/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2	1.751,60	14468 1	10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 246 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI DLGS. 81/2008 VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023	1.751,60	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.758,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 537 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1262	1177 127 158275 16/04/2024 16/05/2024	22/04/2024 16/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/04/20	2.979,05	16236 1	21/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 21/05/2024	1350 Fatt. N. 127 del 16/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE -COD. CORSO BTM -	2.979,05	7	20.853,35
2024	1263	1178 8P00076020 159769 17/04/2024 25/06/2024	22/04/2024 11/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	74,88	13505 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. 8P00076020 del 1/04/2024 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC -	61,38	-56 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.437,28
2024	1264	1179 24PA0000987 162681 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 17/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	245,29	22451 1	23/07/2024 23/07/2024 01/08/2024 23/07/2024	Fatt. N. 24PA0000987 del 17/04/2024 I FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CIP - VIA STAZIONE, 670 43 CELANO PERIODO APRILE 2024	222,99	75	16.724,25
2024	1265	1180 44 162703 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 17/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1	3.203,04	16237 1	21/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 21/05/2024	1350 Fatt. N. 44 del 17/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -COD. CORSO BTH - CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1, Codice Corso BTH per n. 4 apprendisti	3.203,04	5	16.015,20
2024	1266	1181 824000041955 162826 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 17/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.428,54	13523 1	30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024	Fatt. N. 824000041955 del 17/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.07.2023 POD IT001E68537062 - SEDI DIP. AGRICOLTURA	3.629,95	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-65.339,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 538 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1267	1182 F3 163337 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 18/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	23.181,94	20965 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. F3 del 18/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE - MAK E UP ARTIST AND STYL E" CODICE GOL FOR000 0301	23.181,94	53	1.228.642,82
2024	1269	1184 898 139744 03/04/2024 30/06/2024	22/04/2024 02/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO QU	17.632,35	21097 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 898 del 02/04/202 4 - PERCORSI FORMATI VI DA SVOLGERSI IN M ODALITA' DUALE. OPER ATORI DELLE PRODUZI ONI ALIMENTARI MAST RO PASTICCERE	17.632,35	12	211.588,20
2024	1270	1185 9502195833 140600 04/04/2024 04/05/2024	22/04/2024 31/03/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	929,02	15970 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502195833 del 3 1/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO TRASP ORTI - MARZO 2024	761,49	17	12.945,33
2024	1271	1186 4600032906 142074 04/04/2024 31/05/2024	22/04/2024 31/03/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	798,90	17026 1	31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024	Fatt. N. 4600032906 del 3 1/03/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SSINESS" DI TRENITALI A ABBONAMENTI ANNU ALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGION ALE. MARZO 2024	726,27	0	0,00
2024	2808	2639 1595 318930 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.051,37	24843 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1595 del 02/08/20 24 - GOL" PNRR - PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE" COD.GOL FOR0000456 Finanziato d all'UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.051,37	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-358.078,77



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 539 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2809	2640 1592 318931 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.155,86	24841 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1592 del 02/08/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" GOL COD.GOL FOR0000411 Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	21.455,69	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-450.569,49
2024	2809	2640 1592 318931 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.155,86	24842 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1592 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" COD.GOL FOR0000411 Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	15.700,17	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-329.703,57
2024	2811	2642 FATTPA 9_24 320196 05/08/2024 05/09/2024	07/08/2024 05/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 2 ED ULTIMO SAL LAVORI DI CONSOLIDAMEN	84.031,29	26808 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO VERIFICATOSI IN CONTRADA COLLE PRATO NEL COMUNE DI CORVARA.L.R. 17/74 ART. 2.	19.928,30	8	159.426,40
2024	2811	2642 FATTPA 9_24 320196 05/08/2024 05/09/2024	07/08/2024 05/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 2 ED ULTIMO SAL LAVORI DI CONSOLIDAMEN	84.031,29	26809 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO VERIFICATOSI IN CONTRADA COLLE PRATO NEL COMUNE DI CORVARA.L.R. 17/74 ART. 2.	48.949,81	8	391.598,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 540 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2813	2644 577 321111 06/08/2024 05/09/2024	07/08/2024 01/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2	1.111,20	26556 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 577 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. - VISITE MEDICHE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2 024- CIG: 9256294772	1.111,20	6	6.667,20
2024	2814	2645 576 321139 06/08/2024 05/09/2024	07/08/2024 01/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	2.603,28	26310 1	05/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 576 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. visite dal 1/01/2024 al 29/02/2024	1.497,09	5	7.485,45
2024	2814	2645 576 321139 06/08/2024 05/09/2024	07/08/2024 01/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	2.603,28	26312 1	05/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 576 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. VISITE DAL 1/1/2024 AL 29/02/2024	1.106,19	5	5.530,95
2024	1274	1189 9502195855 140593 04/04/2024 04/05/2024	23/04/2024 31/03/2024 23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	698,19	12642 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195855 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. -	572,29	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.295,19



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 541 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1275	1190 8101003323 142831 05/04/2024 05/05/2024	24/04/2024 31/03/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	20.602,40	24902 1	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	1623 Fatt. N. 8101003323 del 3 1/03/2024 - CORSE STR AORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E CONGUAGLI A SALDO D I CUI ALLA L.R. 62/83 AN NUALITA' 2023.	18.729,45	101	1.891.674,45
2024	1277	1192 132 150500 10/04/2024 10/05/2024	24/04/2024 31/03/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	16019 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 132 del 31/03/202 4 - PROCEDURA PER AF FIDAMENTO DIRETTO T RAMITE MEPA PER SER VIZI APPLICATIVI DI PA RAMETRIZZAZIONE E P ERSONALIZZAZIONE.	6.570,00	11	72.270,00
2024	1278	1193 144/PS 150999 10/04/2024 10/05/2024	24/04/2024 10/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMB I	4.697,00	16911 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 144/PS del 10/04/ 2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAO RDIANRIA DI TRE IMPIA NTI DI ARCHIVIAZIONE VOLANTINO PRESSO BI BLIOTECA SALVATORE TOMMASI AQ -	3.850,00	20	77.000,00
2024	1279	1194 2024/FESP-19 17/04/2024 17/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	13719 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 57 DEL 23.1 1.2000 IMMOBILE AD US O AUTORIZZAZIONE DEL D IPARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. PERODO : 01/01/024-29/02/2024	1.322,38	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.223,80
2024	1279	1194 2024/FESP-19 17/04/2024 17/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	13727 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/ 2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 57 DEL 23.11.200 0 IMMOBILE AD USO AU TORIZZAZIONE DEL DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMIA E POLITICHE A GRICOLE. PERODO: 01/ 01/024-29/02/2024	290,92	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.909,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 542 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1280	1195 N47528 163606 18/04/2024 18/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	1.000,71	15923 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	1252 FATT. N. N47528 DEL 17/ 04/2024 - SERVIZIO SOS TITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORD O QUADRO LOTTO 8 ED IZIONE 10.	957,41	4	3.829,64
2024	1281	1196 2 19/04/2024 19/05/2024	24/04/2024 11/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.966,00	13759 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	2.966,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.592,00
2024	2815	2646 240620003270 272585 02/07/2024 01/08/2024	07/08/2024 29/06/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COMPO N	240.070,33	24663 1	09/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	2117 Fatt. N. 68202406200032 70 del 29/06/2024 - PNRR - M1C111.5 - INFRASTRU TTURA A SUPPORTO D ELLA CYBERSECURITY PER IL CERT REGIONAL E NELL'AMBITO DELLA SANITA'	144.018,96	12	1.728.227,52
2024	2815	2646 240620003270 272585 02/07/2024 01/08/2024	07/08/2024 29/06/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COMPO N	240.070,33	24664 1	09/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	2117 Fatt. N. 68202406200032 70 del 29/06/2024 - PNRR - M1C111.5 - INFRASTRU TTURA A SUPPORTO D ELLA CYBERSECURITY PER IL CERT REGIONAL E NELL'AMBITO DELLA SANITA'	52.760,00	12	633.120,00
2024	2816	2647 240620003212 272628 02/07/2024 01/08/2024	07/08/2024 29/06/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COMPO N	306.603,45	24660 1	09/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	2117 Fatt. N. 68202406200032 12 del 29/06/2024 - PNRR CYBERSECURITY SANIT A' - M1C111.5 - INFRASTR UTTURA A SUPPORTO DELLA CYBERSECURIT Y PER IL CERT REGION ALE - GESTIONE DELLE ACQUE	179.442,30	12	2.153.307,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 543 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2816	2647 240620003212 272628 02/07/2024 01/08/2024	07/08/2024 29/06/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COMPO N	306.603,45	24662 1	09/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	2117 Fatt. N. 68202406200032 12 del 29/06/2024 - PNRR CYBERSECURITY SANIT A' - M1C111.5 - INFRAST RUTTURA A SUPPORTO DELLA CYBERSECURIT Y PER IL CERT REGION ALE - GESTIONE DELLE ACQUE	71.872,00	12	862.464,00
2024	2817	2648 2/2 313297 30/07/2024 29/08/2024	07/08/2024 30/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	2.859,08	25163 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 2/2 del 30/07/202 4 - COMPETENZE CTU - FALLIMENTO IRA COST RUZIONI TRIB. AQ -	2.859,08	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.154,48
2024	2818	2649 31 302546 22/07/2024 21/08/2024	08/08/2024 22/07/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO BRUNI NAZZARENO/REGIONE ABRUZZO - GDP TE	260,00	25169 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 31 del 22/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	260,00	2	520,00
2024	2819	2650 32 302590 22/07/2024 21/08/2024	08/08/2024 22/07/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO SANSONETTI STEFANIA/REGIONE ABRUZZO - G D	249,60	25167 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 32 del 22/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	2	499,20
2024	2821	2651 55 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/359 del 15/06/2023 - CUP C	38.738,46	25205 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 55 del 06/08/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZA ZIONE PERCORSO FOR MATIVO "AIUTO CUOCO " - CODICE GOL FOR000 0285 - DET. N.DPG025/3 59 del 15/06/2023 -	38.738,46	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-542.338,44
2024	2822	2652 1597 322218 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.768,08	25220 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 1597 del 06/08/20 24 -SALDO PROGRAMM A GOL PNRR. AUTORIZZ AZIONE PERCORSO FO RMATIVO. COD. GOL F OR0000400. -	16.768,08	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-234.753,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 544 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2823	2653 1598 322243 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.421,08	25736 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000447	18.296,57	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-256.151,98
2024	2823	2653 1598 322243 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.421,08	25737 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000447	13.124,51	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-183.743,14
2024	2824	2654 1599 322274 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.580,71	25756 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024	Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000492.	8.555,95	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.891,65
2024	2824	2654 1599 322274 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.580,71	25758 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024	Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000492.	7.024,76	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.173,32
2024	2825	2655 3 318450 02/08/2024 01/09/2024	08/08/2024 02/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140416 ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUASTAFES CIG B20319B1C6 Monologo Abecedario Aqui	1.320,00	26096 1	30/08/2024 30/08/2024 03/09/2024	Fatt. N. 3 del 02/08/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI O RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SUL SISMA 2009 A BRUXELLES IL 19/06/2024.	1.200,00	2	2.400,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 545 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2825	2655 3 318450 02/08/2024 01/09/2024	08/08/2024 02/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140416ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUASTAFES CIG B20319B1C6 Monologo Abecedario Aqui	1.320,00	26096 1	30/08/2024 30/08/2024 03/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 3 del 02/08/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI O RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIO NE DELLA MOSTRA SUL SISMA 2009 A BRUXELL ES IL 19/06/2024.	1.320,00	2	2.640,00
2024	1282	1197 988/PA 163618 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	18801 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. NEXT GENER ATION EU - ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	1.305,50	33	43.081,50
2024	1282	1197 988/PA 163618 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	18803 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. NEXT GENER ATI	1.865,00	33	61.545,00
2024	1284	1199 435 165458 21/04/2024 21/05/2024	26/04/2024 21/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	17486 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 435 del 21/04/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S. -	480,00	21	10.080,00
2024	1285	1200 TPA/20240005 165955 22/04/2024 22/05/2024	26/04/2024 20/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	895,99	14414 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. FATTPA/2024000 5 del 20/04/2024 - SOSTI TUZIONE MARMITTA CA TALITICA E TERGICRIST ALLO POSTERIORE OP EL ZAFIRA TG DD244ZD -	734,42	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.609,78



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 546 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1287	1202 1/PA. 132984 27/03/2024 30/04/2024	26/04/2024 14/03/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	3.266,88	14068 1	07/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 07/05/2024	1350 Fatt. N. 1/PA. del 14/03/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - Fattura di vendita alla PA	3.266,88	10	32.668,80
2024	1294	1209 2024/FESP-18 165224 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	88,67	14033 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	1814 Fatt. N. 2024/FESP-18 del 17/04/2024 - DENUNCIA FISCALE CONTR. LOC. REG. N. 65/2024 AI SENSI DELLA L. 120/97 LOCALI AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: 01.01.2024 - 31.12.2024.	88,67	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-975,37
2024	1295	1210 00900012187T 167600 23/04/2024 22/06/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17411 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 000000900012187T del 23/04/2024 - CANONI DI LOCAZIONE MARZO 2024	12,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-180,00
2024	1296	1211 00900010521D 167606 23/04/2024 22/06/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	115,70	17410 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 000000900010521D del 23/04/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO MARZO-APRILE 2024	94,84	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.422,60
2024	1297	1212 240001281063 167607 23/04/2024 27/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001281063B/BOLLETTAZIONE	296,17	16308 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. FE000120240001281063 del 22/04/2024 - Fornitura di gas naturale periodo nov- dicembre 2023	282,19	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.128,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 547 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1298	1213 8/FE 169053 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 15/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	22067 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 8/FE del 15/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. RASETTA.	7.005,36	55	385.294,80
2024	1299	1214 35/2024 169662 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	91.212,48	15809 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 35/2024 del 23/04/2024 - DPCM 27.02.2019 - COMUNE DI CANISTO - RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA FIUME LIRI ALL'INTERNO DELL'ABITATO E MIGLIORAM. DIFESA SPONDALI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLLA SAL 1.	74.764,33	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-224.292,99
2024	1302	1217 7X01896864 159761 16/04/2024 10/06/2024	26/04/2024 11/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	73,71	20914 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 7X01896864 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	60,42	31	1.873,02
2024	1304	1219 7X01803054 159765 16/04/2024 16/05/2024	26/04/2024 11/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.297,36	17653 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 7X01803054 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.063,41	28	29.775,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 548 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1308	1223 FPA 2/24 161275 17/04/2024 17/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL CIG B018E74203 e CUP C59I23000410001. Ac	18.300,00	15702 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 17/04/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO E REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 5-A)	15.000,00	0	0,00
2024	1309	1224 6/01 164566 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	16641 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	1350 Fatt. N. 6/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CODICE CORSO BSI - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	11	33.752,62
2024	1310	1225 7/01 164619 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	16642 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	1350 Fatt. N. 7/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CODICE CORSO BTE -	3.068,42	11	33.752,62
2024	1311	1226 2800003805 165353 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007181 del 29/02	9.950,52	16378 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003805 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	8.156,16	4	32.624,64
2024	1312	1227 2800003806 165354 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007180 del 29/02	65.014,43	16380 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003806 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	53.290,52	4	213.162,08
2024	1313	1228 2800003801 165355 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007183 del 29/02	4,77	16379 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003801 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	3,91	4	15,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 549 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1314	1229 2800003802 165356 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007182 del 29/02	63.101,82	16376	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003802 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2.	51.722,80	4	206.891,20
2024	1315	1230 0007632359 22/04/2024 22/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 3 - CONTRATTO ESECUTIVO	846.292,04	20511	1 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 0007632359 del 22/04/2024 - PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI - DATAWAREHOUSE - FATTURAZIONE SAL 3	846.292,04	42	35.544.265,68
2024	1316	1231 00900012196T 167598 23/04/2024 22/06/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	15823	1 17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900012196T DEL 23/04/2024	6,00	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198,00
2024	1317	1232 00900010525D 167605 23/04/2024 22/06/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	49,59	15826	1 17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900010525D DEL 23/04/2024	40,65	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.341,45
2024	1318	1233 2814/00 169973 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,84	26601	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2814/00 del 22/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	472,71	112	52.943,52
2024	1318	1233 2814/00 169973 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,84	26602	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2814/00 del 22/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	136,13	112	15.246,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1319	1234 2805/00 169983 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.280,62	26849 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2805/00 del 22/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	999,83	113	112.980,79
2024	1319	1234 2805/00 169983 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.280,62	26850 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2805/00 del 22/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	280,79	113	31.729,27
2024	1320	1235 2804/00 169997 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	410,06	26847 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2804/00 del 22/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	322,08	113	36.395,04
2024	1320	1235 2804/00 169997 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	410,06	26848 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2804/00 del 22/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	87,98	113	9.941,74
2024	1323	1238 13 149194 09/04/2024 09/05/2024	26/04/2024 09/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	14043 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AF FIDAMENTO DIRETTO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA AL PIANO S OCIALE REGIONALE 202 2-2024 ANNI 2024 E 2025 . ANTICIPO 30% ANNUA LITA' 2024	127.864,09	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.864,09
2024	1323	1238 13 149194 09/04/2024 09/05/2024	26/04/2024 09/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	14047 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	1633 Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AF FIDAMENTO DIRETTO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA AL PIANO S OCIALE REGIONALE 202 2-2024 ANNI 2024 E 2025 . ANTICIPO 30% ANNUA LITA' 2024	118.532,45	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.532,45



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 551 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2826	2656 021351-S 313669 31/07/2024 31/08/2024	08/08/2024 31/07/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL RDO n. 3127651 del 26/07/2022 Servizio r	5.526,59	26138 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	1214 Fatt. N. 021351-S del 31/07/2024 - canone periodico licenze ed abbonamento r asegna stampa e aggrega tore digitale per la consult azione dei giornali on-line -	4.621,55	3	13.864,65
2024	2827	2657 2024/FESP-34 317346 01/08/2024 31/08/2024	08/08/2024 01/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	933,00	25919 1	26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-34 del 01/08/2024 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020 LOCALI RICO MPRESI IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CATU LLO, 17. RIMBORSO QU OTA DI DENUNCIA FISC ALE AI SENSI DEL DL N. 223/2006. PERIODO 01.0 7.2024 30.06.2025	933,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.799,00
2024	2828	2658 FPA 2/24 317568 02/08/2024 01/09/2024	08/08/2024 02/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	25222 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 02/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBI LE SEDE DELL'UNITÀ T ERRITORIALE AGRICOL TURA DI VASTO QUOTA MOLINO & MOLINO S.R. L.. CANONE DI LOCAZIO NE PERIODO: 08.04.202 4 - 07.06.2024	726,65	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.539,85
2024	1325	1239 14 142006 04/04/2024 04/05/2024	30/04/2024 04/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO MANCINI RINALDO/REGIONE ABRUZZO GDP TE RA	249,60	14453 1	10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 14 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO - MANCINI RINALDO/ REGIONE ABRUZZO	249,60	10	2.496,00
2024	1327	1241 15/2024 163585 18/04/2024 18/05/2024	30/04/2024 16/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZO,n .	241,59	16061 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 15/2024 del 16/04/2024 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSE CIANFAGLIONE	241,59	4	966,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 552 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1333	1246 59/24 11/04/2024 31/05/2024	30/04/2024 10/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109301EKO DESIGN SRL Tempi di realizzazione dalla conferma de	1.272,46	22632 1	25/07/2024 25/07/2024 06/08/2024 25/07/2024	1349 Fatt. N. 59/24 del 10/04/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2024 . AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI DI VARIO FORMATO BIBLIOT ECA G. D'ANNUNZIO	1.043,00	67	69.881,00
2024	1335	1247 17 168833 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO LANARI DANTE/REGIONE ABRUZZO - GDP TERA M	249,60	16063 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRET. DELLO STATO - LANARI DANTE	249,60	-1	-249,60
2024	1336	1248 20 168871 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO TARQUINI/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAMO -	249,60	16069 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 20 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRET. DELLO STATO - TARQUINI/	249,60	-1	-249,60
2024	1337	1249 19 168930 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/REGIONE ABRU	249,60	16076 1	21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 19 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT. DELLO STATO - AZIENDA AGRICOLA F.	249,60	-1	-249,60
2024	1338	1250 18 168972 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO LANARI DANTE/ REGIONE ABRUZZO - GDP TER A	249,60	16077 1	21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT. DELLO STATO - LANARI DANTE/	249,60	-1	-249,60
2024	1339	1251 18 170047 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	315.980,00	17307 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A FI.RA. SPA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI SITO IN PESCARA, MESI 6 . -	259.000,00	13	3.367.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 553 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1340	1252 008/2024_FE 170545 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	7.005,36	22085 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 008/2024_FE del 24/04/2024 - AFFIDAMEN TO INCARICO PER LO S VOLGIMENTO DEI SERV IZI DI INGEGNERIA RIG UARDANTE L'ISTRUTTO RIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . I NG. PETACCIA.	7.005,36	54	378.289,44
2024	1343	1253 2885/00 171798 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7.741,69	22542 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 2885/00 del 24/04 /2024 - RIMBORSI SPES E DI NOTIFICHE ED ESE CUTIVE PER GLI SGRAV I EFFETTUATI -	7.741,69	66	510.951,54
2024	1344	1254 45/24 171939 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	40.056,87	15924 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 45/24 del 24/04/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE P ERIODO MARZO 2024. D .G.R. N. 87/2024	32.833,50	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-65.667,00
2024	1345	1255 2886/00 172100 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.334,19	22541 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 2886/00 del 24/04 /2024 - RIMBORSI SPES E PER SGRAVI EFFETT UATI SULLE LISTE DI C ARICO -	2.334,19	66	154.056,54
2024	1346	1256 190/02 172106 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	499.282,27	16395 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 190/02 del 24/04/ 2024 - PIANO STRAT INT EGR PROMOZ E COMU NICAZ FINALIZZATO AT TIVAZ CAMPAGNA ADV ERTISING PER VALORIZ ZAZ TURISTICA AREOP ORTO D'ABRUZZO E LA PROMO-COMMERCIALIZ ZAZ BRAND "ABRUZZO".	409.247,76	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-409.247,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 554 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1347	1257 824500099236 173784 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	974,79	14328 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500099236 de l 27/04/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 k Wh 3170	799,01	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.382,18
2024	1348	1258 824500090290 173785 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,19	16322 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 824500090290 de l 27/04/2024 . FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.0 3.2024	208,35	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.041,75
2024	1349	1259 824500096741 173788 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	252,76	15940 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500096741 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI- periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 POD IT001E75244576 Contator e 000000000003099923 k Wh 903	207,18	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.450,26
2024	1350	1260 824500097722 173793 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.467,76	15936 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI DIC. 2023	315,01	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.205,07
2024	1350	1260 824500097722 173793 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.467,76	15938 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI DAL 01/01/2 024 AL 31/03/2024	4.166,76	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.167,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 555 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1354	1264 7402824069 901081 30/04/2024 30/05/2024	30/04/2024 03/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,50	13551 1	30/04/2024 30/04/2024 02/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES. ANNO 2024 -	243,50	-28	-6.818,00
2024	1356	1265 835/00 167009 22/04/2024 22/05/2024	02/05/2024 22/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. FORNITURA SPLUNK ENTERPRISE PNRR MISSION	22.599,28	15743 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 835/00 del 22/04/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY SANITA'- CODICE INVESTIMENTO M1C111.5 -	18.524,00	-5	-92.620,00
2024	1361	1270 33/2024 172064 24/04/2024 24/05/2024	02/05/2024 24/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.504,00	21003 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 33/2024 del 24/04/2024 - IFORNITURA STAMPATI PIANI -	2.052,46	48	98.518,08
2024	1362	1271 54074593 172220 25/04/2024 31/05/2024	02/05/2024 17/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	17413 1	06/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 54074593 del 17/04/2024 - NOTIFICA DEI SERVIZI DIVERSI - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA.	7,50	13	97,50
2024	1363	1272 4/21 173410 26/04/2024 26/06/2024	02/05/2024 26/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86500 TRICE S.R.L. VENDITA PNC - PIANO NAZIONALE COMPLEMENT	1.415.504,27	17258 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 4/21 del 26/04/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMPLEMENTARE SISMA "BENI E SERVIZI PER L'EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIBRAND 6 ID SIGEF 2599".	1.160.249,40	-21	-24.365.237,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 556 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1364	1273 824500099237 173791 28/04/2024 28/05/2024	02/05/2024 27/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	766,86	17752 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01. 12.2023 -31.03.2024 POD IT001E 67360626 Contatore 0000 00000002683208 kWh 28 99	186,90	16	2.990,40
2024	1364	1273 824500099237 173791 28/04/2024 28/05/2024	02/05/2024 27/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	766,86	17755 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 de l 27/04/2024 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01. 12.202 3-31.03.2024 POD IT001 E67360626 Contatore 000 000000002683208 kWh 2 899	441,67	16	7.066,72
2024	1365	1274 35360292 175677 29/04/2024 31/05/2024	02/05/2024 22/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17415 1	06/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 35360292 del 22/ 04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA. PERODO: 01/0 3/2024-31/03/2024	316,00	13	4.108,00
2024	1366	1275 100144 175940 30/04/2024 30/05/2024	02/05/2024 29/04/2024 02/05/2024	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	15805 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 100144 del 29/04/ 2024 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA PER IL T RASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXT RAURBANO ED URBAN O E FERROVIARIO DI IN TERESSE REGIONALE. CORRISPETTIVO BIMES TRE MARZO/APRILE 202 4.	14.083.324,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-183.083.212,00
2024	2830	2660 9502488393 318911 04/08/2024 03/09/2024	08/08/2024 31/07/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	580,62	26103 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 9502488393 del 3 1/07/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE LUGLI O 2024 CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	475,92	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-475,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 557 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2832	2662 1596 321864 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.307,15	25202 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 1596 del 06/08/2024 - PNRR -SALDO PER L' ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000270 -	30.307,15	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-424.300,10
2024	2833	2663 TTFORBOPA/7 322003 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	14.619,54	25190 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/7 del 06/08/2024 -SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000120 ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	14.619,54	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-204.673,56
2024	2834	2664 10/PA 322080 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.717,92	25745 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.. COD. GOL FOR0000264. -	22.903,62	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-320.650,68
2024	2834	2664 10/PA 322080 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.717,92	25746 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.. COD. GOL FOR0000264. -	18.814,30	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-263.400,20
2024	2835	2665 9/PA 322056 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.150,04	25743 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 9/PA del 06/08/2024 -SALDO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL .CODICE FOR0000189 ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	29.150,04	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-408.100,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 558 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2836	2666 F13 322364 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	45.954,36	25184 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO" CODICE GOL FOR0000569 Finanziato da ll'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	25.009,70	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-350.135,80
2024	2836	2666 F13 322364 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	45.954,36	25185 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO" CODICE GOL FOR0000569 Finanziato da ll'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	20.944,66	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-293.225,24
2024	2837	2667 196/2024 322395 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.575,05	25762 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 - Quota 1 di 2. PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SALDATORE AD ARCO ELETTO" CODICE GOL FOR0000538.	16.848,64	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-117.940,48
2024	2837	2667 196/2024 322395 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.575,05	25763 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 - Quota 2 di 2. PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SALDATORE AD ARCO ELETTO" CODICE GOL FOR0000538.	13.726,41	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-96.084,87
2024	2838	2668 F14 322410 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.585,48	25728 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL PNRR SALDO PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR0000409	9.016,66	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-126.233,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 559 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2838	2668 F14 322410 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.585,48	25729 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL PNRR SALDO PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR0000409	7.568,82	-14	-105.963,48
2024	1367	1276 00009/12/2024 173233 26/04/2024 30/06/2024	07/05/2024 15/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	17598 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. 000009/12/2024 del 15/04/2024 - BALTOUR 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 01/01/2024-31/12/2024.	345.059,00	-18	-6.211.062,00
2024	1368	1277 42 175426 29/04/2024 29/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL - TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	39.444,04	17250 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 42 del 29/04/2024 - AUTOLINEE GASPARI 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 01/01/2024-31/12/2024.	35.858,22	13	466.156,86
2024	1369	1278 FPR/3 176324 30/04/2024 30/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	17576 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. FPR/3 del 30/04/2024 - 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 01/01/2024-31/12/2024.	375.287,00	-19	-7.130.453,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 560 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1370	1279 02/2024/PA 176357 30/04/2024 31/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	17173 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 02/2024/PA del 3 0/04/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	15.716,67	11	172.883,37
2024	1371	1280 6/FCE 177058 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 2 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	17281 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 6/FCE del 30/04/2 024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRAC CI MAURO. 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 ODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/ 12/2024	17.333,83	12	208.005,96
2024	1372	1281 18/PA 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.268,20	20248 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 ATTO DI PIGNORAMENT O ADER. COD. FASCICO LO 54/2024/43008 DI CU RZIO VIAGGI SRL.	10.243,82	29	297.070,78
2024	1372	1281 18/PA 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.268,20	20252 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026. FA TT. 18/PA DEL 30/04/202 4	1.024,38	29	29.707,02
2024	1373	1282 144/2024 144518 06/04/2024 06/05/2024	07/05/2024 05/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150413GC SRLS pranzo istituzionale del Presidente dell	280,00	14010 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 144/2024 del 05/0 4/2024 - PRANZO ISTITU ZIONALE DEL PRESIDE NTE DELLA REGIONE A BRUZZO CON DELEGAZ IONE RCS GIRO D'ITALI A- Giro d'Abruzzo in bicicl etta 2024 del 27 marzo 20 24	254,55	2	509,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 561 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1374	1283 10 172116 24/04/2024 24/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	20616 1	04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	1623 Fatt. N. 10 del 24/04/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Percorso triennale OPE RATORE ELETTRICO Fo rmazione Professionale le FP pagamento intermedi o 2 annualit	23.167,58	41	949.870,78
2024	1377	1286 19 176958 30/04/2024 29/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	21.678,28	17215 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 19 del 30/04/2024 - 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 01/01/2024 -31/12/2024.	19.707,53	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-354.735,54
2024	1378	1287 240001393041 178076 30/04/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001393041B/BOLLETTAZION	8,33	17499 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. FE000120240001 393041 del 30/04/2024 - F E00012024000000000139 3041B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	7,93	8	63,44
2024	1379	1288 8101004428 178087 01/05/2024 31/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	17274 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 8101004428 del 3 0/04/2024 - SERVIZIO PE R IL TRASPORTO PUBB LICO FERROVIARIO DI I NTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGION E ABRUZZO E TRENITA LIA CORRISPETTIVO AP RILE 2024. DGR 800/202 3	4.750.000,00	5	23.750.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 562 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2839	2669 195/2024 322427 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	26.643,93	25722 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE P.D. FORMAZIONE & SERVIZI SRL. COD. GOL FOR0000408.	15.795,60	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-221.138,40
2024	2839	2669 195/2024 322427 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	26.643,93	25723 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE P.D. FORMAZIONE & SERVIZI SRL. COD. GOL FOR0000408.	10.848,33	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-151.876,62
2024	2840	2670 24FP3002690 322519 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 05/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	25223 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 24FP3002690 del 05/08/2024 - CONT. REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 27/06/2024-27/08/2024	7.648,64	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-99.432,32
2024	1381	1290 78/00 178113 01/05/2024 31/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Secondo Acconto Contratto Servizio Anno	254.448,27	17295 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 78/00 del 30/04/2024 - S.A.T. 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 01/01/2024-31/12/2024	231.316,61	11	2.544.482,71



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 563 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1382	1291 24/FE 178245 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	17210 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 24/FE del 02/05/2024 - ENEA 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 01/01/2024-31/12/2024	20.176,75	10	201.767,50
2024	1383	1292 40 179311 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057 DI GIACOMO & C. SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	17207 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 40 del 02/05/2024 - DI GIACOMO & C. 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 01/01/2024-31/12/2024	93.577,69	10	935.776,90
2024	1384	1293 9117004996 167587 22/04/2024 22/05/2024	07/05/2024 22/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	20577 1	03/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 9117004996 del 22/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA S. ALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. 2024	31.905,65	43	1.371.942,95



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 564 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1384	1293 9117004996 167587 22/04/2024 22/05/2024	07/05/2024 22/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	20581 1	03/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 9117004996 del 2 2/04/2024 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE PRESSO LE SEDI D ELLA GIUNTA REGIONA LE DI L'AQUILA IN VIA S ALARIA ANTICA EST E V IA L. DA VINCI. 2024	442,32	43	19.019,76
2024	1385	1294 81/PE 170031 23/04/2024 31/05/2024	07/05/2024 16/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	596,80	20100 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 81/PE del 16/04/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. CONCESSIO NE FINANZIAMENTO PR IMO ELENCO F1 E PRIM O ELENCO F3	596,80	27	16.113,60
2024	1386	1295 FATTPAAF/14 171973 24/04/2024 24/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	35.532,15	18856 1	19/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/14 del 24/04/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "OP ERATORE AMMINISTRA TIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR00003 12 --	35.532,15	32	1.137.028,80
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVOR /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20236 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE.FINANZIAMEN TO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	746,00	38	28.348,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 565 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVOR /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20238 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	1.119,00	38	42.522,00
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVOR /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20240 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 PROGRAMMA GOL PNRR, M5 R1.1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	1.127,00	38	42.826,00
2024	1389	1298 5 172171 24/04/2024 24/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	16687 1	28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 5 del 24/04/2024 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO - GESTIONE FAUNA SELVATICA. IV RATA. A NNUALITA' 2024	6.000,00	4	24.000,00
2024	1393	1301 824500086398 172207 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.926,89	20951 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500086398 del 24/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20 24-31.03.2024 PDR 00 883203234699 Smc 1749 ,000000	1.579,42	52	82.129,84
2024	1394	1302 824500086423 172210 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.526,87	20762 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500086423 del 24/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20 24-31.03.2024 PDR 01611310059399 Smc 14 16,415311	1.263,20	52	65.686,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 566 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1395	1303 824500086397 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	716,93	20981 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500086397 de l 24/04/2024 - FORNITUR A GAS NATURALE period o: 01.03.20 24-31.03.2024 PDR 00883201514795 S mc 620,977963	615,20	52	31.990,40
2024	1396	1304 824500086424 172212 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	44,12	20707 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500086424 de l 24/04/2024 - UTENZE G AS G,R, IN COMPETENZ A SERVIZIO INNOVAZIO NE -MARZO APRILE 202 4 - FORNITURA GAS NA TURALE periodo: 01.03.2 0 24-31.03.2024 PDR 016 11310055753 Contatore 0 00000000043600206 Smc 0,000000	36,16	44	1.591,04
2024	1397	1305 79 173610 26/04/2024 26/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI "	20.394,75	16041 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 79 del 24/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO CODICE GOL FO R0000338 - Finanziato dal IE#146; Unione Europea - NextGenerationEU - PNR R - M5 C1 R1.1 -	20.394,75	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.973,75
2024	1398	1306 824500090107 173782 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 27/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	216,43	20705 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500090107 de l 27/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MARZ O 2024 -	177,40	41	7.273,40
2024	1399	1307 824500090108 173783 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 27/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	375,08	20703 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500090108 de l 27/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MARZ O 2024 -	307,44	41	12.605,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 567 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1400	1308 824500096082 173786 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 27/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.664,45	20959 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500096082 de l 27/04/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.03. 20 24-31.03.2024 PDR 15 720107002539 Smc 1598 ,594922	1.388,92	49	68.057,08
2024	1401	1309 824500087695 173789 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 27/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	291,32	20754 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500087695 de l 27/04/2024 - I UTENZE GAS MARZO 2024	253,72	49	12.432,28
2024	1402	1310 FPA 3/24 173806 28/04/2024 31/05/2024	07/05/2024 28/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	16030 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 28/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BI MESTRE 2024	4.680,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.120,00
2024	1403	1311 35360072 175666 29/04/2024 31/05/2024	07/05/2024 22/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	15701 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 35360072 del 22/ 04/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3 - FATTUR A NOLEGGIO LUNGO TE RMINE	4.453,87	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.354,18
2024	1404	1312 FPA 9/24 177191 30/04/2024 30/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre MARZO/APRILE 2024 a	39.427,60	17300 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 30/0 4/2024 - AUTOLINEE SPI NELLI NICOLA FILIPPO 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 F. DALLA L. 25/2022. PE RIODO 01/01/2024-31/12/ 2024	35.843,27	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-681.022,13



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 568 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1405	1313 824500107257 177222 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.068,79	20756 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500107257 de l 29/04/2024 - UTENZE G AS FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.03. 20 24-31.03.2024 PDR 15 730100003776 Contatore 000000000031437227 Sm c 959,000000	876,06	47	41.174,82
2024	1406	1314 824500107179 177252 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.192,93	20960 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500107179 de l 29/04/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.03. 20 24-31.03.2024 PDR 00 883201522798 Contatore 000000000019000916 Sm c 1134,104070	977,81	47	45.957,07
2024	1407	1315 824500107251 178027 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.542,01	20709 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500107251 de l 29/04/2024 - UTENZE G AS G,R, IN COMPETENZ A SERVIZIO INNOVAZIO NE MARZO 2024 -	5.362,30	39	209.129,70
2024	1408	1316 824500107258 178043 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.446,51	20763 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500107258 de l 29/04/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.0 3.20 24-31.03.2024 PDR 00883203243070 Smc 62 39,147091	5.284,02	47	248.348,94
2024	1409	1317 219 179729 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 15/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2024	34.770,00	15733 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 219 del 15/04/202 4 - PARTECIPAZIONE R EGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERI STICA FIERA DEL CICLO TURISMO BOLOGNA 05 -07/04/2024	28.500,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-427.500,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 569 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1410	1318 11/01 179786 02/05/2024 02/07/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	17196 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 11/01 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA 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 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.226.820,50
2024	1411	1319 7 179879 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Marzo/Aprile 2	55.368,78	17166 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 7 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI 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 01/01/2024-31/12/2024.	50.335,25	10	503.352,50
2024	1412	1320 4/E 179890 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	15755 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	1623 Fatt. N. 4/E del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-124.987,50
2024	1413	1321 6 179911 02/05/2024 02/07/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.876,28	17263 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 6 del 02/05/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO 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 01/01/2024-31/12/2024.	23.523,89	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-494.001,69



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 570 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1414	1322 TTFORBOPA/2 180441 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	16403 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 2 del 02/05/2024 - ANTICI PAZIONE - PROGRAMM A GOL - PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "ACC OMPAGNATORE TURIS TICO" CODICE GOL FOR 0000437 -	9.543,18	-9	-85.888,62
2024	1414	1322 TTFORBOPA/2 180441 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	16405 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 2 del 02/05/2024 - ANTICI PAZIONE - PROGRAMM A GOL - PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "ACC OMPAGNATORE TURIS TICO" CODICE GOL FOR 0000437 - -	7.913,54	-9	-71.221,86
2024	1415	1323 FPA 9/24 180518 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZI O	54.180,30	17204 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 02/0 5/2024 - AUTOLINEE CO STANTINI SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	49.254,82	10	492.548,20
2024	1416	1324 FPA 2/24 180526 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 2^ BIMESTRE 2024 - Come da Contratto di	11.845,94	17213 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 30/0 4/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	10.769,04	10	107.690,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 571 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1417	1325 9 180554 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121529D. & G. COSTRUZIONI SRL Lavori di somma urgenza ai sensi dell'ar	55.510,00	16307 1	22/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9 del 02/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZI ONE DI SOMMA URGEN ZA NEL PALAZZO BARO NCELLI CAPPA.	45.500,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-364.000,00
2024	1418	1326 106/2024/01 180564 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	40.566,14	17296 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 106/2024/01 del 0 2/05/2024 - 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 01/01/2024 -31/12/2024.	36.878,31	10	368.783,10
2024	1419	1327 FPA 9/24 180604 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	17256 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 02/0 5/2024 - 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 01/01/2024- 31/12/2024	115.290,99	10	1.152.909,90
2024	1420	1328 1745 180607 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	17205 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 1745 del 02/05/20 24 - DICARLOBUS 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 01/01/2024-31/12/20 24.	152.939,40	10	1.529.394,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 572 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1421	1329 20/2024/01 180644 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CON TRA	714.479,45	17269 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 20/2024/01 del 02 /05/2024 - LA PANORAMI CA 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 01/01/2024 -31/12/2024.	649.526,77	10	6.495.267,70
2024	1422	1330 FPA 5/24 180645 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	17259 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 5/24 del 02/0 5/2024 - GASPARI SERG IO. SUBENTRO NELLA P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, DEL LA SOC. F.LLI RIPANI S NC DI RIPANI LEANTE & C.	28.571,01	10	285.710,10
2024	1423	1331 1746 180650 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	17206 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 1746 del 02/05/20 24 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORR EBRUNA. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	9.461,37	10	94.613,70
2024	1424	1332 65 180655 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	17276 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 65 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	10	1.084.535,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 573 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1425	1333 47/24 180657 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	169.298,11	16799 1	28/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 47/24 del 02/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE". PERIODO 01/01/2024-31/03/2024. DGR 941/2021	138.768,94	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-416.306,82
2024	1426	1334 24 180671 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115029DI DIOMEDE MAURO Totale fattura sopra descritta	2.457,08	21145 1	13/07/2024 13/07/2024 16/07/2024 13/07/2024	1349 Fatt. N. 24 del 02/05/2024 - ACQUISTO DI MATERIALI AUDIO E VIDEO PER LA SALA AUDIOVISIVI DELLA BIBLIOTECA DI TERAMO	2.014,00	45	90.630,00
2024	1427	1335 64 180686 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	17277 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 64 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. 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 01/01/2024-31/12/2024.	15.422,31	10	154.223,10
2024	1428	1336 9 180965 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il s	33.302,18	17197 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 9 del 30/04/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. 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 01/01/2024-31/12/2024	30.274,71	9	272.472,39



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 574 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1429	1337 17 181524 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Seconda rata bimestrale corrispettivo sp	20.158,37	17290 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 17 del 30/04/2024 - 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/ 01/2024-31/12/2024	18.325,79	9	164.932,11
2024	1431	1338 8 177122 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: I bimestre 2024 -CUP: C91B	10.920,00	16027 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 8 del 29/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1.4 A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. I BIMS TRE 2024	10.920,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.360,00
2024	1433	1339 370 160335 17/04/2024 17/05/2024	07/05/2024 17/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154ISWEB S.P.A. Canone di manutenzione ePORTAL Determ	3.172,00	15942 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 370 del 17/04/202 4 - PORTALE ISTITUZIO NALE DEDICATO ALL'O SSERVATORIO REGION ALE DELLA POLIZIA LO CALE. RINNOVO CANON E EPORTAL ANNO 2024.	2.600,00	5	13.000,00
2024	1434	1340 FATTPA 6_24 161234 17/04/2024 17/05/2024	07/05/2024 17/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 1. SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMEN	102.981,15	17677 1	12/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 17/04/2024 - I SAL LAVO RI PER ELIMINAZIONE C ONDITIONI DI PERICOL O A SEGUITO DEL FEN OMENO FRANOSO VERI FICATOSI IN CONTRAD A COLLE PRATO NEL C OMUNE DI CORVARA. L. R. 17/74 ART. 2.	84.410,78	27	2.279.091,06



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 575 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1437	1343 48/F 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	18745 1	18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI- Istituti Penitenziario di Sulmona CUP: C52B23000150009."Fiorista"	46.769,00	31	1.449.839,00
2024	1437	1343 48/F 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	18746 1	18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. Ist. Penitenziario di Sulmona CUP: C52B23000150009. Fiorista	9.203,85	31	285.319,35
2024	1438	1344 FPA 18/24 165085 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GIO	31.038,77	15988 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 19/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR 0000309	31.038,77	2	62.077,54
2024	1439	1345 74/34 178072 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D A NOME DEL PRESIDENTE MARSILIO MARCO	284,00	16075 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	FATT. N. 74/34 DEL 23/04/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERITA MILANO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA PARTECIPAZIONE AL MILANO LONGEVITY SUMMIT 26/03/2024	284,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.272,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 576 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1440	1346 299/2024 180305 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGA TA	48,80	15855 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	FATT. N. 299/2024 DEL 2 9/04/2024 - CAMBIO PNE UMATICI NISSAN QASH QAI TARGATA FY301XY - RIF.PREV. N. 548 DEL 24/04/2024	40,00	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-480,00
2024	1441	1347 FPA/428 180642 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28649 PROJECT ITALIA SRL FATTURA	9.749,02	16055 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	FATT. N. FPA/428 DEL 2 9/04/2024 - AFFIDAMENT O FORNITURA DI ATTRE ZZATURE AUDIO-VIDEO PER IL PERSONALE DE L SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICA ZIONE TRAMITE MEPA.	7.991,00	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-79.910,00
2024	1443	1349 FPA 9/24 182683 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 II Bimestre Marzo-Aprile	56.053,70	17266 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 03/0 5/2024 - JACOVETTI SA S. PROROGA DEI SERV IZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	50.957,91	9	458.621,19
2024	1444	1350 20 182944 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	19.171,85	17245 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 20 del 03/05/2024 - FRACASSA AUTOLINE E 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.PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	17.428,95	9	156.860,55



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 577 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1445	1351 FPA 17/24 182989 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIM E	8.787,69	17293 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 17/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS. 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 01/01/2024-31/12/2024.	7.988,81	9	71.899,29
2024	1446	1352 FATTPA 11_24 182991 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Secondo bimestre (Mar.	121.337,65	17299 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 11_24 del 03/05/2024 - S.C.A.V. A R.L. 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 01/01/2024-31/12/2024	110.306,95	9	992.762,55
2024	1447	1353 FPA 18/24 182993 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIM E	6.434,33	17294 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 18/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. 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 01/01/2024-31/12/2024	5.849,39	9	52.644,51



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 578 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1448	1354 FPA 2/24 183008 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	12.219,69	17208 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - VIAGGI & TURISMO 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 01/01/2024-31/12/2024	11.108,81	8	88.870,48
2024	1449	1355 122 183014 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	17289 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 122 del 01/05/2024 - PASSUCCI VIAGGI S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	47.846,97	8	382.775,76
2024	1450	1356 824500108290 183018 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.600,15	16559 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 de l 03/05/2024 - . - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 08.2023-31.12.2023	2.878,34	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.148,38
2024	1450	1356 824500108290 183018 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.600,15	16561 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 de l 03/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03 .2024	1.711,95	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.983,65
2024	1451	1357 9502270187 183025 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,46	15973 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502270187 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO TRASP ORTI APRILE 2024 -	702,02	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.126,26



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 579 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1452	1358 9502270203 183026 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	288,23	15714 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 9502270203 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.	236,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.016,25
2024	1453	1359 9502270188 183031 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	863,74	15915 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	SALDO FATT. N. 9502270188 DEL 30/04/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE E RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DPC	707,98	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.203,74
2024	1454	1360 18 183065 04/05/2024 04/06/2024	07/05/2024 04/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	106.652,74	17191 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 18 del 04/05/2024 - AUTOLINEE CASCIATO 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 01/01/2024-31/12/2024.	96.957,04	7	678.699,28
2024	1455	1361 FATTPA 19_24 183071 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 04/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CO	14.523,81	17183 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 19_24 del 04/05/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE 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 01/01/2024-31/12/2024	13.203,46	8	105.627,68
2024	1456	1362 ND45/24 165103 19/04/2024 20/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	16382 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO "ASSISTE ABRUZZO".3° pag. intermedio marzo-dic 2022	716.660,18	3	2.149.980,54



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 580 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1456	1362 ND45/24 165103 19/04/2024 20/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	16384 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO "ASSISTE ABRUZZO".3° pag. intermedio marzo-dic 2022	371.018,28	3	1.113.054,84
2024	1461	1363 33 179902 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	16925 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 33 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DAL 16/06/2023 AL 23/02/2024. ATTIVITA' SVOLTE DAL 16/06/2023 AL 31/12/2023.	4.000,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.000,00
2024	1462	1364 16 180659 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	22066 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 16 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . -	8.544,10	46	393.028,60
2024	1463	1365 FATTPA 3_24 183017 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	8.544,10	22064 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 03/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011	8.544,10	44	375.940,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 581 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2887	2714 824500223817 309704 28/07/2024 27/08/2024	13/08/2024 27/07/2024 13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,68	25037 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 824500223817 de l 27/07/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-30.06.2024 POD IT001E67308818 Contator e 000000000000363206 k Wh 21	22,69	-7	-158,83
2024	2890	2717 53391 317821 02/08/2024 29/09/2024	14/08/2024 31/07/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.640,37	26523 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 53391 del 31/07/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRACANONE 2023. INTERVENTI DU PULIZIA STRAORDINARI	5.151,51	-18	-92.727,18
2024	2890	2717 53391 317821 02/08/2024 29/09/2024	14/08/2024 31/07/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.640,37	26524 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 53391 del 31/07/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRACANONE 2023. INTERVENTI DU PULIZIA STRAORDINARI	291,42	-18	-5.245,56
2024	2891	2718 TPA/20240017 324886 08/08/2024 07/09/2024	14/08/2024 08/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	1.154,27	27767 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. FATTPA/2024001 7 del 08/08/2024 - I ASSE GNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP G - Targa: EA575KY - Tel aio: ZFA199000017391 4 7 - KM: 135143 - Modello: FIAT PUNTO EVO (3J) (0 8/09 07/13) 1.2 S S Ber. 5p/b/1242cc	892,32	10	8.923,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2891	2718 TPA/20240017 324886 08/08/2024 07/09/2024	14/08/2024 08/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	1.154,27	27768 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. FATTPA/2024001 7 del 08/08/2024 - I ASSE GNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP G - Targa: EA575KY - Tel aio: ZFA199000017391 4 7 - KM: 135143 - Modello: FIAT PUNTO EVO (3J) (0 8/09 07/13) 1.2 S S Ber. 5p/b/1242cc	53,80	10	538,00
2024	2895	2722 13 318771 02/08/2024 01/09/2024	14/08/2024 02/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIV E	15.225,60	25875 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 13 del 02/08/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 AS SISTENZA TECNICA ES PERTO AMBIENTALE SE NIOR. PERIODO: III BIM ESTRE 2024	15.225,60	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.030,40
2024	2897	2723 82/24 327079 09/08/2024 08/09/2024	14/08/2024 09/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	702.774,51	25107 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 82/24 del 09/08/2 024 - PROGETTO " RET E DI SERVIZI DI FACILIT AZIONE DIGITALE REGI ONE ABRUZZO" - PNRR MISURA 1.7.2. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO P ROGETTI. -	509.366,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.677.966,92
2024	2897	2723 82/24 327079 09/08/2024 08/09/2024	14/08/2024 09/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	702.774,51	25110 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 82/24 del 09/08/2 024 - PROGETTO " RET E DI SERVIZI DI FACILIT AZIONE DIGITALE REGI ONE ABRUZZO" - PNRR MISURA 1.7.2. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO P ROGETTI. -	66.678,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.266.882,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 583 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1469	1368 316PA 180390 02/05/2024 01/06/2024	09/05/2024 26/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E Fatture Elettroniche	4.392,00	16259 1	21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 316PA del 26/04/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALE PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO. ULTERIORE FORNITURA	3.600,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.000,00
2024	1470	1369 9502270212 183022 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	16530 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 AL DIPARTIMENTO DPH	756,64	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.296,48
2024	1470	1369 9502270212 183022 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	16531 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 - DPH	837,49	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.862,43
2024	1471	1370 9502270209 183024 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,60	16595 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270209 del 30/04/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	555,41	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.332,46
2024	1472	1371 9502270189 183030 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	16796 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	1.303,28	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.516,40
2024	1472	1371 9502270189 183030 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	16803 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	338,76	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.693,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 584 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1473	1372)LL0197299-24 183034 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 03/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	131,71	20967 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE RISO RSE RELATIVE AL II TRI MESTRE 2023. DPG.Boll etta Servizio Idrico relativa al per iodo 03/05/2023 - 3 0/04/2024	79,83	38	3.033,54
2024	1473	1372)LL0197299-24 183034 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 03/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	131,71	20968 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - I ASSEG NAZIONE ANNUALITA' 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPG.Bolletta Ser vizio Idrico relativa al per i odo 03/05/2023 - 30/04/20 24	39,91	38	1.516,58
2024	1474	1373)LL0197300-24 183037 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 03/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	162,55	20989 1	10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE RISO RSE RELATIVE AL II TRI MESTRE 2023. DPG. - B olletta Servizio Idrico relati va al per iodo 17/05/2023 - 30/04/2024	96,68	37	3.577,16
2024	1474	1373)LL0197300-24 183037 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 03/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	162,55	20990 1	10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - - I ASSE GNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPG. - Bolletta S ervizio Idrico relativa al pe r iodo 17/05/2023 - 30/04/ 2024	51,09	37	1.890,33



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 585 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1475	1374 FATTPA 22_24 183737 06/05/2024 05/07/2024	09/05/2024 05/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	17220 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 22_24 d el 05/05/2024 - 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 MODIF. DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	35.409,06	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-849.817,44
2024	1476	1375 2 184943 06/05/2024 05/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 2 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	12.122,17	17577 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. 2 del 30/04/2024 - SURIANO UGO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-	11.020,15	6	66.120,90
2024	1477	1376 208 184958 06/05/2024 05/06/2024	09/05/2024 02/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	17500 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	1341 Fatt. N. 208 del 02/05/202 4 -spese di funzionamento del dipartimento -fondo mr e	1.300,00	6	7.800,00
2024	1478	1377 FPA 2/24 186476 07/05/2024 06/06/2024	09/05/2024 07/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMIA SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	16409 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/0 5/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - P NRR - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO ALL 'IMMISSIONE ED ALLA G ESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR 0000490	9.872,25	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-138.211,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 586 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1478	1377 FPA 2/24 186476 07/05/2024 06/06/2024	09/05/2024 07/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	16412 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/0 5/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - P NRR - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO ALL 'IMMISSIONE ED ALLA G ESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR 0000490	8.211,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.954,00
2024	1479	1378 00900012188T 167595 23/04/2024 22/06/2024	09/05/2024 23/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	18857 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001218 8T del 23/04/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G. CANONE TELEPASS	4,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9,00
2024	1480	1379 00900012198T 167596 23/04/2024 22/06/2024	09/05/2024 23/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	17607 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001219 8T del 23/04/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	7,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82,50
2024	2903	2729 83/24 328934 13/08/2024 12/09/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	45.369,69	25868 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 83/24 del 13/08/2 024 - ATTIVITÀ DI SUPP ORTO TECNICO AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO 01/0 6/2024 - 31/06/2024. D.G. R. N. 87/2024	37.188,27	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-743.765,40
2024	2908	2733 9502492932 318903 04/08/2024 03/09/2024	16/08/2024 31/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,13	27914 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 9502492932 del 3 1/07/2024 - ACQUISTO C ARBURANTE DIP AGRIC OLTURA	1.342,62	15	20.139,30
2024	2908	2733 9502492932 318903 04/08/2024 03/09/2024	16/08/2024 31/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,13	27915 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 9502492932 del 3 1/07/2024 - ACQUISTO C ARBURANTE DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA	370,60	15	5.559,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 587 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2907	2732 19 328328 12/08/2024 11/09/2024	14/08/2024 12/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Adv. Buccieri Alessandro adv. Alessandro Buccieri - Nomina ESPERT	8.754,72	26464 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 19 del 12/08/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , AVV. ESPERTI IN DIRI TTO AMBIENTALE - 3° BI MESTRE 2024 -	8.754,72	0	0,00
2024	2909	2734 PAE0025809 325649 08/08/2024 07/09/2024	16/08/2024 31/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,90	26925 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. PAE0025809 del 31/07/2024 - II ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP D - Consumi per numero Utenza 0861248795	5.823,69	6	34.942,14
2024	2910	2735 PAE0025814 325666 08/08/2024 07/09/2024	16/08/2024 31/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	26926 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. PAE0025814 del 31/07/2024 - II ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP D - CONTRADA BUCCER I - V. NAZIONALE,38 CE PAG ATTI Apparati FAST WEB 1 ATA modello MP- 102	2.779,70	6	16.678,20
2024	2911	2736 31 327102 09/08/2024 08/09/2024	16/08/2024 09/08/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86526 ABACO AUDIT S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT Ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell art.	6.494,37	26137 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	1214 Fatt. N. 31 del 09/08/2024 - PROGRAMMA DI AZIO NE E COESIONE PER L A GOVERNANCE DEI SI STEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020. ADESIONE ACCORDO Q UADRO AVENTE AD OG GETTO "SERVIZI SPECI ALISTICI DI SUPPORTO ALLE PICCOLE AUTORI TA' DI AUDIT PER IL FSE ".	5.323,25	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.616,25
2024	2912	2737 824500235276 327332 10/08/2024 09/09/2024	16/08/2024 09/08/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	168,44	28344 1	26/09/2024 26/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 824500235276 de l 09/08/2024 - ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE DELLE NAIADI.LUGLIO 2024 -	138,06	18	2.485,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 588 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2913	2738 005066267379 13/08/2024 12/09/2024	16/08/2024 11/08/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	974,98	25793 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 005066267379 de l 11/08/2024 - ANNUALIT A' 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE. SPESA DRG.	461,42	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.459,88
2024	2913	2738 005066267379 13/08/2024 12/09/2024	16/08/2024 11/08/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	974,98	25797 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 005066267379 de l 11/08/2024 - ANNUALIT A' 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE. SPESA DRG.	337,74	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.728,36
2024	2914	2739 75/24 310158 29/07/2024 28/08/2024	16/08/2024 29/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.013,10	25204 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	1243 Fatt. N. 75/24 del 29/07/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER ODO 01.06.2024-30.06.2 024	21.322,21	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-106.611,05
2024	2915	2740 193 310197 29/07/2024 24/09/2024	16/08/2024 24/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120269IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Preparazione file e stampa locandine pla	244,00	26531 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 193 del 24/07/202 4 - INTERVENTI DI PICC OLA MANUTENZIONE U FFICI DI COMPETENZA DEL DIP LAVORO	200,00	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.600,00
2024	2919	2742 1000059694 315146 31/07/2024 31/08/2024	19/08/2024 30/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E	6.315,76	26571 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 3 0/07/2024 - GOL PNRR M 5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 Finanziato dall UE-Next Generation EU	3.400,86	11	37.409,46
2024	2919	2742 1000059694 315146 31/07/2024 31/08/2024	19/08/2024 30/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E	6.315,76	26573 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 3 0/07/2024 - GOL PNRR M 5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 Finanziato dall UE-Next Generation EU	2.196,70	11	24.163,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 589 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2919	2742 1000059694 315146 31/07/2024 31/08/2024	19/08/2024 30/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E	6.315,76	26574 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 3 0/07/2024 - GOL PNRR M 5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 Finanziato dall UE-Next Generation EU	718,20	11	7.900,20
2024	1483	1382 824500104782 173790 28/04/2024 28/05/2024	14/05/2024 27/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	233,92	16928 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 824500104782 de l 27/04/2024 - A	191,74	7	1.342,18
2024	1484	1383 2-R 180647 02/05/2024 01/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	17082 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2-R del 02/05/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBIL E SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA. CANONE DI L OCAZIONE PERIODO: M ARZO - APRILE 2024	19.639,00	6	117.834,00
2024	1485	1384 IBG001005040 180654 02/05/2024 01/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,32	15918 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	FATT. N. 2024BG001005 040 DEL 30/04/2024 - II A SSEGNAZIONE ANNUAL ITA' 2024 AI DIPARTIME NTI E DIREZIONE GENE RALE. DRG	296,16	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.257,76
2024	1486	1385 2978/00 183010 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	763,98	26853 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2978/00 del 30/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	606,94	102	61.907,88
2024	1486	1385 2978/00 183010 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	763,98	26855 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2978/00 del 30/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	157,04	102	16.018,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 590 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1487	1386 2977/00 183012 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	316,47	26851 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2977/00 del 30/04/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	254,41	102	25.949,82
2024	1487	1386 2977/00 183012 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	316,47	26852 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2977/00 del 30/04/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	62,06	102	6.330,12
2024	1488	1387 9502265607 183019 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	493,10	16326 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502265607 del 3 0/04/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA. UTILIZZO AUTOVE TTURE IN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBUR ANTE-	404,18	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.445,98
2024	1490	1389 9502270211 183032 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,50	15718 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 9502270211 del 3 0/04/2024 - ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTI MENTI E DIREZIONE GENERALE - SPESE CA RBURANTE AUTOVETT URE DI SERVIZIO	120,90	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.055,30
2024	2920	2743 IBG001690668 316697 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	6,20	25784 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 2024BG00169066 8 del 31/07/2024 - ANNU ALITA' 2024 AI DIPARTI MENTI E DIREZIONE GE NERALE. SPESA DRG - Quota fissa.	5,08	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10,16
2024	1491	1390 9502270213 183033 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	64,03	15928 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502270213 del 3 0/04/2024 - CARBURANT E APRILE 2024	52,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-682,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 591 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1493	1392 198 184957 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	17081 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 198 del 02/05/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MARZO-APRILE 2024	20.613,00	2	41.226,00
2024	1494	1393 2024/FESP-22 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	17109 1	03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE MARZO/APRILE 2024 (UMA)	3.245,88	2	6.491,76
2024	1494	1393 2024/FESP-22 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	17110 1	03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE MARZO/APRILE 2024 (UMA)	714,09	2	1.428,18
2024	1495	1394 2024/FESP-25 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	17111 1	03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZATO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MARZO-APRILE 2024	1.322,38	2	2.644,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 592 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1495	1394 2024/FESP-25 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	17113 1	03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 57/2000 IMMOBIL E AD USO AUTORIMESS A DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MARZO-APRI LE 2024	290,92	2	581,84
2024	1496	1395 2024/FESP-24 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	17120 1	03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 632020 IMM OBILE SEDE DEL DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMIA E POLITICHE A GRICOLE. CANONE DI L OCAZIONE MARZO-APR ILE 2024 (5. PIANO)	4.404,94	2	8.809,88
2024	1496	1395 2024/FESP-24 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	17121 1	03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 632020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE MARZO-APRILE 20 24 (5. PIANO)	969,09	2	1.938,18
2024	1497	1396 2024/FESP-21 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	17083 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE MARZO-AP RILE 2024	30.847,48	2	61.694,96



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 593 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1497	1396 2024/FESP-21 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	17084 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 62/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE MARZO-APRILE 20 24	6.786,45	2	13.572,90
2024	1498	1397 2024/FESP-23 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	17085 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61/2019 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MARZO-APRILE 2024	7.210,00	2	14.420,00
2024	1498	1397 2024/FESP-23 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	17086 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE MARZO -APRILE 2024	1.586,20	2	3.172,40
2024	1499	1398 100 186395 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti srl Partecipazione nr 30 vs dipendenti come	7.000,00	17624 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 100 del 06/05/202 4 - PERCORSO FORMA TIVO "PROGRAMMAZIO NE E FONDI EUROPEI". - Partecipazione nr 30 vs dipendenti	7.000,00	6	42.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 594 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1500	1399 3078/00 186912 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.021,91	26603 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 3078/00 del 06/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	1.564,52	98	153.322,96
2024	1500	1399 3078/00 186912 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.021,91	26604 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 3078/00 del 06/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	457,39	98	44.824,22
2024	1501	1400 105 187740 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTOR A	10.742,88	16297 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 105 del 02/05/202 4 - AFFIDAMENTO SERV IZIO DI TRASPORTO MA TERIALE ELETTORALE E CONNESSO FACCHIN AGGIO PER LO SVOLGI MENTO DELLE ELEZION I REGIONALI 2024. I	8.805,64	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-123.278,96
2024	1502	1401 99 188200 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	23.206,67	16553 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 99 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO - CODICE GOL FO R0000322 -	23.206,67	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-208.860,03
2024	1503	1402 19/E 188249 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Stato Fi	46.360,00	17396 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 19/E del 07/05/20 24 - STATO FINALE LAV ORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLI O DI VEGETAZIONE IN A LVEO, RIMOZIONE MAT ERIALE DETRITICO E RI CONFIGURAZIONE SEZI ONE IDRAULICA DEL FI UME ATERNO. LOC COP PITO	38.000,00	1	38.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 595 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1504	1403 11 189228 08/05/2024 07/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	22.961,18	16548 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 11 del 08/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO - CODICE GOL FO R0000297 -	22.961,18	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-229.611,80
2024	1505	1404 TPA/20240007 189627 08/05/2024 07/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	248,81	16596 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPA/2024000 7 del 08/05/2024 MANUT ENZIONE AUTOMEZZO DIP. LAVORO SOCIALE	203,94	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.039,40
2024	1506	1405 00041/SP2024 189889 08/05/2024 31/07/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	20234 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 Fatt. N. 000041/SP2024 d el 02/05/2024 - 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. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	1.119.314,92	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.937.392,36
2024	1507	1406 202430024569 189922 09/05/2024 30/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	17484 1	07/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 00002024300245 69 del 07/05/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: APRILE 2024	537,34	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.358,82
2024	1508	1407 202430024570 189923 09/05/2024 30/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	17450 1	06/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	1411 Fatt. N. 00002024300245 70 del 07/05/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. PERIODO: APRILE 2 024	235,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.416,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 596 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1509	1408 238 191181 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 09/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.955,15	16541 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 238 del 09/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR -SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000306	29.955,15	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-329.506,65
2024	1510	1409 24VN000072 191526 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZION FATTURA SPLIT PAYMENT	13.561,63	24645 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 24VN000072 del 02/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO - 1/07 - 30/09/2023	11.116,09	62	689.197,58
2024	1511	1410 00900010527D 167602 23/04/2024 22/06/2024	14/05/2024 23/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	92,81	17600 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900010527D del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP E.	76,07	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-836,77
2024	1514	1413 FATTPA 2_24 173765 28/04/2024 28/05/2024	14/05/2024 27/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.342,00	15731 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 27/04/2024 - RINNOVO PIATTAFORMA ON-LINE WEBIBLIO PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "B. CROCE". ANNO 2024	1.100,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.100,00
2024	1515	1414 96GITE 191056 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 09/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	17199 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 96GITE del 09/05/2024 - CIVITARESE VIAGGI 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 01/01/2024-31/12/2024	131.953,96	3	395.861,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 597 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1516	1415 824500110432 191289 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,37	16612 1	27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500110432 de l 08/05/2024 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.0 4.2024 SEDI VARIE DIP AGRICOLTURA	215,88	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-2.590,56
2024	1517	1416 ZZ50503572 191879 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 04/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	7.868,48	20975 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. ZZ50503572 del 0 4/04/2024 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' DEL SIST EMA PUBBLICO DI CON NETTIVITA.ANNUALITA' 2023. -DETERMINADIRI GENZIAL E DPB012/098 del 30/03/2021 periodo fat turazione dal 23-11-2023 al 31-12-2023	6.449,57	38	245.083,66
2024	1518	1417 PA896 192223 10/05/2024 08/07/2024	14/05/2024 09/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	49.629,78	24643 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PA896 del 09/05/ 2024 - SERVIZI DI ADVIS ORY CONTABILE PER L E REGIONI SOTTOPOST E A PIANI DI RIENTRO - 1/7 -1/09/2023 -	40.680,15	32	1.301.764,80
2024	1519	1418 FPA 2/24 192971 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 10/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S Partecipazione Regione Abruzzo alla Mani	5.978,00	20497 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 10/0 5/2024 - PARTECIPAZIO NE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE ECOMOB EXPO CITY PE SCARA 19-21/04/2024. A FFIDAMENTO SERVIZI N OLEGGIO AREA ESPOSI TIVA E PRE-ALLESTIME NTO PERSONALIZZATO	5.978,00	25	149.450,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 598 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1520	1419 137 193340 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 10/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	16618 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AM M.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000534 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/2024 N.r o 137	9.872,25	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-118.467,00
2024	1520	1419 137 193340 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 10/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	16620 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AM M.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000534 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/2024 N.r o 137	10.267,33	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-123.207,96
2024	1521	1420 18 171947 24/04/2024 24/05/2024	14/05/2024 24/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	6.354,00	20474 1	02/07/2024 02/07/2024 16/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 18 del 24/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONI E FORMAZIONE - SOGGETTI DISABILI E/O STRANIERI	6.354,00	53	336.762,00
2024	1524	1423 51838 173604 26/04/2024 25/06/2024	14/05/2024 26/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	20916 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI DI PORTIERATO E RECESSION. ANNUALITA' 2024 -	55.180,36	16	882.885,76
2024	1524	1423 51838 173604 26/04/2024 25/06/2024	14/05/2024 26/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	20918 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI DI PORTIERATO E RECESSION. ANNUALITA' 2024 -	117.255,20	16	1.876.083,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 599 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1524	1423 51838 173604 26/04/2024 25/06/2024	14/05/2024 26/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	20919 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI DI PORTIERATO E RECEPTION. ANNUALITA' 2024 -	34,02	16	544,32
2024	1525	1424 FPA 3/24 182949 03/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 03/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	5.899,92	16345 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 03/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO PERIODO II BIMESTRE 2024	5.899,92	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-58.999,20
2024	1530	1425 FPA 2/24 187584 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	22068 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. CIACCHIERA.	7.005,36	41	287.219,76
2024	1533	1428 824500099238 173792 28/04/2024 28/05/2024	15/05/2024 27/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	236,58	16520 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500099238 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 POD IT001E60758711 Contatore 000000000000520561 kWh 763	193,92	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-969,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 600 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1534	1429 1562-2024 183009 04/05/2024 03/06/2024	15/05/2024 29/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	20244 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	2.909,40	29	84.372,60
2024	1534	1429 1562-2024 183009 04/05/2024 03/06/2024	15/05/2024 29/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	20245 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	6.644,34	29	192.685,86
2024	1535	1430 824500090109 173781 28/04/2024 28/05/2024	16/05/2024 27/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,36	16518 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500090109 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E61308587 Contatore 000000000003683719 kWh 322	92,92	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-464,60
2024	1536	1431 824500090110 173787 28/04/2024 28/05/2024	16/05/2024 27/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	532,16	16519 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500090110 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E67580275 Contatore 000000000000000678 kWh 1729	436,20	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.181,00
2024	1537	1432 ILL0197317-24 183020 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	22689 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/09/2022 - 30/04/2024	16,85	53	893,05



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 601 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1537	1432)LL0197317-24 183020 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	22699 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 28/ 09/2022 - 30/04/2024	71,38	53	3.783,14
2024	1537	1432)LL0197317-24 183020 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	22701 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 28/ 09/2022 - 30/04/2024	164,49	53	8.717,97
2024	1538	1433)LL0196729-24 183023 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,86	22615 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 22/ 08/2023 - 30/04/2024	57,54	53	3.049,62
2024	1538	1433)LL0196729-24 183023 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,86	22617 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 22/ 08/2023 - 30/04/2024	65,06	53	3.448,18
2024	1539	1434 9502271247 183029 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	614,07	16332 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502271247 del 3 0/04/2024 - RIFORNIMEN TO CARBURANTE APRIL E SERVIZIO AUTONOM O GAB -	503,34	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.536,74
2024	1540	1435)LL0196676-24 183035 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	135,86	22618 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 01/ 11/2023 - 30/04/2024	45,45	53	2.408,85



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 602 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1540	1435 \LL0196676-24 183035 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	135,86	22619 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 30/04/2024	78,06	53	4.137,18
2024	1541	1436 \LL0197237-24 183038 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,41	22622 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/01/2023 - 30/04/2024	20,64	53	1.093,92
2024	1541	1436 \LL0197237-24 183038 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,41	22624 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/01/2023 - 30/04/2024	55,19	53	2.925,07
2024	1542	1437 824500109663 189890 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	614,44	16521 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109663 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E67935 193 Contatore 000000000067 935193 kWh 2099	503,64	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.554,60
2024	1543	1438 213/PA 189903 08/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	22299 1	19/07/2024 19/07/2024 06/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 213/PA del 08/05/2024 - Canone Servizio VOIP per i CPI - Anno 2024 Periodo dal 01/03/2024 - al 30/04/2024	6.274,66	59	370.204,94
2024	1544	1439 824500110202 189908 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	156,66	20697 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500110202 del 07/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE GR - SERVIZIO INNOVAZIONE GARIE E CONTRATTI - APRILE 2024	128,41	31	3.980,71



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1545	1440 824500109618 189916 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.078,98	16522 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109618 de l 07/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04 .2024 POD IT001E00234 361 Contatore 000000000000 234361 kWh 7969	1.704,08	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.561,20
2024	1546	1441 824500109358 189918 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.914,02	16523 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109358 de l 07/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04 .2024 kWh 9633	2.388,54	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.216,64
2024	1547	1442 1844/O 09/05/2024 30/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.232,89	22524 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	2234 Fatt. N. 1844/O del 30/04/ 2024 - AFFIDAMENTO F ORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANC ELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO D EGLI UFFICI DELLA GIU NTA REGIONALE TRAMI TE RDO SULLA PIATTAF ORMA TELEMATICA DE L MEPA.	1.830,24	25	45.756,00
2024	1548	1443 240520000620 190382 09/05/2024 06/07/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INIZI	413.792,02	23099 1	01/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 68202405200006 20 del 07/05/2024 - CON VENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEME NT 7" ANNO 2024 - FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INIZI ALE - RIFERIMENTO ODA N.72 13025 DEL 29/03/2023 - FATTURAZIONE 2 ANNO 2024'	339.173,79	38	12.888.604,02



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 604 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1549	1444 /C0002552024 191548 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA Attuazione interventi exPOR FESR e FSE 2	29.158,00	17129 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. VC0002552024 d el 30/04/2024 - CAMPAG NA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PR OMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	23.900,00	-4	-95.600,00
2024	1550	1445 824500110201 192374 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,29	20699 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500110201 de l 07/05/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- APRIL E 2024 - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 04.2024-30.04.202 4 POD IT001E68495967 Contatore 000000000068 495967 kWh 191	50,24	29	1.456,96
2024	1551	1446 44/2024 193224 10/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL Sal 4 - acconto	30.500,00	17187 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 44/2024 del 10/05 /2024 - ACCORDO QUAD RO CON UN UNICO OPE RATORE PER ESECUZO NE LAVORI DI MANUTE NZIONE EDILE DI DURA TA BIENNALE SUGLI IM MOBILI IN USO E IN PR OPRIETA' DELLA GIUNT A REGIONALE. ACCONT O SAL 4	25.000,00	-6	-150.000,00
2024	1552	1447 273/24 193577 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.269,82	18614 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 273/24 del 09/05/ 2024 - GOL PNRR. PERC ORSO FORMATIVO. CO DICE GOL FOR0000365 - FINANZIATO DALL'UNIO NE EUROPEA NextGener ationEU - PNRR	46.269,82	8	370.158,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 605 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1553	1448 824500111078 193618 10/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.828,59	20701 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500111078 de l 09/05/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MAGGI O 2024 -	8.056,22	28	225.574,16
2024	1554	1449 824500111043 193622 10/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.	411,80	16524 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500111043 de l 09/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.03.2024-31.03 .2024 POD IT001E04020 894 Contatore 000000000000 023505 kWh 1356	337,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.075,72
2024	1555	1450 19 193729 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.641,59	16555 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 19 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO - CODICE GOL FO R0000314 -	34.641,59	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-415.699,08
2024	1556	1451 2/PA 193762 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	16563 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/20 24 - PNRR - ATTUAZION E PROGRAMMA GOL - S ALDO PERCORSO FOR MATIVO - CODICE GOL FOR0000632 -	9.872,25	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.467,00
2024	1556	1451 2/PA 193762 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	16564 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/20 24 - PNRR - ATTUAZION E PROGRAMMA GOL - S ALDO PERCORSO FOR MATIVO - CODICE GOL FOR0000632 -	10.253,75	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-123.045,00
2024	1557	1452 :4001-0000354 193781 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	14.310,98	16557 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 354 del 10/05/2024 - PNR R - ATTUAZIONE PROG RAMMA GOL - SALDO P ERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR000 0290 -	14.310,98	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.731,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 606 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1558	1453 66 193825 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Seconda rata bimestrale del corrispettiv	53.988,44	17272 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 66 del 03/05/2024 - AUTOLINEE MARCOZZ I SNC. 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 01/01/2024 -31/12/2024.	49.080,40	1	49.080,40
2024	1559	1454 824500111351 193832 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.907,70	16610 1	27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500111351 de l 10/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.0 4.2024 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	5.662,05	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.268,70
2024	1561	1456 PAE0011349 193837 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	16841 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. PAE0011349 del 30/04/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP D - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-467,52
2024	1562	1457 PAE0011263 193847 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	2,17	17495 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011263 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVI TÀ SPC - CONVENZION E CONSIP SPC2. -	1,78	1	1,78
2024	1563	1458 PAE0011262 193849 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	17493 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011262 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVI TÀ SPC - CONVENZION E CONSIP SPC2.	51.722,80	1	51.722,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 607 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1564	1459 192 194762 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	28.085,50	19884 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	2323 Fatt. N. 192 del 13/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1-SALDO. Trasferimento competenze digitali - Progetto "Tecnico dei sistemi informativi aziendali"	28.085,50	15	421.282,50
2024	1565	1460 139 195961 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	10.812,55	19859 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 139 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMIS. E GESTIONE DIGITALE DATI" CODICE GOL FOR0000525 - SALDO	10.812,55	19	205.438,45
2024	1566	1461 341 196151 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SALDO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI	26.487,71	16554 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 341 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000339 -	26.487,71	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-397.315,65
2024	1567	1462 FATTPAAF/15 196220 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	37.744,68	16569 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000417 - -	18.164,94	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-272.474,10
2024	1567	1462 FATTPAAF/15 196220 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	37.744,68	16570 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000417 - -	19.579,74	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-293.696,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 608 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1568	1463 97 196233 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.998,65	21108 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000541 -	9.872,25	34	335.656,50
2024	1568	1463 97 196233 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.998,65	21109 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000541 -	8.126,40	34	276.297,60
2024	1569	1464 FATTPA 4_24 196235 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.712,88	16624 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO " AI UTO CUOCO " CODICE GOL FOR0000536	9.872,25	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148.083,75
2024	1569	1464 FATTPA 4_24 196235 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.712,88	16626 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO " AI UTO CUOCO " CODICE GOL FOR0000536	7.840,63	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.609,45
2024	1570	1465 FPA 3/24 186430 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- II	4.377,36	16348 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/0 5/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BI MESTRE 2024	4.377,36	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.905,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 609 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1571	1466 53-2024 184944 06/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 06/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.709,60	16347 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 53-2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	5.709,60	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-74.224,80
2024	1572	1467 5PA 186836 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.112,00	16352 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 5PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO II BIMESTRE 2024	8.112,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-105.456,00
2024	1573	1468 3/PA 188238 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.304,00	16359 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 3/PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO PERIODO II BIMESTRE 2024	5.304,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-68.952,00
2024	1574	1469 FPA 3/24 186917 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.803,12	16355 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	7.803,12	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-101.440,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 610 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1575	1470 13/E 188252 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 06/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	16346 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 13/E del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO I BIMESTRE 2024	4.680,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-60.840,00
2024	1576	1471 4/FE 189598 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif.	6.470,88	16362 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 4/FE del 08/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ARCHITETTO(MIDDLE). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.470,88	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-90.592,32
2024	1577	1472 FPA 9/24 190604 09/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-II bi	4.948,32	16350 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO JUNIOR. PERIODO II BIMESTRE 2024	4.948,32	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-79.173,12
2024	1578	1473 1224002123 194850 13/05/2024 09/07/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024	434.930,00	17498 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	1341 Fatt. N. 1224002123 del 10/05/2024 - ADEMPIMENTI ELEZIONI REGIONALI DEL 10MARZO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE PREFETTURE DEL MATERIALE ELETTORALE. - Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024	356.500,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.982.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 611 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1579	1474 824500116585 198040 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	13.611,37	20954 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500116585 de l 13/05/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.02. 20 24-31.03.2024 PDR 15 730100022717 Smc 1332 6,000000	11.156,86	33	368.176,38
2024	1580	1475 20/FE 198450 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	15.495,65	20250 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 20/FE del 14/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000030 8 - X10 - Operazione esent e ai sensi dell'ar t.10 del DPR n.633/72	15.495,65	19	294.417,35
2024	1581	1476 345/24 198461 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800004 SPAZIO EVENTI SRL Corrispettivo a saldo della Determina Di	21.348,78	20315 1	01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 345/24 del 13/05/ 2024 - PARTECIPAZION E DELLA REGIONE ABR UZZO ALLA I EDIZIONE DELL'EVENTO "INNOVA TION AUTOMOTIVE FOR UM 2024". SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DI UN' AREA ESPOSITIVA.	17.499,00	18	314.982,00
2024	1582	1477 824500116584 198468 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	9.609,62	20982 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500116584 de l 13/05/2024 - - FORNITU RA GAS NATURALE peri odo: 01.03.20 24-31.03.20 24 PDR 01613703028257 Smc 9116,236584	7.915,72	32	253.303,04
2024	1583	1478 1031 198469 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.083,25	17329 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 1031 del 14/05/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE " CODICE G OL FOR0000457 - - RETT IF. DET.DPG025_612	18.083,25	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.083,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 612 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1584	1479 52 198470 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	17.621,76	17331 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000473 -- RETTIF. DET.DPG025_613	9.872,25	-1	-9.872,25
2024	1584	1479 52 198470 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	17.621,76	17333 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000473 - RETTIF. D ET.DPG025_613 -	7.749,51	-1	-7.749,51
2024	1585	1480 21/2024 198471 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	18.140,60	20264 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 21/2024 del 14/05 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZIN IERE" CODICE GOL FO R0000414	18.140,60	18	326.530,80
2024	1586	1481 31 198473 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	20270 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO SLL E VENDITE PRODOTTI N ON ALIMENTARI" CODI CE GOL FOR0000445	15.005,82	18	270.104,76
2024	1586	1481 31 198473 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	20274 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO SLL E VENDITE PRODOTTI N ON ALIMENTARI" CODI CE GOL FOR0000445	14.779,00	18	266.022,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 613 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1587	1482 24/PA 198476 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	20256 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000514	16.980,27	18	305.644,86
2024	1587	1482 24/PA 198476 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	20258 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000514	14.191,47	18	255.446,46
2024	1588	1483 3243/00 193642 10/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.050,96	26607 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	- REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 3243/00 del 10/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	808,35	94	75.984,90
2024	1588	1483 3243/00 193642 10/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.050,96	26608 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 3243/00 del 10/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	242,61	94	22.805,34
2024	1589	1484 53 198477 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	11.770,18	16628 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 53 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR0000413	11.770,18	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-176.552,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 614 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1590	1485 54091845 198479 15/05/2024 30/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	19033 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 54091845 del 08/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	15,00	-4	-60,00
2024	1591	1486 107 199318 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	19059 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR 0000469. SALDO	9.872,25	10	98.722,50
2024	1591	1486 107 199318 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	19060 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR 0000469. SALDO	9.812,83	10	98.128,30
2024	1592	1487 108 199386 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	16537 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR 000471	9.872,25	-17	-167.828,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 615 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1592	1487 108 199386 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	16538 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR000471	7.658,38	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-130.192,46
2024	1593	1488 1032 199459 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.273,50	16534 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000507	9.872,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-167.828,25
2024	1593	1488 1032 199459 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.273,50	16535 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000507	6.401,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.821,25
2024	1594	1489 36/00 199521 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	16566 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000468-	9.872,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-167.828,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 616 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1594	1489 36/00 199521 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	16567 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000468	10.605,75	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-180.297,75
2024	1595	1490 6 190500 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.084,00	16360 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 6 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO: II BIMESTRE 2024	6.084,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-91.260,00
2024	1596	1491 274/24 198252 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.857,80	17319 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000421 - - RETTIF. DET.DPG025_610	16.980,27	0	0,00
2024	1596	1491 274/24 198252 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.857,80	17325 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000421- RETTIF. DET.DPG025_610	14.877,53	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 617 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2925	2748 18 327345 10/08/2024 09/09/2024	19/08/2024 10/08/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	14.210,62	26174 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 18 del 10/08/2024 - GOL" PNRR – AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - SOGGETT O REALIZZATORE CON SORZIO UP codice GOL FOR0000311 finanziato U nione Europea Nextgener ation EU PNRR M5 C1 R1 1	14.210,62	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.842,48
2024	2930	2751 311 320390 05/08/2024 04/09/2024	20/08/2024 31/07/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.684,00	26821 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 311 del 31/07/202 4 - PROCEDURA PER AF FIDAMENTO DIRETTO T RAMITE MEPA PER SER VIZI APPLICATIVI DI PA RAMETRIZZAZIONE E P ERSONALIZZAZIONE.	2.200,00	8	17.600,00
2024	2931	2752 202430041015 323941 08/08/2024 30/09/2024	20/08/2024 06/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	28005 1	18/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 00002024300410 15 del 06/08/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- PERIODO LUGLIO 2024	537,34	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.448,08
2024	2932	2753 202430041016 323942 08/08/2024 30/09/2024	20/08/2024 06/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	25997 1	27/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 27/08/2024	1411 Fatt. N. 00002024300410 16 del 06/08/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. PERIODO: 01/07/202 4-31/07/2024	235,50	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.771,50
2024	1601	1494 247 202654 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.558,94	17020 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/202 4 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SA LDO PERCORSO FORM ATIVO - CODICE GOL F OR0000331	16.980,27	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203.763,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 618 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1601	1494 247 202654 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.558,94	17024 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000331 -	18.578,67	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-222.944,04
2024	1602	1495 9Enti Pub. 202664 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	21.908,02	17334 1	04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 9Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKETING" CODICE GOL FOR0000269. -	21.908,02	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-109.540,10
2024	1603	1496 F4 202678 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.089,75	18883 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. F4 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO" CODICE GOL FOR0000194 -	29.089,75	5	145.448,75
2024	1605	1498 824500117421 202692 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.500,37	20987 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500117421 del 15/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024	1.229,81	30	36.894,30
2024	1606	1499 69 202727 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	33.184,00	17678 1	12/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 69 del 16/05/2024 - MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE DI MATERIALI DETRITICO E RICONFIGURAZIONE SEZIONE IDRAULICA- TRATTO DI Fiume in loc. VICENNE NEI COMUNI DI SANT'EUSANIO E FOSSA. PROGRAMMA TRIENNALE	27.200,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-81.600,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 619 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1609	1502 135 179823 02/05/2024 01/06/2024	21/05/2024 23/04/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27380 DIGIMETRICA SRL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE D	366,00	17142 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 135 del 23/04/2024 - ACQUISTO N. 1 LICE NZA CISCO WEBEX PER IL SERVIZIO POLITICA E NERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO DPCO 25.	300,00	3	900,00
2024	1611	1504 9502270210 183027 04/05/2024 03/06/2024	21/05/2024 30/04/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,95	17321 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 9502270210 del 30/04/2024 -	43,40	1	43,40
2024	1613	1506 3/FE 06/05/2024 05/06/2024	21/05/2024 06/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.446,00	17613 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 3/FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN CONTABILITAZIONE FONDI EUROPEI. II BIMESTRE 2024	4.446,00	8	35.568,00
2024	1614	1507 1 10/05/2024 09/06/2024	21/05/2024 10/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso professionale - profilo di cont	2.808,00	17583 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 1 del 10/05/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE JUNIOR I BIMESTRE 2024	2.808,00	4	11.232,00
2024	1615	1508 3FE 184996 06/05/2024 05/06/2024	21/05/2024 06/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	4.853,16	17368 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 3FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN AMBIENTE. PERIODO II BIMESTRE 2024	4.853,16	2	9.706,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 620 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1616	1509 10 196212 13/05/2024 12/06/2024	21/05/2024 13/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: Il bimestre 2024 -CUP: C91	12.480,00	17361 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 10 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO II BIMESTRE 2024	12.480,00	-5	-62.400,00
2024	1617	1510 2/2024 13/05/2024 12/06/2024	21/05/2024 13/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.328,96	17639 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 2/2024 del 13/05/ 2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPERTI IN CONTA BILITA' PUBBLICA REND ICONTAZIONE FONDI E UROPEI. PERIODO I BI MESTRE 2024	5.328,96	1	5.328,96
2024	1618	1511 22 196266 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 13/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22.0 giornate di consule	11.165,44	17647 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 22 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBIE NTE. II BIMESTRE 2024	11.165,44	0	0,00
2024	1619	1512 FATTPA 6_24 197575 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 320/21 Tribunale di Avezzano - Sezio	142,48	17153 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 320/21	142,48	-9	-1.282,32
2024	1620	1513 15-2024 198370 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER ATTIVITA DI DOMICI	317,20	17154 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 15-2024 del 14/05/ /2024 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN VASTO -	317,20	-9	-2.854,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 621 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1621	1514 FATTPA 8_24 198455 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 335/2020 Tribunale di Avezzano RG 17	142,48	17152 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 335/2020	142,48	-9	-1.282,32
2024	1622	1515 FATTPA 3_24 198463 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Imposta di bollo	158,08	17151 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	158,08	-9	-1.422,72
2024	1623	1516 FATTPA 4_24 198465 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 374/2020 Tribunale di Avezzano - Sez	210,08	17150 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 374/2020	210,08	-9	-1.890,72
2024	1624	1517 FATTPA 7_24 198466 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 194/2020 Tribunale Avezzano RG 711/2	142,48	17149 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 194/2020	142,48	-10	-1.424,80
2024	1625	1518 FATTPA 5_24 198467 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 285/2022 Tribunale di Avezzano RG 52	90,48	17148 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 285/2022	90,48	-10	-904,80
2024	1626	1519 824500111352 193834 11/05/2024 10/06/2024	21/05/2024 10/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.018,29	17506 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500111352 de l 10/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04 .2024 kWh 9811	2.474,01	1	2.474,01
2024	1627	1520 240000332297 198475 15/05/2024 15/07/2024	21/05/2024 09/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000332297B/BOLLE	158,57	20363 1	02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 332297 del 09/05/2024 - UTENZA ACQUA DIPAR TIM. AGRICOLTURA	144,15	-13	-1.873,95



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 622 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1628	1521 PA03/2024 200229 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/503 D E	31.556,29	24829 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. PA03/2024 del 15/05/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000436	16.980,27	60	1.018.816,20
2024	1628	1521 PA03/2024 200229 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/503 D E	31.556,29	24831 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. PA03/2024 del 15/05/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000436	14.576,02	60	874.561,20
2024	1630	1523 8Enti Pub. 200248 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.663,10	19020 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 8Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR00000229 -	17.663,10	12	211.957,20
2024	1631	1524 50 200289 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	19919 1	25/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. SALDO QUOTA 1 DI 2	20.044,20	17	340.751,40
2024	1631	1524 50 200289 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	19923 1	25/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. SALDO QUOTA 2 DI 2	29.626,30	17	503.647,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 623 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1632	1525 10/PA 200825 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Interve	66.548,91	20249 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI MOSCUFO E COLLECO RVINO LOC. BIVIO CASONE, FIUME TAVO PONTE SULLA S.R. 151. ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. DPCM 27/02/2019	8.749,79	13	113.747,27
2024	1632	1525 10/PA 200825 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Interve	66.548,91	20282 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI MOSCUFO E COLLECO RVINO LOC. BIVIO CASONE, FIUME TAVO PONTE SULLA S.R. 151. ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. DPCM 27/02/2019	45.798,50	13	595.380,50
2024	1633	1526 FATTPA 3_24 201111 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800038INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMEC Innovation Automotive Forum 2024 9 e 10	97.018,90	16416 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 15/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I EDIZIONE DELL'EVENTO "INNOVATION AUTOMOTIVE FORUM 2024". AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'AFFITTO TEMPORANEO DI UN'AREA ESPOSITIVA E PER IL SERVIZIO CATERING.	80.999,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.862.977,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 624 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1634	1527 49/24 201588 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	39.992,10	16343 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 49/24 del 16/05/2024 - Periodo: Aprile 2024 . CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI S.P.A. RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. D.G.R. N. 87 DEL 07/02/2024 RECANTE D.G.R. 846 DEL 04.12.2023.	32.780,41	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-753.949,43
2024	1637	1530 5 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	17363 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 5 del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	4.524,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.668,00
2024	2935	2756 7X03699906 329618 14/08/2024 13/09/2024	20/08/2024 10/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	1.299,12	26663 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 7X03699906 del 10/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	1.064,85	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.129,70
2024	2936	2757 166 330710 16/08/2024 15/09/2024	20/08/2024 07/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.478,42	26166 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 166 del 07/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000186 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	14.478,42	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-144.784,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 625 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1642	1531 6/2024 184820 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 06/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	17360 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 6/2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.396,00	2	12.792,00
2024	1643	1532 176 189895 08/05/2024 07/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	3.355,00	17649 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 176 del 30/04/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.	2.750,00	6	16.500,00
2024	1644	1533 PAE0011352 193839 11/05/2024 10/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	17494 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011352 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	8.156,16	1	8.156,16
2024	1645	1534 PAE0011351 193840 11/05/2024 10/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	17496 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011351 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	53.290,52	1	53.290,52
2024	1646	1535 240000000316 201555 16/05/2024 18/06/2024	23/05/2024 14/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020240000000000000316B/BOLLETTAZIONE	8,87	28217 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. 050020240000000316 del 14/05/2024 -	8,06	99	797,94
2024	1647	1536 172 202542 16/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	100,04	17332 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 172 del 13/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPG - Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/2024 N.ro 172	82,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.132,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 626 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1649	1538 9/PA 2024 202685 17/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	9.284,20	23460 1	06/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 06/08/2024	2710 Fatt. N. 9/PA 2024 del 16/ 05/2024 - ATTIVITA' DI P ERIZIA DEI DANNI DA F AUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRAD ALE. -	7.610,00	38	289.180,00
2024	1650	1539 24.5001.01876 202895 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	14.376,45	23183 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PE RCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.VO S EGRETARIALE" - CODIC E GOL FOR0000550 -	9.872,25	51	503.484,75
2024	1650	1539 24.5001.01876 202895 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	14.376,45	23185 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PE RCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.VO S EGRETARIALE" - CODIC E GOL FOR0000550 -	4.504,20	51	229.714,20
2024	1651	1540 23/PA 203009 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 08/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	37.537,01	17102 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 23/PA del 08/05/2 024 - PROGRAMMA GOL PNRR. COD. GOL FOR0 000345 - CORSO PIZZAI OLO - Finanziato dall'Unio ne Europea - Next Genera tion EU	37.537,01	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-450.444,12
2024	1652	1541 10/PA 2024 203073 17/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	22.692,00	23462 1	06/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 06/08/2024	2710 Fatt. N. 10/PA 2024 del 1 6/05/2024 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALL A CIRCOLAZIONE STRA DALE. -	18.600,00	38	706.800,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 627 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1653	1542 100 203528 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.263,54	17099 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 100 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL P NRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000267 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR	31.263,54	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-375.162,48
2024	1654	1543 TTFORBOPA/4 204014 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	17091 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - ANTICIPAZIONE 50% GOL PNR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000585 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	9.872,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.467,00
2024	1654	1543 TTFORBOPA/4 204014 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	17092 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - GOL P NRR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000585	10.441,05	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-125.292,60
2024	1655	1544 73 204264 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	16752 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 73 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000579 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198.528,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 628 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1656	1545 1036 204265 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	16634 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ISTITUTO MECENATE SRL COD GOL FOR0000623.	16.980,27	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-339.605,40
2024	1656	1545 1036 204265 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	16636 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ISTITUTO MECENATE SRL COD GOL FOR0000623.	16.089,88	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-321.797,60
2024	1657	1546 F5 204266 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.919,36	16713 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA" CODICE GOL FOR0000519	21.258,25	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-403.906,75
2024	1657	1546 F5 204266 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.919,36	16714 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA" CODICE GOL FOR0000519	22.661,11	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-430.561,09



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 629 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1658	1547 06/2024 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	17364 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 06/2024 del 16/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE ING AMBIENTALI (JUNIOR). II BIMESTRE 2024	5.616,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.160,00
2024	1659	1548 74 204388 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	16746 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 74 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000583 - 7/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-196.020,15
2024	1660	1549 3/PA 204390 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	23.210,06	17134 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000320 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	23.210,06	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-301.730,78
2024	1661	1550 19 204398 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	10.430,25	16853 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 19 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000558 -LIQUIDAZIONE SALDO	10.430,25	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198.174,75



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 630 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17100 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/2024 N.r o 144	18.296,57	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-237.855,41
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17101 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/2024 N.r o 144	18.296,57	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-237.855,41
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17103 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/2024 N.r o 144	624,84	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.122,92
2024	1663	1552 FPA3 204405 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	20.179,74	17041 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. FPA3 del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000464. -	20.179,74	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-282.516,36
2024	1664	1553 FPA 4/2024 204406 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.723,12	17043 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000520 -	15.723,12	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-220.123,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 631 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1667	1556 14/2024-FPA 204434 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	20.189,10	17358 1	05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA "GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E AMMINISTRATIVO SE GRETARIALE" CODICE GOL FOR0000478	9.872,25	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.467,00
2024	1667	1556 14/2024-FPA 204434 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	20.189,10	17359 1	05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA "GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E AMMINISTRATIVO SE GRETARIALE" CODICE GOL FOR0000478	10.316,85	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-123.802,20
2024	1668	1557 824000050486 204443 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.050,51	17075 1	03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 de l 16/05/2024 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.08.202 2-31.07.2023 POD IT001 E67549674 Contatore 000 000000001373985 kWh 2 480 CHIUSURA CONTRA TTO	469,39	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.571,46
2024	1668	1557 824000050486 204443 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.050,51	17076 1	03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 de l 16/05/2024 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 08.20 22-31.07.2023 POD IT001 E67549674 Contatore 000 000000001373985 kWh 2 480 CHIUSURA CONTRA TTO	391,68	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.483,52



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 632 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1669	1558 29/PA 206551 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	17127 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROF.STA" CODICE GOL FOR0000533 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	17.111,90	-16	-273.790,40
2024	1669	1558 29/PA 206551 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	17130 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROF.STA" CODICE GOL FOR0000533 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	12.332,47	-16	-197.319,52
2024	1670	1559 88 206554 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	221,31	17679 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 88 del 17/05/2024 - SALDO INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO EROSIONE TRATTO DI ARGINE IN SX IDRAULICA SUL FIUME SAGITTARIO IN PRATOLA PELIGNA.	181,40	-8	-1.451,20
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18869 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	1347 Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA DEMANIO IDRICO, IN VASI E SBARRAMENTI.	34.613,64	-1	-34.613,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 633 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18870 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	1347 Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI.	69.510,88	-1	-69.510,88
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18872 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI.	53.541,85	-1	-53.541,85
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18873 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI.	9.155,84	-1	-9.155,84
2024	1673	1562 82 206558 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. COOPERATIVA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - G	35.888,34	17141 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	16.980,27	-16	-271.684,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 634 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1673	1562 82 206558 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.888,34	17143 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE G OL FOR0000332 - Finanz iato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	18.908,07	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-302.529,12
2024	1674	1563 FATTPA 7_24 206568 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	10.722,86	18887 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 20/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO IMMISSIONE E G ESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FO R0000184 -	10.722,86	1	10.722,86
2024	1675	1564 252 206569 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.473,52	17441 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " OPERATOR E AMM. SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR000 0502 - GARANZIA OCCUPABI LITA' DEI LAVORATORI - GOL" - CODICE GOL FO R0000502-	16.980,27	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-220.743,51
2024	1675	1564 252 206569 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.473,52	17442 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " OPERATOR E AMM. SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR000 0502 - GARANZIA OCCUPABI LITA' DEI LAVORATORI - GOL" - CODICE GOL FO R0000502	17.493,25	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-227.412,25
2024	1676	1565 FATTPA 5_24 206570 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	11.097,84	17047 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 20/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO " MA GAZZINIERE" CODICE G OL FOR0000493 -	11.097,84	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.663,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 635 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1678	1567 75 204436 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	17261 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 75 del 17/05/2024 - GIALONARDO SRL. 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 01/01/2024-31/12/20 24	23.943,93	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-143.663,58
2024	1679	1568 FPA 13/24 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	10.298,00	17362 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 17/ 05/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPERTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". II BIME STRE 2024	10.298,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102.980,00
2024	1680	1569 FPA 25/24 206561 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	20.128,90	17123 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/ 05/2024 - GOL PNRR PE RCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000399 - Finanziat o dall'Unione Europea Ne xtGenerationEU - PNRR	9.872,25	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.956,00
2024	1680	1569 FPA 25/24 206561 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	20.128,90	17124 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/ 05/2024 - GOL PNRR PE RCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000399 - Finanziat o dall'Unione Europea Ne xtGenerationEU - PNRR	10.256,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.106,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 636 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1681	1570 145 206562 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	17045 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FOR0000527 - Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/2024 N.ro 145	16.980,27	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-288.664,59
2024	1681	1570 145 206562 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	17046 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FOR0000527 - Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/2024 N.ro 145	18.007,08	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-306.120,36
2024	1683	1572 03/2024/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	17443 1	06/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 03/2024/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. II BIMESTRE 2024	6.247,38	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-43.731,66
2024	1684	1573 24.5001.01883 204439 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	18.092,69	23179 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000463 -	9.740,62	50	487.031,00
2024	1684	1573 24.5001.01883 204439 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	18.092,69	23181 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000463 -	8.352,07	50	417.603,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 637 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1685	1574 FATTPA 6_24 206566 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	44.099,84	17139 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOL O" CODICE GOL FOR000 0419 - Finanziato dall Unione Europea NextGenerat ionEU - PNRR	25.009,70	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-400.155,20
2024	1685	1574 FATTPA 6_24 206566 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	44.099,84	17140 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOL O" CODICE GOL FOR000 0419 - Finanziato dall Unione Europea NextGenerat ionEU - PNRR	19.090,14	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-305.442,24
2024	1686	1575 52 206567 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	18.925,56	22424 1	22/07/2024 22/07/2024 07/08/2024 22/07/2024	Fatt. N. 52 del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO OPERATORE AMMINIST RATIVO SEGRETERIALE . CODICE GOL FOR0000 177 Finanziato da Unione Europea NextGeneration EU	18.925,56	48	908.426,88
2024	1688	1577 12 206574 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	44.154,74	18629 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 12 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SO FORMATIVO "TECNI CO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D" CODICE G OL FOR0000624 - finanzi ato Unione Europea Nextg eneration EU	20.263,89	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-40.527,78
2024	1689	1578 4600044021 184936 06/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.526,90	17027 1	31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024	Fatt. N. 4600044021 del 3 0/04/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SSINESS" DI TRENITALI A ABBONAMENTI ANNU ALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGION ALE- APRILE 2024	1.388,09	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-41.642,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 638 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1690	1579 22 184946 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	27.597,91	16366 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 22 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-20 22 - ASSISTENZA TECNI CA ANNO 2023-	22.621,24	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294.076,12
2024	1691	1580 3/PA 200219 15/05/2024 14/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	20131 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 15/05/20 24 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO-	166.666,66	14	2.333.333,24
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17078 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15 /05/2024 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINIS TRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGI ONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	13.972,78	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.700,58
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17079 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15 /05/2024 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINIS TRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGI ONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	13.934,43	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.278,73



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 639 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17080 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGIONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	6.139,58	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.535,38
2024	1693	1582 FPA2 204387 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	17087 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE CARRELLI IND.LI SE MOVENTI " CODICE GOL FOR0000602 - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU	2.764,23	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.934,99
2024	1693	1582 FPA2 204387 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	17088 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE CARRELLI IND.LI SE MOVENTI " CODICE GOL FOR0000602 - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU	2.276,18	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.590,34
2024	1694	1583 72 204392 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	26.169,82	23406 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 72 del 17/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "ESPERTO IN GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELL'ORGANIZZAZIONE - CODICE GOL FOR0000289	26.169,82	50	1.308.491,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 640 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1695	1584 3262/00 204408 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	914,03	26862 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3262/00 del 10/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	723,13	88	63.635,44
2024	1695	1584 3262/00 204408 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	914,03	26863 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3262/00 del 10/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	190,90	88	16.799,20
2024	1696	1585 3260/00 204433 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	224,15	26860 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3260/00 del 10/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	183,52	88	16.149,76
2024	1696	1585 3260/00 204433 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	224,15	26861 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3260/00 del 10/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	40,63	88	3.575,44
2024	1697	1586 ZZ50505232 206559 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	4.236,86	24995 1	20/08/2024 20/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. ZZ50505232 del 1 7/05/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP P ER I SERVIZI DI CONNE TTIVITÀ DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITÀ.	3.472,84	70	243.098,80
2024	1699	1588 111 209003 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	10.968,40	19029 1	20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 111 del 21/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000103	10.968,40	6	65.810,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 641 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1700	1589 146 208237 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/20	16.116,06	22884 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 146 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE". CODICE GOL FOR000253 -	16.116,06	46	741.338,76
2024	1701	1590 8/01 209007 21/05/2024 21/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.672,48	19028 1	20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 8/01 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000173 -	10.672,48	5	53.362,40
2024	1703	1592 155 209027 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	17135 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE GOL FOR0000349 - SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	25.404,59	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-406.473,44
2024	1703	1592 155 209027 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	17136 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE GOL FOR0000349 - SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	20.563,01	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-329.008,16
2024	1704	1593 23 184948 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ARL) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.654,29	16358 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 23 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	67.749,42	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-880.742,46
2024	1706	1595 3404/2024/D 188264 07/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (AR.CO) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.247,74	20961 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 . AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONE ALI ED OPERATIVI -ES 2 024	33.108,22	11	364.190,42



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 642 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1706	1595 3404/2024/D 188264 07/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.247,74	20962 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 3 0/04/2024 -CONVENZION E CONSIP FACILITY MA NAGEMENT 4 LOTTO 8 . AFFIDAMENTO DI SERV IZI INTEGRATI GESTION ALI ED OPERATIVI -ES 2 024	70.353,12	11	773.884,32
2024	1706	1595 3404/2024/D 188264 07/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.247,74	20964 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 3 0/04/2024 - CONVENZIO NE CONSIP FACILITY M ANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERV IZI INTEGRATI GESTION ALI ED OPERATIVI -ES 2 024	20,41	11	224,51
2024	1708	1597 44/00 208226 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.428,08	20674 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 44/00 del 21/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ASSISTENT E FAMILIARE" - CODICE GOL FOR0000113 -	14.428,08	19	274.133,52
2024	1709	1598 3/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	17273 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR - CODICE GOL FO R0000418 - Finanziato dal l'Unione Europea - NextG enerationEU	16.980,27	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-254.704,05
2024	1709	1598 3/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	17278 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/20 24 - PROGRAMMA GOL - PNRR - CODICE GOL FO R0000418 - Finanziato dal l'Unione Europea - NextG enerationEU	17.170,59	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-257.558,85



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 643 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1710	1599 2/PA 206565 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.879,52	22426 1	22/07/2024 22/07/2024 07/08/2024 22/07/2024	Fatt. N. 2/PA del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000213 Finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	14.879,52	48	714.216,96
2024	1711	1600 2024/748 901082 23/05/2024 22/06/2024	23/05/2024 26/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	670,87	16369 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	+++804/4090/42425+++ Fatt. N. 2024/748 del 26/04/2024 - AFFIDAM SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2024.	670,87	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.126,10
2024	1712	1601 7403354866 901083 23/05/2024 22/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,80	16381 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	+++ 740/3354/86604+++ Fatt. N. 7403354866 del 03/05/2024 - SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO SEDE REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	243,80	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.314,00
2024	2937	2758 824500236048 330823 17/08/2024 16/09/2024	20/08/2024 16/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.367,69	26305 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500236048 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	6.039,09	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.390,90
2024	2938	2759 9502492930 318909 04/08/2024 03/09/2024	20/08/2024 31/07/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.673,67	26825 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 9502492930 del 31/07/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento -luglio 2024 -	1.371,86	9	12.346,74



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 644 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2940	2761 4/PA 322574 06/08/2024 05/09/2024	22/08/2024 06/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENVIT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	26001 1	27/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 27/08/2024	1411 Fatt. N. 4/PA del 06/08/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. I NCARICO DI SUPPORT O AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORT O ALLE AZIONI TECNIC HE CHIAVE	5.000,00	-8	-40.000,00
2024	2941	2762 3232/O 324107 08/08/2024 30/09/2024	22/08/2024 31/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	1.139,46	28295 1	26/09/2024 26/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 3232/O del 31/07/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	933,98	-4	-3.735,92
2024	2949	2770 824500235717 330353 15/08/2024 14/09/2024	22/08/2024 14/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	3,96	27786 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500235717 del 14/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO D' ABRUZZO -	3,24	-1	-3,24
2024	2950	2771 824500235763 330355 15/08/2024 14/09/2024	22/08/2024 14/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,63	26145 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500235763 del 14/08/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI-MESE LUGLIO 2024 -	51,34	-11	-564,74
2024	2951	2772 824500236021 330821 17/08/2024 16/09/2024	22/08/2024 16/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18.924,41	26147 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500236021 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2024-31.07.2024 POD IT001E61632269 Contatore 000000000061632269 kWh 65855	15.511,81	-13	-201.653,53



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 645 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2952	2773 824500236022 330824 17/08/2024 16/09/2024	22/08/2024 16/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	177,83	26143 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500236022 de l 16/08/2024 - FORNITUR A ELETTRICA DI COMPE TENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI-MESE LUGLIO 202 4 -	145,76	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.894,88
2024	2953	2774 04 327301 10/08/2024 09/09/2024	22/08/2024 08/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/24 al 07/08/24 lo	414,80	25980 1	27/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 04 del 08/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SED E DELL'UNITÀ TERRITO RIALE AGRICOLTURA DI VASTO. PERIODO: 08/06 /2024-07/08/2024	340,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.080,00
2024	2954	2775 25 328399 12/08/2024 11/09/2024	22/08/2024 12/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	109.687,09	27935 1	17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 25 del 12/08/2024 - FONDO COMPENSAZI ONE PREZZI I SEMESTR E 2023 - INT PAR FAS 20 07/2013 LdA IV.2.1.a. RE ALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCO GLIERE ESISTENTI NEL LA ZONA SUD E CENTR O DEL LITORALE DEL C OMUNE DI SILVI.	89.907,45	6	539.444,70
2024	1713	1602 20 209635 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 22/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	12.830,38	19924 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 20 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE" .- CODICE GO L FOR0000248 -	12.830,38	6	76.982,28
2024	1714	1603 FPA 5/2024 210406 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 22/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	11.011,90	17336 1	04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 2 2/05/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "ADD ETTO ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI " C ODICE. GOL FOR000063 0 -	11.011,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110.119,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 646 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1715	1604 31/PA 210469 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 21/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26.511,82	21098 1	11/07/2024 11/07/2024 31/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 31/PA del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000616 - RETTIF. DET. DPG025_622	13.031,37	40	521.254,80
2024	1715	1604 31/PA 210469 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 21/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26.511,82	21099 1	11/07/2024 11/07/2024 31/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 31/PA del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000616 - RETTIF. DET. DPG025_622	13.480,45	40	539.218,00
2024	1717	1606 16/2024-FPA 210688 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	14.327,62	19058 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 16/2024-FPA del 22/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000486. SALDO	14.327,62	3	42.982,86
2024	1718	1607 17/2024-FPA 210691 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.725,38	17138 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 17/2024-FPA del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE VENDITE PRODOTTI ALIMENTARI". CODICE GOL FOR0000451 -	15.725,38	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-267.331,46



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 647 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1719	1608 44/PA 204449 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	20924 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2024	11.036,07	-4	-44.144,28
2024	1719	1608 44/PA 204449 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	20925 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2024 -	17.305,02	-4	-69.220,08
2024	1719	1608 44/PA 204449 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	20926 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2024 -	6,80	-4	-27,20
2024	1719	1608 44/PA 204449 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	20927 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2024 -	6.146,03	-4	-24.584,12
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20931 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023	9.045,85	-4	-36.183,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 648 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20932 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023 -	641,06	-4	-2.564,24
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20933 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023-	1.348,44	-4	-5.393,76
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20934 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023 -	15.188,04	-4	-60.752,16
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20935 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023 -	2.116,98	-4	-8.467,92
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20936 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023	6,80	-4	-27,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 649 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20937 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	1364 Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI - ES 2023	4.994,87	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.979,48
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20939 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	1364 Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023	1.149,39	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.597,56
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23101 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	9.045,85	28	253.283,80
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23104 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	641,06	28	17.949,68
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23105 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	1.348,44	28	37.756,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 650 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23106 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	15.188,04	28	425.265,12
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23108 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	2.116,98	28	59.275,44
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23109 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	6,80	28	190,40
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23111 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	1364 Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	4.994,87	28	139.856,36
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23113 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	1364 Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	1.149,38	28	32.182,64
2024	1722	1611 113/PA 204455 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	23116 1	01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 -SERVIZI A CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024	11.036,07	27	297.973,89



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 651 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1722	1611 113/PA 204455 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	23117 1	01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 -SERVIZI A CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024	17.305,02	27	467.235,54
2024	1722	1611 113/PA 204455 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	23118 1	01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 -SERVIZI A CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024	6,80	27	183,60
2024	1722	1611 113/PA 204455 18/05/2024 16/07/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	23119 1	01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 -SERVIZI A CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024	6.146,03	27	165.942,81
2024	1724	1613 FATTPA 36_24 210627 22/05/2024 31/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	18937 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 22/05/2024 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UE. MODIF CONTRAT NEI LIMITI DEL V D'OBBLIGO.	702,60	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.104,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 652 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1724	1613 FATTPA 36_24 210627 22/05/2024 31/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	18938 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 36_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	504,50	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.180,00
2024	1725	1614 FATTPA 37_24 210638 22/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	121.348,15	18923 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 37_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	99.465,70	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.083.436,70
2024	1726	1615 FATTPA 38_24 210642 22/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	25.586,40	18925 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 38_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	17.656,05	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-547.337,55



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 653 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1726	1615 FATTPA 38_24 210642 22/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	25.586,40	18928 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 38_24 d el 22/05/2024 - CONTRA TTO PER IL SERVIZIO P ONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZI ONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAM MI COFINANZIATI DALL' UE. MODIF. CONTRAT N EI LIMITI DEL V D'OBBLI GO	3.316,41	-31 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-102.808,71
2024	1727	1616 0000015345 210679 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	22177 1	17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024	Fatt. N. 0000015345 del 2 0/05/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUT OMOBILISTICHE. I TRIM ESTRE 2024.	224.705,25	26	5.842.336,50
2024	1728	1617 00900013328D 210811 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	77,99	18842 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001332 8D del 23/05/2024 - Peda ggi Autostradali. ASSEGN AZIONE RISORSE RELAT TIVE ALL'ANNUALITA' 20 24. II RIPARTO. SPESA DIPARTIMENTO DPC.	63,93	-33 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.109,69
2024	1729	1618 00900013327D 210812 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.120,02	22534 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	2234 Codice cliente: 25565912 0 CODICE ID A2A7Z1060 A8W3A83 Fatt. N. 00000 0900013327D del 23/05/2 024 PEDAGGI AUTOSTR ADALI	1.737,72	3	5.213,16
2024	1730	1619 00900016055T 210819 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	18839 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001605 5T del 23/05/2024 - Cano ne Aprile 2024. ASSEGN AZIONE RISORSE RELAT TIVE ALL'ANNUALITA' 20 24. II RIPARTO. SPESA DIPARTIMENTO DPC.	6,00	-33 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-198,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 654 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1731	1620 00900016054T 210822 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	22533	1 24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	2234 Codice cliente: 25565912 0 CODICE ID A2A7Z1060 A8W3A83 Fatt. N. 000000 900016054T del 23/05/20 24 CANONI TELEPASS	45,03	3	135,09
2024	1732	1621 532 211404 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	25769	1 22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 532 del 20/05/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S-CANONE LICENZA D' USO SOFTWARE FLEE WAY -	480,00	68	32.640,00
2024	1733	1622 3519/00 212659 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	692,45	26609	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 3519/00 del 22/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	540,19	82	44.295,58
2024	1733	1622 3519/00 212659 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	692,45	26610	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 3519/00 del 22/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	152,26	82	12.485,32
2024	1734	1623 3431/00 212689 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	910,43	26866	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3431/00 del 20/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	709,45	83	58.884,35
2024	1734	1623 3431/00 212689 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	910,43	26867	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3431/00 del 20/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	200,98	83	16.681,34



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 655 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1735	1624 3430/00 212722 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,26	26864 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3430/00 del 20/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	211,28	83	17.536,24
2024	1735	1624 3430/00 212722 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,26	26865 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3430/00 del 20/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	55,98	83	4.646,34
2024	1736	1625 396 213215 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	34.860,34	17386 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E " CODICE GOL FOR0 000610	16.980,27	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-169.802,70
2024	1736	1625 396 213215 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	34.860,34	17388 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E " CODICE GOL FOR0 000610	17.880,07	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-178.800,70
2024	1737	1626 397 213220 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	24.971,76	19031 1	20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 397 del 23/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000073 -	24.971,76	4	99.887,04
2024	1738	1627 FPA 1/24 212123 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.866,30	17365 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/0 5/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "MEDIAT ORE INTERCULTURALE " CODICE GOL FOR000 0288	16.866,30	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-168.663,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 656 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1739	1628 17 189879 08/05/2024 07/06/2024	30/05/2024 08/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Anticipo 50% - Percorso tr	38.612,64	20610 1	04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	1623 Fatt. N. 17 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE Anticipo 50% - Percorso tr iennale leFP nel sistema duale: OPERATORE DEL BENESSERE - EROGAZI ONE DI TRATTAMENTI D I ACCONCIATURA 2 ann ualità	38.612,64	27	1.042.541,28
2024	1741	1630 824500133053 219939 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	234,85	26317 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500133053 de l 27/05/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .04.2024-30.04.2024 PO D IT001E60758711 Conta tore 00000000000052056 1 kWh 738	192,50	71	13.667,50
2024	1742	1631 824500132904 219974 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,02	26318 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500132904 de l 27/05/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .04.2024-30.04.2024 PO D IT001E61308587 Conta tore 000000000000368371 9 kWh 292	89,36	71	6.344,56



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 657 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1743	1632 824500132905 219989 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	552,17	26319 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500132905 de l 27/05/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .04.2024-30.04.2024 PO D IT001E67580275 Conta tore 00000000000000067 8 kWh 1768	452,60	71	32.134,60
2024	1744	1633 824500133052 220005 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	838,92	18830 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 824500133052 de l 27/05/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01.03. 2024-30.04.2024	687,64	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.501,12
2024	1745	1634 824500132903 220021 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	409,05	20704 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500132903 de l 27/05/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- APRIL E 2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 04.2024-30.04.20 24 POD IT001E0443029 0 Contatore 00000000000 2083087 kWh 1355	335,29	11	3.688,19
2024	1746	1635 824500127934 220026 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.221,55	20976 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500127934 de l 27/05/2024 - FORNITUR A GAS NATURALE period o: 01.01.20 24-30.04.2024 PDR 15720107002539 S mc 5458,650392	2.688,31	19	51.077,89



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 658 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1747	1636 824500122656 220045 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	1.380,98	20766 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500122656 de l 27/05/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.0 4.20 24-30.04.2024 PDR 01611310059399 Smc 12 43,278216	1.133,09	19	21.528,71
2024	1748	1637 824500127935 220047 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	65,04	20956 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500127935 de l 27/05/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.04. 20 24-30.04.2024 PDR 15 730100022717 Contatore 000000000045003815 Sm c 20,000000	53,31	19	1.012,89
2024	1749	1638 824500122655 220049 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	201,84	20759 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500122655 de l 27/05/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.0 4.20 24-30.04.2024 PDR 11760000000889 Smc 18 5,603507	165,44	19	3.143,36
2024	1750	1639 824500120240 220057 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	44,42	20708 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500120240 de l 27/05/2024 - UTENZE G AS G,R, IN COMPETENZ A SERVIZIO INNOVAZIO NE APRILE 2024 - FORN ITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20 24-30.0 4.2024 PDR 0161131005 5753 Contatore 00000000 0043600206 Smc 0,00000 0	36,41	11	400,51
2024	1751	1640 212 220096 29/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE S.A.S CIG B1884F9D97 - Nr. determina: DPH/054	366,00	22522 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	2234 Fatt. N. 212 del 27/05/202 4 - SERVIZIO DI REALIZ ZAZIONE E POSA 3 TAR GHE ASSESSORATO AT TIVITA' PRODUTTIVE - C IG B1884F9D97 - Nr. dete rmina: DPH/054 del 06.0 5.2024	300,00	27	8.100,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 659 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1752	1641 13/01 220774 29/05/2024 29/06/2024	30/05/2024 29/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.647,54	19935 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 13/01 del 29/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	22.647,54	-2	-45.295,08
2024	1753	1642 62/00 220798 29/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 29/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.156,94	20499 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 62/00 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE" CODICE GOL FOR0000115 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	14.156,94	6	84.941,64
2024	1754	1643 33/PA 220939 29/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	15.079,88	18620 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 33/PA del 28/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000105 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGeneration EU - PNR	15.079,88	-11	-165.878,68
2024	1755	1644 113 212343 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavoratori	32.337,99	17337 1	04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 113 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000358 - DET. RETTIFICA DPG025_606	32.337,99	-11	-355.717,89
2024	1756	1645 74/FE 07/05/2024 06/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Richiesta saldo percorso formativo "operatori di sartoria"	36.319,74	18898 1	20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - 17 PERCORSI FORMATIVI "OPER. ADDETTI AI LAVORATORI DI SARTORIA" IST. PEN. VASTO	21.068,16	14	294.954,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 660 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1756	1645 74/FE 07/05/2024 06/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta saldo percorso formativo "oper	36.319,74	18899 1	20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - 17 PERCORSI FORMATIVI "OPER. ADDETTI AI LABORATORI DI SARTORIA" IST. PEN. VASTO	15.251,58	14	213.522,12
2024	1758	1647 156 214370 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/05/20	12.590,35	20433 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" CODICE GOL FOR0000260 -	12.590,35	11	138.493,85
2024	1759	1648 114 214471 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.746,46	20431 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 114 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" CODICE GOL FOR0000255 -	33.746,46	11	371.211,06
2024	1760	1649 115 214575 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.129,10	20304 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 115 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000242 -	17.129,10	11	188.420,10
2024	1761	1650 18 189880 08/05/2024 07/06/2024	30/05/2024 08/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Pagamento intermedio // Pagamento interm	23.167,58	20611 1	04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	1623 Fatt. N. 18 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Pagamento intermedio - Percorso triennale leFP nel sistema duale: OPERATORE DEL BENESSERE EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA 2 annualità	23.167,58	27	625.524,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 661 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1762	1651 13 209031 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	23.165,29	18631 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000621 - finanzia to Unione Europea Nextg eneration EU PNRR	13.031,37	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.062,74
2024	1762	1651 13 209031 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	23.165,29	18633 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000621 - finanzia to Unione Europea Nextg eneration EU PNRR	7.527,65	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.055,30
2024	1763	1652 57/24 217352 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	99.098,28	19278 1	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 57/24 del 27/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO. PE RIODO 01.01.2024-30/04/ 2024	81.228,10	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.228,10
2024	1764	1653 58/24 217362 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	49.424,26	17455 1	06/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 58/24 del 27/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - U FFICIO SUPPORTO TEC NICO. PERIODO 01.01.2 024-30/04/2024	40.511,69	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-607.675,35



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 662 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1766	1654 FATTPA 7_24 13/05/2024 12/06/2024	30/05/2024 13/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	18623 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 13/05/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/0 00575. INCARICO DI SP UPPORTO AL MANAGE MENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZION I TECNICHE CHIAVE DE L PROGETTO. ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01/07/2023-31/12/2023	5.000,00	5	25.000,00
2024	1769	1657 291/24 213302 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.278,23	17374 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/ 2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATO .AMM.VO SEGRETARIAL E" CODICE GOL FOR00 00543	16.980,27	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-186.782,97
2024	1769	1657 291/24 213302 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.278,23	17376 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/ 2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATO .AMM.VO SEGRETARIAL E" CODICE GOL FOR00 00543	13.297,96	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.277,56
2024	1770	1658 N48353 189920 09/05/2024 08/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	112.320,06	17264 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	FATT. N48353 DEL 07/05 /2024 - SERVIZIO SOSTI TUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO Q UADRO LOTTO 8 EDIZIO NE 10.	107.460,06	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-322.380,18
2024	1771	1659 555/24PA 193510 10/05/2024 09/06/2024	30/05/2024 30/04/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	690,00	20106 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 555/24PA del 30/ 04/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATA LOGO "IL NUOVO MODE LLO DELLE COMPETEN ZE E DEI PROFILI PROF ESSIONAL DEL PERSON ALE DELLA PA"	690,00	19	13.110,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 663 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1772	1660 9117005597 193778 10/05/2024 09/06/2024	30/05/2024 30/04/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.585,26	20283 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 9117005597 del 3 0/04/2024 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE PRESSO LE SEDI D ELLA GIUNTA REGIONA LE - Detrazione a garanzi a ai sensi del D.Lgs 50/2 016	30.807,59	22	677.766,98
2024	1773	1661 49/00 215213 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.014,98	20302 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 49/00 del 24/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E ECOLOGICO" CODIC E GOL FOR0000228 -	25.014,98	11	275.164,78
2024	1774	1662 47/00 215214 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	28.887,40	20298 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 47/00 del 24/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO S LLE VENDITE PRODOTT I NON ALIMENTARI" CO DICE GOL FOR0000089 -	28.887,40	11	317.761,40
2024	1775	1663 48/00 215220 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.359,20	20301 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 48/00 del 24/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000009 3 - Riga ausiliaria contene nte informazioni tecniche e aggiuntive del document o	16.359,20	11	179.951,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 664 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1776	1664 46/00 215223 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.772,34	20294 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 46/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000087	14.772,34	11	162.495,74
2024	1781	1669 21 215277 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.439,05	20445 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000566 -	16.980,27	15	254.704,05
2024	1781	1669 21 215277 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.439,05	20446 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000566 -	17.458,78	15	261.881,70
2024	1783	1671 32/PA 215331 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.466,70	20284 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 32/PA del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000063	29.466,70	10	294.667,00
2024	1784	1672 11 215332 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844 AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	29.589,06	20435 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 11 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000082 -	29.589,06	10	295.890,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 665 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1785	1673 156 215333 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000083	31.196,48	20290 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000083	31.196,48	10	311.964,80
2024	1788	1675 F6 219649 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	17302 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO PERMANENTE" CODICE GOL FOR0000513	23.693,40	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-521.254,80
2024	1788	1675 F6 219649 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	17303 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO PERMANENTE" CODICE GOL FOR0000513	19.966,32	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-439.259,04
2024	1789	1676 113 219613 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000251 C	33.841,80	19201 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 113 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE " CODICE GOL FOR0000251 -	33.841,80	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 666 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1790	1677 CQ24-00147 215342 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2024	60.756,00	22823 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. CQ24-00147 del 24/05/2024 - DGR 161/2023. SERVIZI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "VINITALY, SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO E DEI DISTILLATI". TRIENNIO 2023-2025. - Vinitaly 2024	49.800,00	43	2.141.400,00
2024	1791	1678 53/24 217126 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	52.204,30	17351 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 53/24 del 22/05/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO AREA CRATERE SISMICO. D.L. 78/2015. BANDO "FARE CENTRO". ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE GENERALE PER. GENNAIO-APRILE 2024	42.790,41	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-813.017,79
2024	1792	1679 12/01 219563 28/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.582,25	19934 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 12/01 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO S TIPENDI E PAGHE" - CODICE GOL FOR0000098	17.582,25	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.582,25
2024	1793	1680 58 219161 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	22.520,08	19943 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 58 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO" - CODICE GOL FOR0000268 -	22.520,08	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 667 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1795	1682 113/F 219808 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	38.245,37	20188 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 113/F del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE GOL FOR0000246. SALDO	38.245,37	4	152.981,48
2024	1796	1683 F7 219844 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	17379 1	05/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATO AURA FORMAZIONE SRL COD GOL FOR0000644	17.111,90	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-359.349,90
2024	1796	1683 F7 219844 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	17382 1	05/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATO AURA FORMAZIONE SRL COD GOL FOR0000644.	18.135,20	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-380.839,20
2024	1797	1684 824500135118 219859 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	6.562,13	20696 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500135118 del 27/05/2024 - UTENZA GAS COMPLESSO LE NAIA DI -23/02/24--30/04/2024 -	5.417,91	11	59.597,01
2024	1798	1685 120 219877 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.257,95	19941 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 120 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000296 -	20.257,95	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 668 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1800	1687 58/2024 220086 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	28.520,12	19938 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 58/2024 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATO RE AMMINISTRATIVO SE GRETRIALE" - CODIC E GOL FOR0000234 -	28.520,12	0	0,00
2024	1801	1688 11/01 27/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.662,36	20479 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 11/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "MAGAZZINI ERE" CODICE GOL FOR 0000233	12.662,36	11	139.285,96
2024	1803	1689 57 217617 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	12.054,86	20493 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 57 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000276 -	12.054,86	12	144.658,32
2024	1804	1690 88 217687 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	28.806,30	17567 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. 88 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINIS TRATIVO SEGRETARIAL E". CODICE GOL FOR00 00175 - NextGenerationE U	28.806,30	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-374.481,90
2024	1806	1691 240000460642 213258 23/05/2024 15/07/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000460642B/BOLLE	13,28	22581 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 460642 del 20/05/2024 -	12,11	10	121,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 669 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1807	1692 297/24 217727 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.814,85	17564 1	07/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 297/24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000174 - ACC. N. 771 - NextGenerationEU	34.814,85	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-487.407,90
2024	1808	1693 FATTPAAF/22 219150 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	22.887,96	19954 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE " - CODICE GOL FOR000099	22.887,96	0	0,00
2024	1809	1694 112/F 219023 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	42.959,16	19962 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 112/F del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO " - CODICE GOL FOR0000243 -	42.959,16	0	0,00
2024	1810	1695 22 218937 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	24.927,66	20060 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000078 -	24.927,66	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 670 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1811	1696 FPA4 217688 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.986,04	17566 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. FPA4 del 27/05/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - SOGGETTO REALIZZATORE TECSEO SRL - CODICE GOL FOR0000245 - NextGeneration EU	13.986,04	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-181.818,52
2024	1812	1697 FATTPA 11_24 217708 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	19929 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" - CODICE GOL FOR0000096 - GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL - CODICE GOL FOR0000096	33.225,24	1	33.225,24
2024	1812	1697 FATTPA 11_24 217708 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	19932 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" - CODICE GOL FOR0000096 -	4.035,22	1	4.035,22
2024	1813	1698 FATTPA 10_24 217707 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL ARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.894,78	18654 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTIVAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE S.C.M. SERVIZI SRL. NextGenerationEU	15.894,78	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-127.158,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 671 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1814	1699 FATTPA 9_24 217696 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	15.907,08	18660 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 27/05/2024 - PROGRAM MA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "SEGRETA RIO" - CODICE GOL FOR 0000244 - NextGeneration EU	15.907,08	-9	-143.163,72
2024	1815	1700 FPA5 217690 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.412,70	17565 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. FPA5 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING - NextGenerationEU	13.412,70	-13	-174.365,10
2024	1817	1701 3 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 30 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2024- Esper	12.480,00	17623 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 3 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTITIMENTO 2.2.1 "ASISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE" ESPERTO AMBIENTE II BIMESTRE 2024	12.480,00	-9	-112.320,00
2024	1819	1703 FATTPAAF/21 215169 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.781,72	20288 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL	34.781,72	11	382.598,92
2024	1820	1704 19/2024-FPA 215081 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.689,69	20440 1	02/07/2024 03/07/2024 10/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 19/2024-FPA del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000454 -	23.689,69	17	402.724,73



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 672 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1821	1705 21 215006 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	32.919,48	20428 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALEI " CODICE GOL FOR000 0247 -	32.919,48	11	362.114,28
2024	1823	1707 FATTPA 8_24 215336 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	35.464,01	20438 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 24/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO STIPENDI E PAG HE" CODICE GOL FOR0 000321 -	35.464,01	10	354.640,10
2024	1824	1708 05 EL2024 210687 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.396,00	17589 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 05 EL2024 del 21/ 05/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPERTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". ING. ID RAULICO II BIMESTRE 2 024	6.396,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.168,00
2024	1825	1709 5 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.652,00	17590 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 5 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN CONTABILITA ' PUBBLICA RENDICONT AZIONE FONDI EUROPE I. II BIMESTRE 2024	2.652,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.216,00
2024	1827	1710 10 204379 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 17/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.212,00	17602 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 10 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO II BIMEST RE 2024	4.212,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.848,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 673 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1828	1711 FPA 5/24 208985 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.480,00	17596 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE SENIOR I BIMESTRE 2024	12.480,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-87.360,00
2024	1829	1712 240000000216 202676 17/05/2024 18/06/2024	30/05/2024 14/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020240000000000000216B/BOLLETTAZIONE	23,75	22585 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000216 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020240000000000000216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21,59	37	798,83
2024	1830	1713 824500117420 201834 16/05/2024 15/06/2024	30/05/2024 15/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	885,45	26316 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500117420 del 15/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 k Wh 3056	725,78	83	60.239,74
2024	1832	1715 2400000000260 200276 16/05/2024 18/06/2024	30/05/2024 14/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020240000000000000260B/BOLLETTAZIONE	21,63	22586 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000260 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020240000000000000260B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	19,66	37	727,42
2024	1833	1716 PA1009 215341 25/05/2024 23/07/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabili	60.556,30	24644 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PA1009 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO - 1/10 - 1/12/2023 -	49.636,31	17	843.817,27



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 674 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1834	1717 N48690 193854 11/05/2024 10/06/2024	30/05/2024 10/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	589,02	17669 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	FATT. N. 48690 DEL 10/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	563,53	1	563,53
2024	1835	1718 10/01 217224 27/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.873,81	20480 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 10/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE - MAKE-UP ARTIST AND STYLE" CODICE GOL FOR0000240	11.873,81	11	130.611,91
2024	1836	1719 9/01 217256 27/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.188,80	22041 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 9/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000280	16.188,80	20	323.776,00
2024	1837	1720 117 217515 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	15.295,60	18602 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 117 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000227- ACC. N. 851	15.295,60	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198.842,80
2024	1838	1721 2400000000427 200249 15/05/2024 18/06/2024	30/05/2024 14/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202400000000000000427B/BOLLETTAZIONE	35,13	22582 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 0500202400000000427 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 0500202400000000000000427B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31,94	37	1.181,78



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 675 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1839	1722 240000460641 213265 23/05/2024 15/07/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000460641B/BOLLE	9,13	22584 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 460641 del 20/05/2024 -	8,33	10	83,30
2024	1840	1723 56 218909 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	37.777,44	20065 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "SEGREARIO" CODICE GOL FOR00005 31 -	20.468,47	0	0,00
2024	1840	1723 56 218909 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	37.777,44	20069 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "SEGREARIO" CODICE GOL FOR00005 31 -	17.308,97	0	0,00
2024	1841	1724 00900013322D 210810 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	92,10	17588 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001332 2D del 23/05/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente: 22078907 4	75,49	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.095,09
2024	1842	1725 116 217643 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	12.513,84	18601 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 116 del 27/05/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE EVENTITALIA S CARL CODICE GOL FO R0000090	12.513,84	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-162.679,92
2024	1844	1727 4 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/20	9.570,00	17586 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 4 del 22/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ING. GESTIONALE E II BIMESTRE 2024	9.570,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.560,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 676 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1845	1728 FPA 7/24 218882 28/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.276,00	17591 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. II BIMESTRE 2024	3.276,00	-15	-49.140,00
2024	1846	1729 00900016048T 210818 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17587 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900016048T del 23/05/2024 - CANONE TELEPASS E QUOTE ASSOCIATIVE - Codice cliente: 220789074	12,00	-41	-492,00
2024	1851	1733 86 217647 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. COOP GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - G	35.621,08	17568 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. 86 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" - CODICE GOL FOR0000250 - NextGenerationEU	35.621,08	-13	-463.074,04
2024	1852	1734 4/PA 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.277,10	18603 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - NextGenerationEU	25.277,10	-13	-328.602,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 677 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2962	2781 1410001596 299803 19/07/2024 30/09/2024	22/08/2024 18/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	10.192,00	25720 1	22/08/2024 22/08/2024 28/08/2024 22/08/2024	1364 Fatt. N. 1410001596 del 1 8/07/2024 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER LA BIB LIOTECA REGIONALE "B ENEDETTO CROCE". FO RNITURA DEI SERVIZI E DITORIALI DEL GRUPPO "IL SOLE 24 ORE". IMPE GNO DI SPESA - IL SOL E 24 ORE QUOT. DIGITA LE PIATT.DOC. (B885C0 01)	9.800,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-323.400,00
2015	1388	0 52250431/T DPB00 31/12/2015 30/01/2016	31/12/2015 23/02/2015 31/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,67	24729 1	09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 52250431/T del 2 3/02/2015 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2 015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 5673059 10, 594763090 -	21,67	3.117	67.545,39
2015	1389	0 54513312/T DPB00 31/12/2015 30/01/2016	31/12/2015 23/03/2015 31/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,08	24730 1	09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 54513312/T del 2 3/03/2015 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2 015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 5673059 10, 594763090 - CANON E LOCAZIONE TELEPAS S	3,08	3.117	9.600,36
2014	1	1 74981229/t 0 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 23/12/2014 31/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	1,26	24732 1	09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 74981229/t del 23 /12/2014 - INSOLUTI DAL 23/10/ 2011 AL 23/03/201 5 CONTRATTI 11560599 7-124829659, 567305910, 594763090 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	1,26	3.482	4.387,32
2014	2	2 74972705/T 0 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 23/12/2014 31/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	24735 1	09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 74972705/T del 2 3/12/2014 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2 015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 5673059 10, 594763090 -	7,56	3.482	26.323,92



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 678 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	30	3 72633132/T 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 23/11/2014 31/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	1,26	24731 1	09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 72633132/T del 2 3/11/2014 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2 015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 5673059 10, 594763090 -	1,26	3.482	4.387,32
2014	40	4 67749776/T 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 23/09/2014 31/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	2,52	24733 1	09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 67749776/T del 2 3/09/2014 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2 015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 5673059 10, 594763090 -	2,52	3.482	8.774,64
2024	1853	1735 240000367302 200281 16/05/2024 15/07/2024	03/06/2024 09/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000367302B/BOLLE	309,25	22580 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 367302 del 09/05/2024 -	281,59	10	2.815,90
2024	1855	1737 584 217705 27/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Caroselli K.(7/5) -Cinque P	1.920,00	20107 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 584 del 27/05/202 4 - PIANO ANNUALE DE LLE ATTIVITA' FORMATI VE 2024-2026. FORMAZI ONE SPECIALISTICA A CATALOGO, CORSO "IL CONTO ANNUALE 2023 ALLA LUCE DELLE NUO VE DISPOSIZIONI CONT RATTUALI".	1.920,00	1	1.920,00
2024	1856	1738 FPA 10/24 219930 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 28/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.950,00	18919 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 28/ 05/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPERTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CON TABILITA' PUBBLICA RE NDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO II B IMESTRE 2024	4.950,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.700,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 679 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1857	1739 824500138332 220024 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	195,99	17575 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500138332 de l 27/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.0 4.2024 POD IT001E0465 9869 Contatore 00000000 0000039977 kWh 576 Altr i Dati Gestionali DPB004/ 09 DEL 21/01/2022	160,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.570,40
2024	1858	1740 218 221598 29/05/2024 28/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	25.171,68	20073 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 218 del 27/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000252	25.171,68	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.171,68
2024	1859	1741 35453518 221908 30/05/2024 30/06/2024	03/06/2024 20/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	23133 1	02/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 35453518 del 20/ 05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA APRILE 2024 A DESIONE ACCORDO QU ADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 2. - FATTURA NOLEGGI O LUNGO TERMINE	316,00	44	13.904,00
2024	1860	1742 20/2024-FPA 221912 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	12.937,52	18616 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 20/2024-FPA del 29/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIV O "MAGAZZINIERE" CO DICE GOL FOR0000455 - Finanziato dall'Unione Eur opea NextGenerationEU - PNRR	12.937,52	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-155.250,24
2024	1861	1743 32/03 221913 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C93C22008750006	6.569,72	20075 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 32/03 del 29/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "MAGAZZINI ERE" CODICE GOL FOR 0000271 -	6.569,72	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.139,44



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 680 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1862	1744 FATTPA 12_24 221914 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.966,02	18627 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 d el 29/05/2024 - PNRR - G OL - PERCORSO FORM ATIVO " MAGAZZINIERE " CODICE GOL FOR0000 497 - Finanziato dall Unio ne Europea NextGenerati onEU - PNRR	9.740,62	-11	-107.146,82
2024	1862	1744 FATTPA 12_24 221914 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.966,02	18628 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 d el 29/05/2024 - PNRR - G OL - PERCORSO FORM ATIVO " MAGAZZINIERE " CODICE GOL FOR0000 497 - Finanziato dall Unio ne Europea NextGenerati onEU - PNRR	8.225,40	-11	-90.479,40
2024	1863	1745 10Enti Pub. 221915 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.988,95	20071 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 10Enti Pub. del 2 9/05/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "ADD ETTO IMMISSIONE E GE STIONE DIGITALE DEI D ATI" CODICE GOL FOR0 000170 - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in m odo virtuale	12.988,95	-2	-25.977,90
2024	1864	1746 FPA 3/24 222443 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMIA SALDO CORSO GOL FOR0000108	22.288,02	18617 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 30/0 5/2024 - GOL PNRR - PE RCORSO FORMATIVO " ADDETTO ALL'IMMISSIO NE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000108 - FINANZIATO DALL'UNIO NE E UROPEA NextGeneration EU - PNRR	22.288,02	-12	-267.456,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 681 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1865	1747 116/F 222633 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	31.161,24	20158 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000440 -. SALDO QUOTA 1 DI 2	16.980,27	-1	-16.980,27
2024	1865	1747 116/F 222633 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	31.161,24	20159 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000440 -. SALDO QUOTA 2 DI 2	14.180,97	-1	-14.180,97
2024	1866	1748 115/F 222661 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	31.244,22	20949 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000422	17.111,90	11	188.230,90
2024	1866	1748 115/F 222661 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	31.244,22	20953 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000422	14.132,32	11	155.455,52
2024	1867	1749 48/24 198390 14/05/2024 13/06/2024	03/06/2024 14/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.403,26	19216 1	24/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 24/06/2024	2234 Fatt. N. 48/24 del 14/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO MARZO 2024	24.101,03	12	289.212,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2963	2782 76/24 311277 29/07/2024 28/08/2024	22/08/2024 29/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	108.497,24	26349 1	06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024	Fatt. N. 76/24 del 29/07/2024 - Periodo: Aprile - Giugno 2024. CONVENZIONE RELATIVA AL PROG. SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - L.R. 34/2007 E D.G.R. 941/2021 E SS.MM.II.	88.932,16	9	800.389,44
2024	1871	1753 24A000006570 211729 23/05/2024 22/06/2024	03/06/2024 21/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	17636 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 2024A000006570 del 21/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	380,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.180,00
2024	1872	1754 ZZ50505313 219894 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 23/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	259.772,49	18863 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	2117 Fatt. N. ZZ50505313 del 23/05/2024 - LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 PNRR MISSION1-COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY SANITA'. COD. IN VM1C111.5- PROGRAMMA SUPPORTO DELLA CYBERSECURITY PER IL CERT REGLE AMBITO SANITA'	212.928,27	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.490.497,89
2024	1873	1755 24300969 219917 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 09/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78329 CONVERGE SRL PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -	117.924,59	18861 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	2117 LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 - PNRR MISSION1-COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY SANITA'. COD. INVESTIMENTO M1C111.5- PROGETTO "INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLA CYBERSECURITY PER IL CERT REGIONALE NELL'AMBITO DELLA SANITA'	96.659,50	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-676.616,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 683 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1874	1756 824500132902 220079 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	183,65	20706 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500132902 de l 27/05/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- APRIL E 2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 04.2024-30.04.20 24 POD IT001E0443029 1 Contatore 000000000000 0020550 kWh 655	150,53	11	1.655,83
2024	1875	1757 59/24 221568 29/05/2024 28/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	10.447,47	22907 1	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	Fatt. N. 59/24 del 29/05/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO DIPARTIME NTO DPD021 SERVIZIO FORESTE E PARCHI - U FFICIO PARCHI E RISER VE. PERIODO 01/01/202 4-30/04/2024	8.563,50	33	282.595,50
2024	1876	1758 90 224485 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	48.321,40	18636 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 90 del 30/05/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIO NE PERCORSI 1 E 2 : U PSKILLING E RESKILLIN G. CODICE GOL FOR000 0082 - Finanziato dall'Uni one Europea - NextGener ationEU - PNRR	48.321,40	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-531.535,40
2024	1877	1759 2400000000386 224580 30/05/2024 23/07/2024	03/06/2024 28/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000000386B/BOLLETTAZIONE	53,01	28332 1	26/09/2024 26/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 05002024000000 0386 del 28/05/2024 -FO RNITURA IDRICA VIVAIO FORESTALE MAMMARE LLA PERIODO GENN- A PRILE 2024	48,18	65	3.131,70
2024	1878	1760 1070050806 30/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	22479 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 1070050806 del 3 0/05/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA A NNO 2023 -	179.755,27	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-898.776,35



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1881	1761 1070050808 30/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	22331 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 1070050808 del 3 0/05/2024 - SPESE DILA VORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIV ATI 2023 - servizio plasm a toll	75.883,62	-7	-531.185,34
2024	1881	1761 1070050808 30/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	22332 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 1070050808 del 3 0/05/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA A NNO 2023 - servizio plas ma toll	147.862,33	-7	-1.035.036,31
2024	1883	1762 1070050812 30/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	22249 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 1070050812 del 3 0/05/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI - serv izio plasma toll	224.615,02	-10	-2.246.150,20
2024	1885	1763 1070050814 31/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	22250 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 1070050814 del 3 0/05/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI - serv izio plasma toll	226.927,22	-10	-2.269.272,20
2024	1888	1764 1070050810 31/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	22330 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 1070050810 del 3 0/05/2024 - SPESE DILA VORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIV ATI 2023 - servizio plasm a toll	89.860,35	-7	-629.022,45
2024	1890	1766 63/24 226159 31/05/2024 30/06/2024	03/06/2024 31/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	44.541,69	17665 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 63/24 del 31/05/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE S ALDO PERIODO GENNAI O - MAGGIO 2024	36.509,58	-19	-693.682,02



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 685 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1892	1768 240000328515 200287 16/05/2024 15/07/2024	03/06/2024 09/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000328515B/BOLLE	133,16	20263 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 328515 del 09/05/2024 - F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI SEDE GENIO CI VILE TERAMO	121,32	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.698,48
2024	2965	2784 PAE0025810 325684 08/08/2024 07/09/2024	22/08/2024 31/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.442,54	26341 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0025810 del 31/07/2024 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2. -SE RVIZI DI TELEFONIA E C ONNETTIVITA' - Consumi per numero Utenza 08589 624	5.280,77	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.280,77
2024	2966	2785 42 327210 09/08/2024 09/09/2024	22/08/2024 09/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	400.805,05	25741 1	22/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - PIANO SOCIALE REGI ONALE 2022-2024: INTE RVENTI PER CAPACITY BUILDING-ASSISTENZA TECNICA DGR 908/2023. CONVENZIONE PER AF FIDAMENTO DIRETTO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA AL PIANO S OCIALE REGIONALE 202 2-2024 ANNI 2024 E 2025	170.485,46	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.704.854,60
2024	2966	2785 42 327210 09/08/2024 09/09/2024	22/08/2024 09/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	400.805,05	25936 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	1633 Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - INTERVENTI PER CAP ACITY BUILDING-ASSIS TENZA TECNICA DGR 9 08/2023. CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DIR ETTO SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL RUN TS 2022-2024 ANNI 2024 E 2025. ANNUALITA' 202 4	158.043,27	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.580.432,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 686 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2969	2788 201/2024 333368 21/08/2024 20/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	37.471,90	26162 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 201/2024 del 21/08/2024 - GOL" PNRR – P ERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODIC E GOL FOR0000605 Fin nziato dall'Unione Europe a - NextGenerationEU - P NRR - M5 C1 R1.1	22.574,55	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-338.618,25
2024	2969	2788 201/2024 333368 21/08/2024 20/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	37.471,90	26163 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 201/2024 del 21/08/2024 - GOL" PNRR – P ERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODIC E GOL FOR0000605 Fin nziato dall'Unione Europe a - NextGenerationEU - P NRR - M5 C1 R1.1	14.897,35	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-223.460,25
2024	2970	2789 200/2024 333375 21/08/2024 20/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	9.473,25	26160 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 200/2024 del 21/08/2024 - GOL PNRR COD ICE GOL FOR0000127 - Finanziato dall'Unione Eur opea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	9.473,25	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-142.098,75
2024	2971	2790 1625 333441 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.690,00	28084 1	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 1625 del 21/08/2024 - GOL PNRR. PERCO RSO FORMATIVO "VETR INISTA E VISUAL MERC HANDISER". CODICE G OL FOR0000162 - Finanzi ato dall'UE - NextGenerat onEU - PNRR - M5 C1 R1 .1	32.690,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.690,00
2024	2977	2796 79/24 325147 08/08/2024 07/09/2024	27/08/2024 08/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	83.015,61	26021 1	28/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 28/08/2024	1549 Fatt. N. 79/24 del 08/08/2024 - D.G.R. 9412021 SU PPORTO TECNICO/AMM INISTRATIVO AL SERVIZ IO GESTIONE E QUALIT À DELLE ACQUE. PERIO DO: APRILE - MAGGIO 2024	68.045,58	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-680.455,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 687 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2979	2798 57/PA 333897 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.232,96	26167 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 57/PA del 21/08/2024 - PNRR - GOL - PER CORSO FORMATIVO " A IUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000545	13.232,96	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-211.727,36
2024	1894	1770 824500120062 220029 28/05/2024 27/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	94,48	20062 1	26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 824500120062 de l 27/05/2024 - FORNITUR A ELETTRICA PERIODO APRILE 2024 LOCALI DI PROPRIETA' REGIONAL E PRESSO IL CONDOMI NIO VILLA FAUSTA	77,44	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77,44
2024	1895	1771 35453298 221847 29/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 20/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	19034 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 35453298 del 20/05/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3. - FATTU RA NOLEGGIO LUNGO T ERMINE	4.453,87	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.815,48
2024	1896	1772 1 224098 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28783 FABER MANUTENZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	178.522,12	19850 1	25/06/2024 25/06/2024 26/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 1 del 30/05/2024 - MANUTENZIONE ORDIN ARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RAD ENTE FINALIZZATA ALL A FRUIZIONE DELL'ARE NILE E RIPASCIMENTO	146.329,61	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-438.988,83
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22405 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 003602/PA del 27 /05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- CANONE APRILE 2 024	24.823,44	33	819.173,52
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22406 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 003602/PA del 27 /05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- CANONE APRILE 2 024	9.785,19	33	322.911,27



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 688 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22408 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 003602/PA del 27 /05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- CANONE APRILE 2 024	8.350,49	33	275.566,17
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22410 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	Fatt. N. 003602/PA del 27 /05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- CANONE APRILE 2 024	4.468,52	33	147.461,16
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22412 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1364 Fatt. N. 003602/PA del 27 /05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- CANONE APRILE 2 024	23.897,31	33	788.611,23
2024	1898	1774 120 226142 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	18.314,32	19022 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 120 del 30/05/202 4 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PE RCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000 416	18.314,32	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-73.257,28
2024	1899	1775 22 226151 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.224,76	20695 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 22 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "AIUTO CUOCO " - CODICE GOL FOR000 0315 -	18.224,76	9	164.022,84
2024	1900	1776 12Enti Pub. 226164 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.671,36	24812 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 12Enti Pub. del 3 1/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBI TO DEL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG. - ACC. 620	12.671,36	44	557.539,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 689 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1901	1777 12 226169 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	35.134,14	22052 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR00 00484	16.980,27	17	288.664,59
2024	1901	1777 12 226169 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	35.134,14	22055 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000 484 -	18.153,87	17	308.615,79
2024	1902	1778 13Enti Pub. 226212 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.789,80	19017 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 13Enti Pub. del 3 1/05/2024 - PROGRAMM A GOL PNRR. AUTORIZZ AZIONE PERCORSO FO RMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE GRUPP O SICURFORM SRL. CO DICE GOL FOR0000157.	28.789,80	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-115.159,20
2024	1903	1779 14Enti Pub. 226219 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	9.169,82	20508 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 14Enti Pub. del 3 1/05/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "ADD ETTO IMMISSIONE E GE STIONE DIGITALE DEI D ATI" - CODICE GOL FO R0000202 -	9.169,82	4	36.679,28
2024	1904	1780 79 226239 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	29.386,92	20507 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 79 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "MAGAZZINIER E" - CODICE GOL FOR00 00207 -	29.386,92	4	117.547,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 690 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1905	1781 11Enti Pub. 226247 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.806,54	20505 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 11Enti Pub. del 3 1/05/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO INSTA LLATORE DI IMPIANTI E LETTRICI" CODICE GOL FOR0000259 -	16.806,54	4	67.226,16
2024	1906	1782 8101005887 226266 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	20114 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 8101005887 del 3 1/05/2024 - DGR 800/202 3 APPROVAZIONE SCH EMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRAS PORTO PUBBLICO FER ROVIARIO DI INTERESS E REGIONALE E LOCAL E TRA REGIONE ABRUZ ZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033	4.750.000,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.500.000,00
2024	1907	1783 1197 226269 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.317,84	20504 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 1197 del 31/05/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "PASTICCERE " CODICE GOL FOR000 0110 -	41.317,84	4	165.271,36
2024	1908	1784 05/PA 226271 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.540,51	20502 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 05/PA del 31/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO S TIPENDI E PAGHE" CO DICE GOL FOR0000560 -	17.540,51	4	70.162,04
2024	1909	1785 123/F 226294 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	43.917,66	20203 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 123/F del 31/05/2 024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO. SOGGETTO REALIZ ZATORE FORME SRL C ODICE GOL FOR000012 3 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - PNRR	43.917,66	2	87.835,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 691 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1911	1787 FATTPA 13_24 226335 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	15.701,31	20500 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 d el 31/05/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "A SSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR00005 82 - GARANZIA OCCUPA BILITA DEI LAVORATOR I GOL - CODICE GOL F OR0000582 -	8.555,95	4	34.223,80
2024	1911	1787 FATTPA 13_24 226335 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	15.701,31	20501 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 d el 31/05/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "A SSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR00005 82 -	7.145,36	4	28.581,44
2024	1912	1788 FPA 2/2024 226339 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	13.290,60	18640 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 3 1/05/2024 - GOL - PNRR - ATTUAZIONE PERCO RSI 1 E 2 - UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000197 Finanz iato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNR R	13.290,60	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159.487,20
2024	1913	1789 303/24 226352 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.957,44	18615 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 303/24 del 31/05/ 2024 - GOL PNRR PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIG ITALE DEI DATI" CODIC E GOL FOR0000310 FIN ANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerati onEU - PNRR	37.957,44	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-493.446,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 692 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1914	1790 35/PA 226363 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10.168,80	18624 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 35/PA del 31/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000200 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGeneration EU - PNRR	10.168,80	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-132.194,40
2024	1915	1791 91 226370 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. COOPERATIVA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - G	35.960,44	19131 1	23/06/2024 23/06/2024 24/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 91 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE". CODICE GOL FOR0000158 - NextGenerationEU	35.960,44	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-215.762,64
2024	1916	1792 57 226375 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	13.121,22	19130 1	23/06/2024 23/06/2024 24/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 57 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING - NextGenerationEU	13.121,22	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78.727,32
2024	1917	1793 34/PA 226376 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	19132 1	23/06/2024 23/06/2024 25/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000544	9.872,25	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.361,25
2024	1917	1793 34/PA 226376 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	19133 1	23/06/2024 23/06/2024 25/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000544	8.332,25	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.661,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 693 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1918	1794 21/FE 226385 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	18.861,72	21060 1	11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 21/FE del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE E CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO	18.861,72	10	188.617,20
2024	1919	1795 FPA6 226386 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.267,14	20166 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FPA6 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" - CODICE GOL FOR0000318 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU	17.267,14	-4	-69.068,56
2024	1920	1796 304/24 226387 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.283,60	19946 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 304/24 del 31/05/2024 - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE SAPERE AUDE SRL - GOL "FOR0000278" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	19.283,60	-4	-77.134,40
2024	1921	1797 14 226388 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	33.332,76	19944 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 14 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000192 finanziato Unione Europea NextGeneration EU	33.332,76	-4	-133.331,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 694 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1922	1798 15 226390 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	29.955,60	19065 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 15 del 31/05/2024 - 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 FOR0000191. S ALDO	29.955,60	-7	-209.689,20
2024	1923	1799 23 226391 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.244,56	19062 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 23 del 31/05/2024 - 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 FOR0000188. S ALDO	33.244,56	-7	-232.711,92
2024	1924	1800 FPA 4/24 226502 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 01/06/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ SALDO CORSO FOR0000156	29.081,70	19061 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/0 6/2024 - PROGRAMMA G OL PNRR. AUTORIZZAZI ONE PERCORSO FORM ATIVO "OPERATORE AM MINISTRATIVO SEGRET ARIALE". CODICE GOL F OR0000156. SALDO	29.081,70	-7	-203.571,90
2024	2980	2799 35727925 334141 22/08/2024 30/09/2024	27/08/2024 13/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	28134 1	20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 35727925 del 13/ 08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA GIG AQ 844849 2C24 . PERIODO LUGLI O 2024 -	316,00	-6	-1.896,00
2024	2982	2801 173 334244 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 22/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.905,05	26165 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 173 del 22/08/202 4 - GOL" PNRR - CODIC E GOL FOR0000393 - Fin anziato dall'Unione Europ ea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.905,05	-16	-286.480,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 695 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1931	1807 00583800010P 210813 23/05/2024 22/07/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86510 FS PARK S.P.A Codice cliente: 215353524	2,20	17612 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000058380001 0P del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	1,80	-41	-73,80
2024	1932	1808 00900013330D 210815 23/05/2024 22/07/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	213,20	17604 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001333 0D del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	174,75	-41	-7.164,75
2024	1933	1809 00900016057T 210821 23/05/2024 22/07/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	17609 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001605 7T del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	7,50	-41	-307,50
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATIC I,	820,96	18642 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/202 4 - FORNITURA E MONT AGGIO NUOVI PNEUMA TICI, FORNITURA E SOS TITUZIONE DELLA CING HIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SE RVIZIO	328,92	-5	-1.644,60
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATIC I,	820,96	18643 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/202 4 - FORNITURA E MONT AGGIO NUOVI PNEUMA TICI, FORNITURA E SOS TITUZIONE DELLA CING HIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SE RVIZIO	288,61	-5	-1.443,05



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 696 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATIC I,	820,96	18644 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SERVIZIO	57,55	-5	-287,75
2024	2983	2802 1633 334486 23/08/2024 22/09/2024	27/08/2024 22/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.923,75	28082 1	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE COD.GOL FOR0000448 Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	9.872,25	-2	-19.744,50
2024	2983	2802 1633 334486 23/08/2024 22/09/2024	27/08/2024 22/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.923,75	28083 1	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE COD.GOL FOR0000448 Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	4.051,50	-2	-8.103,00
2024	1935	1811 03/2024 21/05/2024 20/06/2024	06/06/2024 21/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.106,00	18920 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	2.106,00	1	2.106,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 697 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1936	1812 824500137685 219999 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.899,34	17599 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 de l 27/05/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPE - IM PEGNO DI SPESA - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 03.20 24-30.04.2024 kWh 173 72	3.787,17	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.594,72
2024	1936	1812 824500137685 219999 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.899,34	17601 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 de l 27/05/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.04.2024 kW h 17372	228,68	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.658,88
2024	1937	1813 824500133328 220080 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	233,92	17603 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500133328 de l 27/05/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024 POD IT001E75244576 Contator e 000000000003099923 k Wh 789	191,74	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.067,84
2024	1938	1814 24VN000084 226337 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZION FATTURA SPLIT PAYMENT	8.800,63	24646 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 24VN000084 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTT OPOSTE A PIANI DI RIE NTRO - 1/07 - 30/09/202 3 -	7.213,63	40	288.545,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 698 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1939	1815 11/PA 228651 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGIN "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-G	12.409,08	19067 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 11/PA del 03/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ASS. FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS. SALDO	12.409,08	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-124.090,80
2024	1940	1816 64/24 228652 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	1.502.917,62	18886 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 64/24 del 03/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO 01/01/2024-30/04/2024. DELIBERA CIPESS	1.231.899,69	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.478.495,35
2024	1941	1817 FPA 2/24 228653 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.471,88	19070 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/06/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000275-ACC. N. 745 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" - CODICE GOL FOR0000275. SALDO	19.471,88	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194.718,80
2024	1942	1818 159 228654 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20	30.869,80	19084 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000529. SALDO	17.111,90	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-171.119,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 699 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1942	1818 159 228654 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20	30.869,80	19086 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000529. SALDO	13.757,90	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-137.579,00
2024	1943	1819 124/F 228658 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	18.374,85	20278 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000535. SALDO QUOTA 1 DI 2	9.872,25	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.616,75
2024	1943	1819 124/F 228658 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	18.374,85	20281 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000535. SALDO QUOTA 2 DI 2	8.502,60	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.507,80
2024	1944	1820 21/2024-FPA 228673 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.875,44	19081 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000487. SALDO	9.740,62	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-97.406,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 700 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1944	1820 21/2024-FPA 228673 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	19.875,44	19083 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA "GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - PERCORSO F ORMATIVO "MAGAZZINI ERE" CODICE GOL FOR 0000487 - GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000487- SAL DO	10.134,82	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.348,20
2024	1945	1821 0000026 229880 04/06/2024 30/09/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	370,49	20285 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 0000026 del 31/0 5/2024 - SALDO INTERV ENTO DI RIDUZIONE RI SCHIO IDRAULICO- RIP RISTINO DELLA SEZ. ID RAULICA E DEGLI ARG NI DI UN TRATTO DI FIU ME VERA IN LOC. BAZZ ANO COMUNE DI L'AQUI LA. DPCM 27/02/2019 -	303,68	-94 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.545,92
2024	1946	1822 9502344625 230394 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,66	18987 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344625 del 3 1/05/2024 -	555,46	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.999,14
2024	1947	1823 FATTPA 6_24 220094 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.896,64	18932 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 28/05/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE) PERIODO II BI MESTRE 2024	9.896,64	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.276,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 701 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1948	1824 FATTPA 5_24 220095 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.135,36	18927 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 28/05/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE) PERIODO I BI MESTRE 2024	9.135,36	-7	-63.947,52
2024	1949	1825 FATTPA 5_24 223486 30/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTIME T	367.220,00	22554 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTE RVENTO DI PROFILATU RA PLANO-ALTIMETRIC A DELL'ALVEO E SISTE MAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRATA TR ATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE. FSC D ELIBERA CIPESS 79/202 1 PROGRAMMAZIONE 2 021/2027.	153.324,20	26	3.986.429,20
2024	1949	1825 FATTPA 5_24 223486 30/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTIME T	367.220,00	22555 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTE RVENTO DI PROFILATU RA PLANO-ALTIMETRIC A DELL'ALVEO E SISTE MAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRATA TR ATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE. FSC D ELIBERA CIPESS 79/202 1 PROGRAMMAZIONE 2 021/2027.	147.675,80	26	3.839.570,80
2024	1952	1828 62/24 222913 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.950,60	19055 1	21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 62/24 del 30/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PE RIODO 01.03.2024-30.04. 2024	30.287,38	-8	-242.299,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 702 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1953	1829 59/2024 226354 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	27.645,84	18638 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 59/2024 del 30/05/2024 - GOL - PNRR - PE RCORSI UPSKILLING E RESKILLING.AUTORIZZ AZIONE PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000298 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR	27.645,84	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-331.750,08
2024	1954	1830 300100 230434 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	29.801,95	22006 1	15/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 300100 del 31/05/2024 - ULTIMA RATA AN NO 2022 DI CUI AI VIGE NTI CONTRATTI DI SER VIZIO EX ARTT. 8 E 9 DL GS 422/97. - VERSAME NTO IVA A VS CARICO E X DPR 633/72 ART. 17-T ER	27.092,68	13	352.204,84
2024	1955	1831 161 230632 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 04/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/06/20	29.412,12	20688 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 161 del 04/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" - CODICE GOL FOR0000100 - Fattura PA immediata (TD01) del 04/06/20 24 N.ro 161	29.412,12	5	147.060,60
2024	1956	1832 FPA 3/2024 231094 05/06/2024 05/07/2024	06/06/2024 04/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	12.888,23	19937 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 04/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " ASSIST.FAMILIARE " CODICE GOL FOR0000 521 - Finanziato dall'Unio ne Europea - NextGenerat ionEU	12.888,23	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-103.105,84
2024	1957	1833 10 215286 24/05/2024 24/06/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	10.277,28	22379 1	22/07/2024 22/07/2024 23/07/2024 22/07/2024	1535 Fatt. N. 10 del 24/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 - ATTIVITA' II BIM. 2024	10.277,28	29	298.041,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 703 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1958	1834 03/2024 228486 03/06/2024 03/07/2024	06/06/2024 23/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 34 giornate di consulenz	14.144,00	18935 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.1 - ESPERTO SENIOR GEOLOGO. PERIODO II BIMESTRE 2024	14.144,00	-12	-169.728,00
2024	1960	1835 8 230115 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-II b	3.425,76	18940 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 8 del 03/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	3.425,76	-13	-44.534,88
2024	1962	1837 5/PA 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.969,08	20367 1	02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR 0000412 --	17.111,90	2	34.223,80
2024	1962	1837 5/PA 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.969,08	20371 1	02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR 0000412 --	10.857,18	2	21.714,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 704 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2985	2803 20 332407 20/08/2024 19/09/2024	27/08/2024 20/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: III bimestre 2024 -CUP: C9	11.544,00	27783 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 20 del 20/08/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. III BIMES TRE 2024	11.544,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.088,00
2024	1963	1838 240000045700 133035 27/03/2024 29/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	404,70	17578 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45700 del 13/03/2024 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	277,77	44	12.221,88
2024	1963	1838 240000045700 133035 27/03/2024 29/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	404,70	17580 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45700 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUA LITA' 2024 AI DIPARTIM ENTI E DIREZIONE GEN ERALE. IMPEGNO DI SP ESA DPE - B/Bollettazion e	90,14	44	3.966,16
2024	1964	1839 240000045500 133037 27/03/2024 29/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	38,36	17581 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45500 del 13/03/2024 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	25,61	44	1.126,84



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 705 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1964	1839 240000045500 133037 27/03/2024 29/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	38,36	17582 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45500 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUA LITA' 2024 AI DIPARTIM ENTI E DIREZIONE GEN ERALE. IMPEGNO DI SP ESA DPE - B/Bollettazion e	9,26	44	407,44
2024	1966	1841 202405/01846 901085 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	17643 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01846 del 03/05/2024 -CAUSALE 02 4/0501/84646 SERVIZI C ONNESSI ALLA MANUTE NZIONE ANNUALE IMPI ANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIENZ A SEDE BRUXELLES -	165,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.795,00
2024	1966	1841 202405/01846 901085 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	17676 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FAT T. 202405/01846 TECHN ICAL SECURITY SYSTEM S SPRL- MANUTENZION E IMPIANTO ANTINTRU SIONE E VIDEOSORVE GLIANZA	36,30	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-834,90
2024	1967	1842 202405/01884 901086 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	17641 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01844 del 03/05/2024 - CAUSALE 0 24/0501/84444 SERVIZI CONNESSI ALLA MANU TENZIONE ANNUALE IM PIANTO ANTINTRUSION E E VIDEOSORVEGLIEN ZA SEDE BRUXELLES	150,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.450,00
2024	1967	1842 202405/01884 901086 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	17674 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FAT T. 1844/2024 TECHNICA L SECURITY SYSTEMS SPRL- MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA	33,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-759,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 706 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1968	1843 32 226384 01/06/2024 01/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	337.209,26	21093 1	11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024	2710 Fatt. N. 32 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI SUPPORTO I STRUTTORIO PRESSO I SERVIZI DEL DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA A LLA SOCIETA' IN HOUS E FI.R.A. SPA ANNI 2023 /2025. ANTICIPO 40%	276.401,03	10	2.764.010,30
2024	1969	1844 FATTPAAF/23 231545 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	45.912,54	20193 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/23 del 05/06/2024 - ATTUAZION E DEL PROGRAMMA GO L FINANZIATO NELL'AM BITO DEL PNRR. ATTUA ZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKIL LING	45.912,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.737,62
2024	1970	1845 165 232493 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/06/20	13.203,25	20190 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 165 del 05/06/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE AZZURRA SRL	13.203,25	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.609,75
2024	1971	1846 97 232543 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	34.070,52	21179 1	15/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 97 del 05/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZION E PERCORSI 1 E 2 : U PSKILLING E RESKILLIN G. ACC. 625 - CODICE G OL FOR0000137-Finanzia to dall'Unione Europea-Ne xtGenerationEU-PNRR-M 5 C1 R1.1	34.070,52	11	374.775,72
2024	1972	1847 FATTPAAF/24 232559 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	32.256,49	20155 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000614 --	16.980,27	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135.842,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 707 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1972	1847 FATTPAAF/24 232559 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	32.256,49	20161 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000614	15.276,22	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.209,76
2024	1973	1848 FATTPAAF/25 232568 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.724,72	20145 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/25 del 05/06/2024 - PROGRAM MA GOL PNRR. AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOL O" CODICE GOL FOR000 0178	48.724,72	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-389.797,76
2024	1974	1849 1/PA 232658 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.256,52	21181 1	15/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 1/PA del 05/06/20 24 - PNRR - GOL -PERC ORSO FORMATIVO COD ICE GOL FOR0000124 Fi nanziato dall'Unione Euro pea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	32.256,52	11	354.821,72
2024	1975	1850 239 232694 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	19012 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 239 del 03/06/202 4 - I ASSEGNAZIONE AN NUALITA' 2024 AI DIPAR TIMENTI E DIREZIONE G ENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPF - CONTRAT TO - IMMOBILE - Via Con te di Ruvo , 74 - PESCAR A	1.950,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.500,00
2024	1976	1851 F8 232704 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	60.044,80	28356 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SI FORMATIVI CODICE GOL FOR0000352-Finan ziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PN RR - M5 C1 R1	28.958,60	84	2.432.522,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 708 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1976	1851 F8 232704 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	60.044,80	28357 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SI FORMATIVI CODICE GOL FOR0000352-Finan ziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PN RR - M5 C1 R1	31.086,20	84	2.611.240,80
2024	1977	1852 237 232713 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	19011 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 237 del 03/06/202 4 - I ASSEGNAZIONE AN NUALITA' 2024 AI DIPAR TIMENTI E DIREZIONE G ENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPF - CONTRAT TO - IMMOBILE - Via Con te di Ruvo , 74 - PESCAR A	650,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.500,00
2024	1978	1853 2/PA 232716 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	42.182,04	21183 1	15/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 2/PA del 05/06/20 24 - GOL PNRR. AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "INSTALLA TORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI " . CODICE GOL FOR0000 142. Finanziato dall'Union e Europea - NextGenerati onEU - PNRR - M5 C1 R1 .1	42.182,04	11	464.002,44
2024	1979	1854 33 232720 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C	30.251,48	20141 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORS O FORMATIVO "TRUCC ATORE PROFESSIONAL E ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODIC E GOL FOR0000466	17.111,90	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-136.895,20
2024	1979	1854 33 232720 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C	30.251,48	20142 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORS O FORMATIVO "TRUCC ATORE PROFESSIONAL E ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODIC E GOL FOR0000466	13.139,58	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105.116,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 709 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1980	1855 98 232754 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	31.349,29	20693 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000 523	16.980,27	4	67.921,08
2024	1980	1855 98 232754 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	31.349,29	20694 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000 523 - GARANZIA OCCUP ABILITA' DEI LAVORATO RI -G OL-CODICE GOL F OR0000523-	14.369,02	4	57.476,08
2024	1981	1856 80/2024 232770 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 04/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	39.258,46	20319 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 80/2024 del 04/06 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL -PERCORSO FORMATIVO SEGRETAR IO- CODICE GOL FOR00 00134	39.258,46	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.775,38
2024	1982	1857 1212 232788 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.354,29	24809 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1212 del 05/06/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " SEGRETARI O " GOL COD.GOL FOR0 000518 Finanziato dall'UE - NextGeneratonEU - PNR R - M5 C1 R1.	20.468,47	39	798.270,33
2024	1982	1857 1212 232788 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.354,29	24810 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1212 del 05/06/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " SEGRETARI O " GOL COD.GOL FOR0 000518 Finanziato dall'UE - NextGeneratonEU - PNR R - M5 C1 R1.	15.885,82	39	619.546,98



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 710 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1983	1858 100 232790 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - G	22.374,54	19947 1	25/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 100 del 05/06/2024 - ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ATENEA FORMAZIONE E LAVORO. CODICE GOL FOR0000104-Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU	22.374,54	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.123,62
2024	1984	1859 06/PA 232825 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.666,37	20691 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 06/PA del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" - CODICE GOL FOR0000515	19.666,37	4	78.665,48
2024	1986	1861 54/24 211671 23/05/2024 22/06/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	98.610,54	17673 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 54/24 del 23/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO POLITICA E ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. L.R. 34/2007 E D.G.R. 941/2021 E SS.MM.II.	80.828,31	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-889.111,41
2024	1988	1863 1010899473 224605 30/05/2024 30/06/2024	11/06/2024 30/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	20312 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1010899473 del 30/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO -PERIODO 15/02/2024--14/05/2024	1.781,78	1	1.781,78



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 711 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1989	1864 AQ05353041 228655 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 25/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 marzo 2024 - 20	12.105,34	24997 1	20/08/2024 20/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. AQ05353041 del 25/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITÀ.	9.922,41	56	555.654,96
2024	1990	1865 9502344633 230042 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.669,16	19035 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344633 del 3 1/05/2024 - fornitura benzi na e diesel per auto asse gnate al dipartimento mese maggio 2024 -	3.007,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.060,08
2024	1991	1866 9502344612 230903 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.504,82	20265 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 9502344612 del 3 1/05/2024 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DPD	2.053,13	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.106,26
2024	1992	1867 24FP3001781 231050 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	26192 1	03/09/2024 03/09/2024 06/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 24FP3001781 del 03/06/2024 - SPESE CON DOMINIALI MAGGIO-GI UGNO 2024 IMMOBILE B IBLIOTECA UFF REG PE SCARA	834,00	64	53.376,00
2024	1993	1868 2/13/2024 231423 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	261,10	19217 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 2/13/2024 del 31/ 05/2024 - PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCES SIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PR IMO ELENCO F3. SALDO	261,10	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.088,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 712 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1994	1869 FPA 6/2024 233362 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	12.300,04	19868 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	2243 Fatt. N. FPA 6/2024 del 0 6/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBI TO DEL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG- GO L" - CODICE GO L FOR0000135 -	12.300,04	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.500,20
2024	1996	1871 22/2024-FPA 234199 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	18.262,77	19926 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 22/2024-FPA del 06/06/2024 - SALDO PRO GRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE" CODICE GOL FOR0 000477 -SALDO	18.262,77	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.313,85
2024	1998	1873 824500140941 226234 31/05/2024 01/07/2024	11/06/2024 30/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.021,41	20983 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500140941 de l 30/05/2024 - FORNITUR A GAS - FORNITURA GA S NATURALE periodo: 01 .02.20 24-30.04.2024 PD R 01613703028257 Smc 3037,000000	1.656,89	15	24.853,35
2024	1999	1874 24FP3001779 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	22393 1	22/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RE LATIVO AD IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA TIB URTINA VALERIA, 91. C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO:27/04/2024-26/ 06/2024	7.419,14	21	155.801,94



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 713 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1999	1874 24FP3001779 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	22395 1	22/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 22/07/2024	RECUPERO QUOTA DE NUNCIA FISCALE SU Fat t. N. 24FP3001779 del 03/ 06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELA TIVO AD IMMOBILE SIT O IN PESCARA VIA TIBU RTINA VALERIA, 91. CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo:27/04/2024-26/0 6/2024	229,50	21	4.819,50
2024	1999	1874 24FP3001779 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	22396 1	22/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 22/07/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2 024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELATIV O AD IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTIN A VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O:27/04/2024-26/06/2024	1.682,70	21	35.336,70
2024	2000	1875 126 234864 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	14.169,22	20182 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 126 del 06/06/202 4 - GOL" PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "OPE RATORE AMMINISTRATI VO SEGRETARIALE" CO DICE GOL FOR0000482	14.169,22	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.522,98
2024	2001	1876 127 234893 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	16.289,98	20180 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 127 del 06/06/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA GOL FINANZ IATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PE RCORSI 1 E 2 : UPSKILL ING E RESKILLING. COD ICE GOL FOR0000254	16.289,98	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.609,82



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 714 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2002	1877 F9 234980 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.475,28	22865 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCOR SO FORMATIVO "TECNI CO SVILUPP.SOFTWAR E " CODICE GOL FOR00 00537 Finanziato dall'Unione Eur opea NextGenerationEU M5 C1 R1.1	18.625,65	31	577.395,15
2024	2002	1877 F9 234980 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.475,28	22866 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCOR SO FORMATIVO "TECNI CO SVILUPP.SOFTWAR E " CODICE GOL FOR00 00537 Finanziato dall'Unione Eur opea NextGenerationEU M5 C1 R1.1	14.849,63	31	460.338,53
2024	2003	1878 108 235192 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	48.619,70	20175 1	27/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE FOCUS SRL. CO D. GOL FOR0000504- Fin anziato dall'Unione Europ ea - NextGenerationEU	26.523,45	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.093,80
2024	2003	1878 108 235192 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	48.619,70	20177 1	27/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE FOCUS SRL. CO D. - CODICE GOL FOR00 00504 - Finanziato dall'Un ione Europea - NextGener ationEU	22.096,25	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.385,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 715 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2004	1879 166 235304 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/20	21.796,19	20179 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 166 del 06/06/2024 - GOL" PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD" CODICE GOL FOR000044	21.796,19	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-196.165,71
2024	2007	1880 7 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, II	3.120,00	18939 1	20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 7 del 06/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	3.120,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.800,00
2024	2009	1882 FATTPA 4_24 235313 07/06/2024 07/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	220,00	18946 1	20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/06/2024 -	220,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.520,00
2024	2010	1883 22/E 235318 07/06/2024 07/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506EDILSTRADE DI CASALE MICHELE Rata di Saldo	298,63	22268 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 22/E del 06/06/2024 - SALDO INTERVENTO NEL COMUNE L'AQUILA LOC. COPPITO DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RICONFIGURAZIONE SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME ATTERNO	244,78	12	2.937,36
2024	2013	1885 24PA0001268 210532 22/05/2024 21/06/2024	11/06/2024 21/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	49,00	20977 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024	130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO Fatt. N. 24PA0001268 del 21/05/2024	4,91	20	98,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 716 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2013	1885 24PA0001268 210532 22/05/2024 21/06/2024	11/06/2024 21/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	49,00	20978 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	130907 - 1700350000013 275, Nr. Matricola 14298 767 - VIA LUNGO IMELE , 67069 TAGLIACOZZO F att. N. 24PA0001268 del 2 1/05/2024	39,65	20	793,00
2024	2014	1886 00900013324D 210814 23/05/2024 22/07/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	6,00	18859 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001332 4D del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G. PEDAGGI AUTOSTRA DALI	4,92	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157,44
2024	2015	1887 00900016049T 210817 23/05/2024 22/07/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	18858 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001604 9T del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G - CANONE TELEPASS	4,50	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144,00
2024	2016	1888 55/24 215328 24/05/2024 23/06/2024	11/06/2024 24/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	79.563,97	22911 1	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	Fatt. N. 55/24 del 24/05/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO VALUTAZIO NI AMBIENTALI. PERIOD O: GENNAIO-APRILE 20 24	65.216,37	38	2.478.222,06
2024	2991	2809 126/FE 327091 09/08/2024 08/09/2024	27/08/2024 09/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	32.860,00	26554 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	2323 Fatt. N. 126/FE del 09/08/ 2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 2-SALDO.PE RCORSO FORMATIVO: TECNICO PER LO SVILU PPO TURISTICO TERRIT ORIALE	32.860,00	3	98.580,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 717 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2992	2810 125/FE 327144 09/08/2024 08/09/2024	27/08/2024 09/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	29.045,50	26549 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	2323 Fatt. N. 125/FE del 09/08/ 2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1-SALDO. PE RCORSO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI I NFORMATIVI AZIENDALI	29.045,50	3	87.136,50
2024	2019	1889 744000284194 901087 11/06/2024 11/07/2024	11/06/2024 13/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	17655 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	1364 Fatt. N. 744000284194 de l 13/05/2024 - FORNITUR A DI ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE REGI ONALE DELL'ASSEMBL EA DELLE REGIONI D'E UROPA (ARE) DI BRUXE LLES SITA IN AVENUE L OUISE, 210 - IMPEGNO DI SPESA 2024. -	271,00	-28 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-7.588,00
2024	2020	1890 527/02 221793 29/05/2024 30/06/2024	12/06/2024 28/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.703,00	18685 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 527/02 del 28/05/ 2024 - 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). P ERiodo DAL 01.05.2024 AL 31.08.2024	1.395,90	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-16.750,80
2024	2021	1891 5/E 226298 31/05/2024 30/06/2024	12/06/2024 31/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	22149 1	17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 17/07/2024	Fatt. N. 5/E del 31/05/202 4 - SERVIZIO DI GESTIO NE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA. PREST AZIONI RELATIVE AL C ONGUAGLIO PER IL RIN NOVO DELLA CONVENZ IONE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2024 CON I SOCI LAVORATORI DEL LA NS COOP COME DA CONVENZIONE	8.332,50	18	149.985,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 718 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2022	1892 9502344632 229965 04/06/2024 04/07/2024	12/06/2024 31/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	188,70	19013 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344632 del 3 1/05/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. Il dett. dei rif ornimenti "A" presente nell a fatt./n. credito n. 950234 4632 nell'Eapos;area riser vata sito www.gruppoapi.c om	154,67	-13	-2.010,71
2024	2023	1893 9502344611 230689 04/06/2024 04/07/2024	12/06/2024 31/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.134,58	18845 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 9502344611 del 3 1/05/2024 - Consumi carb urante Maggio 2024. ASS EGNAZIONE RISORSE R ELATIVE ALL'ANNUALIT A' 2024. II RIPARTO. SP ESA DPC.	929,98	-15	-13.949,70
2024	2024	1894 FATTPA 5_24 235308 06/06/2024 06/07/2024	12/06/2024 06/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina n. DPC025/183 del 22.05.2024	463,60	20082 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 06/06/2024 - MANUTENZI ONE ARREDI/BENI MOBI LI EDIFICIO G.R.	380,00	-9	-3.420,00
2024	2025	1895 12 221911 30/05/2024 29/06/2024	12/06/2024 29/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro Esperto Ambientale - Fascia Economica C	7.232,16	18944 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 12 del 29/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO II BIMESTRE 2024	7.232,16	-8	-57.857,28
2024	2026	1896 13/PA/2024 222053 30/05/2024 29/06/2024	12/06/2024 30/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	5.899,92	19018 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 13/PA/2024 del 3 0/05/2024 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ING. AMBIENTA LE (JUNIOR). PERIODO I I BIMESTRE 2024	5.899,92	-8	-47.199,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 719 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2028	1898 77 236793 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000578 - MA	31.412,52	26015 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 77 del 07/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL - PNRR. A UTORIZZAZIONE PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE". CODICE GOL FOR0000578. - MA GAZZINIERE	17.111,90	54	924.042,60
2024	2028	1898 77 236793 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000578 - MA	31.412,52	26016 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 77 del 07/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL - PNRR. A UTORIZZAZIONE PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE". CODICE GOL FOR0000578. - MA GAZZINIERE	14.300,62	54	772.233,48
2024	2029	1899 16Enti Pub. 236815 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	15.129,52	20524 1	03/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 16Enti Pub. del 0 7/06/2024 - SALDO GOL PNRR - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000425	15.129,52	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.388,56
2024	2030	1900 132/F 236860 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	30.088,73	20162 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E AMM-VO SEGRETERI ALE" CODICE GOL FOR 0000633. SALDO QUOTA 1 DI 2	16.980,27	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152.822,43
2024	2030	1900 132/F 236860 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	30.088,73	20165 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E AMM-VO SEGRETERI ALE" CODICE GOL FOR 0000633. SALDO QUOTA 2 DI 2	13.108,46	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.976,14



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2031	1901 15Enti Pub. 236912 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	18.590,37	20516 1	03/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 15Enti Pub. del 07/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000539	18.590,37	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-55.771,11
2024	2032	1902 333/24 236993 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.587,78	20366 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 - PNRR- GOL PER CORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000642 -	16.980,27	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-50.940,81
2024	2032	1902 333/24 236993 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.587,78	20370 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 - PNRR- GOL PER CORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000642 -	14.607,51	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-43.822,53
2024	2033	1903 202430031273 237039 08/06/2024 31/07/2024	12/06/2024 06/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	20275 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1411 Fatt. N. 0000202430031273 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA SEDE DI SULMONA. PERIODO: MAGGIO 2024	235,50	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.771,50
2024	2034	1904 824500143019 237188 09/06/2024 09/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.574,94	26320 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500143019 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 kWh 10716	2.930,28	59	172.886,52



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 721 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2036	1906 824500142979 237192 09/06/2024 09/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.812,01	26321 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500142979 de l 07/06/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 PO D IT001E00234361 Conta tore 00000000000023436 1 kWh 6682	1.485,25	59	87.629,75
2024	2037	1907 824500143572 237193 09/06/2024 09/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	623,15	26322 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500143572 de l 07/06/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 PO D IT001E67935193 Conta tore 00000000006793519 3 kWh 2226	510,78	59	30.136,02
2024	2038	1908 824500143021 237194 09/06/2024 09/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.607,18	20993 1	10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500143021 de l 07/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 kWh 7598	2.137,03	1	2.137,03
2024	2039	1909 FPA 7/2024 237885 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	24.989,86	20461 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FPA 7/2024 del 1 0/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FOR MATIVO "PIZZAILOLO" C ODICE GOL FOR000063 5	24.989,86	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-149.939,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 722 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2040	1910 17/01 238176 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.230,14	20430 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 17/01 del 10/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI- CODICE GOL FOR0000327 -	11.230,14	-6	-67.380,84
2024	2041	1911 14/01 238209 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.641,00	20422 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 14/01 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA IMMISS. E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000620 -	11.641,00	-6	-69.846,00
2024	2042	1912 16/01 238249 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.452,62	20417 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 16/01 del 10/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000346 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.452,62	-6	-86.715,72
2024	2043	1913 15/01 238287 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.316,83	20339 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 15/01 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL-PNRR- PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000498	17.316,83	-8	-138.534,64
2024	2044	1914 130 238527 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	11.531,04	20337 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 130 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000432	11.531,04	-8	-92.248,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 723 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2045	1915 FPA 4/2024 238531 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	10.865,20	20333	1 01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 1 0/06/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO " ADD ETTO IMMISS. DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000549 - "GARANZI A OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI" -	10.865,20	-8	-86.921,60
2024	2048	1930 6001037221 30/05/2024 30/06/2024	13/06/2024 29/05/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800051TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2023	24.400,00	23162	1 02/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 6001037221 del 2 9/05/2024 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori net-g5 e antenne cr-g5 della regi one abruzzo.	20.000,00	44	880.000,00
2024	2994	2812 824500235797 330350 15/08/2024 14/09/2024	27/08/2024 14/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.981,90	26927	1 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500235797 de l 14/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-31.07.2024 kWh 35537	9.821,23	-1	-9.821,23
2024	2050	1919 148 230837 04/06/2024 04/07/2024	13/06/2024 04/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SALDO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO	1.609,57	20452	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 148 del 04/06/202 4 - AFFIDAMENTO SERV IZIO DI TRASPORTO MA TERIALE ELETTORALE E CONNESSO FACCHIN AGGIO PER LO SVOLGI MENTO DELLE ELEZION I REGIONALI 2024 - SAL DO	1.319,32	-1	-1.319,32
2024	2052	1921 110 240582 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.590,88	20946	1 09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 110 del 11/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "AIUTO CUOC O" CODICE GOL FOR00 00503	22.574,55	-1	-22.574,55



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 724 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2052	1921 110 240582 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.590,88	20947 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000503	19.016,33	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.016,33
2024	2053	1922 93 241149 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.514,06	19886 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM. VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000568	15.795,60	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-157.956,00
2024	2053	1922 93 241149 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.514,06	19887 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM. VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000568 - SALDO	17.718,46	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-177.184,60
2024	2054	1923 94 241166 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.176,15	19891 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 94 del 10/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "EDUCATORE CINIFILO" CODICE GOL FOR0000573 - SALDO -	15.795,60	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-157.956,00
2024	2054	1923 94 241166 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.176,15	19895 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 94 del 10/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "EDUCATORE CINIFILO" CODICE GOL FOR0000573 - SALDO -	13.380,55	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-133.805,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 725 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2055	1924 FPA 28/24 241170 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.373,69	19902 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 11/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000619 - SALDO -	16.980,27	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-169.802,70
2024	2055	1924 FPA 28/24 241170 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.373,69	19908 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 11/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000619 - SALDO -	13.393,42	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-133.934,20
2024	2057	1926 12/PA 241275 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-G	13.546,29	19920 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 11/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000459 - SALDO -	13.546,29	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-135.462,90
2024	2058	1927 FATTPA 1_24 241287 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594SK KM	74,52	20930 1	09/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 11/06/2024 -- SPESE DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594SK KM 53039 NR.CIG B18577D4AB IN DOTAZIONE CPI L'AQUILA	61,08	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 726 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2059	1928 126 241314 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.692,20	22644 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM-VO SEGRETARIAL E" CODICE GOL FOR00 00626 -	10.819,95	15	162.299,25
2024	2059	1928 126 241314 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.692,20	22710 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM-VO SEGRETARIAL E" CODICE GOL FOR00 00626	9.872,25	15	148.083,75
2024	2060	1929 86 241826 12/06/2024 12/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	276,22	22269 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 86 del 11/06/2024 -SALDO MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RICONFIGURAZIONE SEZIONE IDRAULICA- TRATTO DI FIUME IN LOCALITA' VICENNE NEI COMUNI DI SANT'EUSANIO E FOSSA. AFFI	226,41	7	1.584,87
2024	2995	2813 005024/PA 335084 23/08/2024 22/09/2024	27/08/2024 01/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA DPB003/16 del 23/01/2024 - SmartCIG: ZC0	6.954,00	26326 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 005024/PA del 01/08/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARI AL LED EGBW PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALLAZZO SILONE.	5.700,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-91.200,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 727 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2061	1931 9502345695 230213 04/06/2024 04/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.771,05	19875	1 25/06/2024 25/06/2024 26/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 9502345695 del 3 1/05/2024 - FORNITURA CARBURANTI GAB - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 3 0, c. 5bi s D.lgs 0271564/ 22 Il dett. dei rifornimenti "A" presente nella fatt./n. c redito n. 9502345695 nell Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	1.451,68	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.613,44
2024	2062	1932 202412PA26 231093 05/06/2024 31/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	78,08	24601	1 08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA26 del 31/05/2024 MANUTENZI ONE AUTOMEZZI DIP A GRICOLTURA.	64,00	12	768,00
2024	2063	1933 3786/00 235296 06/06/2024 06/07/2024	14/06/2024 30/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.650,65	26870	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3786/00 del 30/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	1.281,22	69	88.404,18
2024	2063	1933 3786/00 235296 06/06/2024 06/07/2024	14/06/2024 30/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.650,65	26871	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3786/00 del 30/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	369,43	69	25.490,67
2024	2064	1934 3785/00 235301 06/06/2024 06/07/2024	14/06/2024 30/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	471,30	26868	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3785/00 del 30/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	371,03	69	25.601,07
2024	2064	1934 3785/00 235301 06/06/2024 06/07/2024	14/06/2024 30/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	471,30	26869	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3785/00 del 30/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	100,27	69	6.918,63



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 728 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2065	1935 202430031272 237038 08/06/2024 31/07/2024	14/06/2024 06/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	28003 1	18/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 0000202430031272 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO MAGGIO 2024	537,34	49	26.329,66
2024	2066	1936 824500142714 237191 09/06/2024 09/07/2024	14/06/2024 07/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.356,59	19976 1	26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 824500142714 del 07/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 kWh 18991	5.210,32	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.734,16
2024	2067	1937 PAE0018242 238782 10/06/2024 10/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	24574 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PAE0018242 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTWEB 1 ATA modello MP-102	2.779,70	30	83.391,00
2024	2068	1938 PAE0018219 238784 10/06/2024 10/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.079,87	24576 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PAE0018219 del 31/05/2024 - TELEFONIA -UFFICI DIP AGRICOLTURA Consumi per numero Utenza 0861248795	5.803,17	33	191.504,61
2024	2069	1939 3952/00 240521 11/06/2024 11/07/2024	14/06/2024 10/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.762,59	26874 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3952/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	1.373,82	64	87.924,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2069	1939 3952/00 240521 11/06/2024 11/07/2024	14/06/2024 10/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.762,59	26875 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3952/00 del 10/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	388,77	64	24.881,28
2024	2070	1940 3951/00 240549 11/06/2024 11/07/2024	14/06/2024 10/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	545,63	26872 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3951/00 del 10/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	428,16	64	27.402,24
2024	2070	1940 3951/00 240549 11/06/2024 11/07/2024	14/06/2024 10/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	545,63	26873 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3951/00 del 10/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	117,47	64	7.518,08
2024	2072	1942 168 242935 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	42.095,50	20963 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 168 del 12/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "TECNICO DI PROGETTAZIONE PACC HETTI TURISTICI" COD ICE GOL FOR0000126	42.095,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.191,00
2024	2073	1943 167 242944 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	30.124,76	21106 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 167 del 12/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR00 00056 -	30.124,76	4	120.499,04
2024	2074	1944 18/01 242984 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.428,60	19871 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	2243 Fatt. N. 18/01 del 11/06/2 024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO. SOGGETTO REALIZ ZATORE CONSORFORM SCARL CODICE GOL F OR0000094 - SALDO	13.428,60	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-147.714,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 730 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2075	1945 227 243006 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	24.596,34	21105 1	12/07/2024 15/07/2024 01/08/2024 12/07/2024	Fatt. N. 227 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000086	24.596,34	20	491.926,80
2024	2076	1946 228 243051 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.330,38	20958 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 228 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000176	16.330,38	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.660,76
2024	2996	2814 749000297417 901096 27/08/2024 26/09/2024	27/08/2024 10/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	25979 1	27/08/2024 27/08/2024 29/08/2024 27/08/2024	810/3946/12432 Fatt. N. 749000297417 del 10/08/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE REGIONALE DELL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE) DI BRUXELLES SITA IN AVENUE LOUISE, 210 -	271,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.588,00
2024	2998	2816 84/24 331541 19/08/2024 18/09/2024	29/08/2024 19/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	24.952,93	27938 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 84/24 del 19/08/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO. D.L. 78/2015. BANDO "FARE CENTRO" . PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024	20.453,22	0	0,00
2024	2999	2817 00900028154T 334491 23/08/2024 22/10/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	19,52	26298 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 000000900028154T del 23/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPARTIMENTO DPC - Codice cliente: 594763090	16,00	-46 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-736,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 731 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2078	1947 04/PA 243057 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVA ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADIGLI	4.800,00	20719 1	08/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 04/PA del 12/06/2024 - ART.54 DLGS 19/21 "ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE" - FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO E ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NELL'AMBITO DELLA "MOSTRA DEL FIORE FLORVIVA 2024"	3.934,42	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.803,26
2024	2079	1948 2410000249 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. La scrivente, Polo Strategico Nazionale	1.956.544,66	24521 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 2410000249 del 31/05/2024 - REALIZZAZIONE E GESTIONE NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER LA P.A. - SAL GEN/MAG 2024	1.956.544,66	28	54.783.250,48
2024	2080	1949 50 243077 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	25043 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 50 del 12/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO LITORALE DI SILVI. PAR-FAS 2007-2013 L.d. A. IV.2.1.a	4.010,98	39	156.428,22
2024	2082	1951 84 243094 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577- ADD	37.388,74	22896 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000577 - GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577-ADDETTO STIPENDI E PAGHE	18.296,57	24	439.117,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 732 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2082	1951 84 243094 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577- AD D	37.388,74	22897 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO STI PENDI E PAGHE" CODI CE GOL FOR0000577	19.092,17	24	458.212,08
2024	2083	1952 FATTPA 6_24 243114 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione nr. 4 fines	658,80	25794 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 12/06/2024 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DE GLI IMMOBILI E DEI SER VIZI CONNESSI	540,00	48	25.920,00
2024	2084	1953 CQ24-00175 243121 13/06/2024 13/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2024	156.733,40	19140 1	24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. CQ24-00175 del 1 2/06/2024 - DGR 161/202 3. ACQUISIZIONE DI SE RVIZI DA CONCESSION ARIO ESCLUSIVO PER L A PARTECIPAZIONE DE LLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "SOL&AGRIFOOD, RASS EGNA INT. DELL'AGROA LIMENTARE DI QUALITA " TRIENNIO 2023-2025.	128.470,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.440.930,00
2024	2086	1955 212811010 219194 28/05/2024 27/06/2024	14/06/2024 27/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	9.054,91	24923 1	19/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	2109 Fatt. N. 212811010 del 27 /05/2024 - INSTALLAZIO NE ASCENSORE. INTER VENTI DI COMPLETAME NTO LAVORI DI RECUP ERO PALAZZO DRAGON ETTI A L'AQUILA.	8.706,64	54	470.158,56
2024	2087	1956 9502339912 229673 04/06/2024 04/07/2024	17/06/2024 31/05/2024 17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	706,64	20725 1	08/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 9502339912 del 3 1/05/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA. UTILIZZO AUTOVE TTURE UN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBUR ANTE-CONVENZIONE C ONSIP AQ FUEL 2_IP	579,21	5	2.896,05



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 733 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2088	1957 ITFORBOPA/6 244594 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.243,10	21111 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETERIALE" - CODI CE GOL FOR0000511 - -	9.872,25	3	29.616,75
2024	2088	1957 ITFORBOPA/6 244594 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.243,10	21112 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETERIALE" - CODI CE GOL FOR0000511 - -	10.370,85	3	31.112,55
2024	2089	1958 4/PA 11/06/2024 11/07/2024	18/06/2024 14/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 14/05/20	4.838,00	20086 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 14/05/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO II BIMEST RE 2024	4.838,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.894,00
2024	2094	1963 122 245591 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CORSO COD. FOR0000592 CU	14.599,42	21118 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 122 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE " - CODICE GOL FOR0000592 - PRO GRAMMA GOL - CORSO COD. FOR0000592 CU P C93C22008750006	14.599,42	3	43.798,26
2024	2090	1959 FPA 22/24 242858 12/06/2024 12/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,01	20085 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. FPA 22/24 del 31/ 05/2024 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRANSFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	24.400,01	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-366.000,15



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 734 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2091	1960 24/2024-FPA 245405 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	13.894,72	22791 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. 24/2024-FPA del 13/06/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "OP ERATORE AMM.VO SEG RETARIALE" - CODICE GOL FOR0000452	13.894,72	19	263.999,68
2024	2092	1961 3/PA 245471 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.263,50	25870 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 13/06/20 24 - GOL PNRR. ATTUAZ IONE PERCORSI 1 E 2 : CODICE GOL FOR00002 06 - Finanziato dall'Union e Europea - NextGenerati onEU - PNRR - M5 C1 R1 .1	39.263,50	41	1.609.803,50
2024	2093	1962 24 245497 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL	9.275,28	20147 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 24 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "MAGAZZINIER E" CODICE GOL FOR00 00594 - SALDO	9.275,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139.129,20
2024	2095	1964 FPA 5/2024 245623 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	20.762,46	21121 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 1 3/06/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "GRA FICO PUBBLICITARIO" - CODICE GOL FOR00001 66 -	20.762,46	3	62.287,38
2024	2096	1965 102 245632 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	43.575,52	21122 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 102 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "PASTICCIER E" - CODICE GOL FOR00 00237	23.719,70	3	71.159,10
2024	2096	1965 102 245632 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	43.575,52	21124 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 102 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "PASTICCIER E" - CODICE GOL FOR00 00237 -	19.855,82	3	59.567,46



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 735 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2097	1966 17Enti Pub. 245640 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.729,36	21125 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 17Enti Pub. del 1 3/06/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO MAGA ZZINIERE" - CODICE GO L FOR0000424 -	16.729,36	3	50.188,08
2024	2098	1967 F10 245643 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.401,72	21126 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F10 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "TRUCCATOR E PROFESSIONALE - M AKE UP ARTIST AND ST YLE" CODICE GOL FOR0 000407 -	17.111,90	3	51.335,70
2024	2098	1967 F10 245643 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.401,72	21128 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F10 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "TRUCCATOR E PROFESSIONALE - M AKE UP ARTIST AND ST YLE" CODICE GOL FOR0 000407 - GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI - GOL" - CODICE GOL FOR0000407 -	14.289,82	3	42.869,46
2024	2099	1968 38/PA 245653 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	23.586,72	21129 1	12/07/2024 15/07/2024 31/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 38/PA del 13/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ASSISTENT E FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000340 -	23.586,72	18	424.560,96
2024	2100	1969 18Enti Pub. 245654 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	33.496,98	20148 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 18Enti Pub. del 1 3/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBI TO DEL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG.ACC. 629. SALDO	33.496,98	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-502.454,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 736 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2101	1970 114 245658 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.304,40	20149 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 114 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. ACC. 622. SALDO	22.304,40	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-334.566,00
2024	2102	1971 115 245660 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.616,44	20152 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 115 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000190 - ACC. N. 845 - SALDO	33.616,44	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-504.246,60
2024	2103	1972 61/24 222862 30/05/2024 29/06/2024	18/06/2024 30/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.865,85	19870 1	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 61/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO APRILE 2024	21.201,52	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.806,08
2024	2106	1975 24PA0001316 226229 31/05/2024 30/06/2024	18/06/2024 30/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,47	20979 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 Fatt. N. 24PA0001316 del 30/05/2024 - VIA CESARE BARONIO, 67059 TRASACCO	49,52	11	544,72
2024	2107	1976 928 226458 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SOST BATTERIA PRESSO SEDE CLIENTE	245,48	20154 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 928 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	201,21	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-603,63
2024	2108	1977 930 226460 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO CIELO	726,96	20156 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 930 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	595,87	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.787,61



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 737 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2109	1978 330/F 236788 07/06/2024 07/07/2024	18/06/2024 07/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	24984 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 330/F del 07/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREOSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO.ANNUALITA' 2024	1.100,00	44	48.400,00
2024	2110	1979 1-C 243102 12/06/2024 12/07/2024	18/06/2024 12/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123793S.T.E. SNC DI BUZZELLI FRANCO & CIARR Rip. SC-P20000 (Sl.4046/24) Determinaz	935,74	24796 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1-C del 12/06/2024 - MANUTENZIONE PLOTTER, REVISIONE, COLLAUDO E SOSTITUZIONE ELEMENTI (PUMP CAP ASSY, WIPER,KEEEP CAP AGG. FIRMWARE). IMPEGNO DI SPESA. - Rip. SC-P20000 (Sl.4046/24) Determinazione di impegno D PB012/091 del 17/05/2024	767,00	33	25.311,00
2024	2111	1980 FPA 8/2024 247133 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.871,28	22140 1	16/07/2024 17/07/2024 13/08/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 8/2024 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000075	6.871,28	30	206.138,40
2024	2112	1981 25/FE 247143 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	13.636,92	22137 1	16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 25/FE del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CUCINA" - CODICE GOL FOR0000203	13.636,92	4	54.547,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 738 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2113	1982 68 247182 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	43.827,62	22123 1	16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUC CO PERMANENTE" - CO DICE GOL FOR0000597	23.693,40	4	94.773,60
2024	2113	1982 68 247182 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	43.827,62	22127 1	16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUC CO PERMANENTE" - CO DICE GOL FOR0000597	20.134,22	4	80.536,88
2024	3003	2821 00900022426D 334502 23/08/2024 22/10/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	60,00	26299 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 00000090002242 6D del 23/08/2024 - ASSE GNAZIONE RISORSE RE LATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPAR TAMENTO DPC - Codice c liente: 594763090	49,18	-46 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.262,28
2024	2115	1983 6 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 12/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO FIUME LIRI - Messa in sicurezza zone di	6.432,82	22483 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 6 del 12/06/2024 - COORD.SICUREZZA. ME SSA IN SICUREZZA ZON E DI INTERFERENZA CO N LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. T RATTO DEL FIUMERI LI RI COMPRESO NEI TER RITORI COMUNALI DI C ASTELLAFIUME E CAPI STRELLO.	6.432,82	11	70.761,02
2024	2116	1984 FPA 233/24 247278 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 03/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE ANALI	850,00	23082 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. FPA 233/24 del 0 3/06/2024 - FORMAZION E SPECIALISTICA A CAT ALOGO IN "LA NUOVA D ENUNCIA MENSILE ANA LITICA EX INPDAP (D.M. A.2-LISTAPOSPA).	850,00	19	16.150,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 739 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2117	1985 138/F 247305 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	33.809,20	20183 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000403 -. SALDO QUOTA 1 DI 2	20.468,47	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-266.090,11
2024	2117	1985 138/F 247305 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	33.809,20	20185 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000403 -. SALDO QUOTA 2 DI 2	13.340,73	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-173.429,49
2024	2118	1986 65/00 247386 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	11.873,72	22117 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 65/00 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE VENDITE PRODOTTI NON ALIMENTARI" - CODICE GOL FOR0000483	11.873,72	3	35.621,16
2024	2119	1987 25/2024-FPA 247393 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.100,88	22105 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASISTENTE FAMILIARE" - CODICE GOL FOR0000453	8.226,88	3	24.680,64
2024	2119	1987 25/2024-FPA 247393 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.100,88	22110 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASISTENTE FAMILIARE" - CODICE GOL FOR0000453	6.874,00	3	20.622,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 740 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2120	1988 F12 247404 15/06/2024 15/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	59.454,40	21132 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR0000390 -	28.958,60	1	28.958,60
2024	2120	1988 F12 247404 15/06/2024 15/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	59.454,40	21133 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR0000390 -	30.495,80	1	30.495,80
2024	2121	1989 F11 247406 15/06/2024 15/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.659,31	21130 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE GOL FOR0000516 -	25.404,59	1	25.404,59
2024	2121	1989 F11 247406 15/06/2024 15/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.659,31	21131 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE GOL FOR0000516	21.254,72	1	21.254,72
2024	2123	1991 925 226445 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	20151 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 925 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	66,61	-3	-199,83
2024	2124	1992 926 226452 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	20153 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 926 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	66,61	-3	-199,83



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 741 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2125	1993 927 226454 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUZIONE BATTERIA AVVIAMENTO E CON TR	317,20	26161 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 927 del 31/05/2024 - REVISIONE E RIPARAZIONE FIAT STILO CX148SP ASSEGNATA UFFICI DIPARTIMENTO INFRASSTRUTTURE-TRASPORTI	260,00	64	16.640,00
2024	2126	1994 6/PA 245601 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	25.257,78	21120 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000230 -	25.257,78	3	75.773,34
2024	2127	1995 7/PA 247398 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	34.074,59	22100 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000609	16.980,27	3	50.940,81
2024	2127	1995 7/PA 247398 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	34.074,59	22102 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000609	17.094,32	3	51.282,96
2024	2128	1996 412 228657 04/06/2024 04/07/2024	19/06/2024 01/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	20057 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILITA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER LA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE	1.250,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.750,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 742 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2128	1996 412 228657 04/06/2024 04/07/2024	19/06/2024 01/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	20063 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER LA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE	6.250,00	-7	-43.750,00
2024	2129	19971BG001200731 232856 05/06/2024 05/07/2024	19/06/2024 03/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	68,76	18871 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 2024BG001200731 del 03/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITÀ 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG - CONSUMI APRILE 2024	56,38	-15	-845,70
2024	2130	1998 824500141771 237151 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.737,59	20957 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500141771 del 05/06/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2024-30.04.2024 PDR 00883203234699 Smc 3447,000000	3.063,60	8	24.508,80
2024	2131	1999 824500141770 237152 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.258,58	20985 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500141770 del 05/06/2024 - FORNITURA GAS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2024-30.04.2024 PDR 01611454002261 Smc 3126,000000	2.670,97	8	21.367,76
2024	2132	2000 824500141772 237153 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.257,48	22020 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 824500141772 del 05/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITÀ 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2024-30.04.2024 PDR 00883203243070 Contatore 0000000000007134 Smc 3151,000000	2.589,72	8	20.717,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 743 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2132	2000 824500141772 237153 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.257,48	22021 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 824500141772 de l 05/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA GAS NATU RALE periodo: 01.04.20 2 4-30.04.2024 PDR 00883 203243070 Contatore 000 000000000007134 Smc 3 151,000000	80,34	8	642,72
2024	2133	2001 824500141773 237154 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	4.938,17	20710 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500141773 de l 05/06/2024 - UTENZE G AS G,R, IN COMPETENZ A SERVIZIO INNOVAZIO NE APRILE 2024 - FORNI TURA GAS NATURALE p eriodo: 01.04.20 24-30.04. 2024 PDR 016113100279 47 Contatore 0000000000 23000747 Smc 4794,0000 00	4.047,68	0	0,00
2024	2134	2002 824500143737 237195 09/06/2024 09/07/2024	19/06/2024 07/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,40	20700 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500143737 de l 07/06/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MAGGI O 2024 -	45,41	-1	-45,41
2024	2136	2003 824500143738 237196 09/06/2024 09/07/2024	19/06/2024 07/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	161,93	20698 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500143738 de l 07/06/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MAGGI O 2024 -	132,73	-1	-132,73
2024	2137	2004 824500144526 240610 11/06/2024 11/07/2024	19/06/2024 10/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.441,65	20702 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500144526 de l 10/06/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MAGGI O 2024 -	7.739,06	-3	-23.217,18



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 744 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2145	2012 40/PA 249305 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	36.428,61	20194 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "GRAFICO PUBBLICITARIO" CODICE GOL FOR000647 - SALDO QUOTA 1 DI 2	20.929,17	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-334.866,72
2024	2145	2012 40/PA 249305 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	36.428,61	20195 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "GRAFICO PUBBLICITARIO" CODICE GOL FOR000647 - SALDO QUOTA 2 DI 2	15.499,44	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-247.991,04
2024	2146	2013 02/2024 249397 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	330,53	22270 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 02/2024 del 14/06/2024 - SALDO MESSAGGI IN SICUREZZA ZONE DI INTERFERENZA CON LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. TRATTO DEL FIUME LIRI RICOMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI CASTELLAFIUME E CAPISTRELLO.	270,93	2	541,86
2024	2147	2014 2024-1067568 249399 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99E	33.593,42	20909 1	09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	13.843,58	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-110.748,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 745 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2147	2014 2024-1067568 249399 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99E	33.593,42	20910 1	09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	PNRR MISSIONE 5 COM PONENTE 1 RIFORMA 1. 1 POLITICHE ATTIVE DE L LAVORO E FORMAZIO NE. CONCESSIONE FIN ANZIAMENTO PRIMO EL ENCO F1 E PRIMO ELEN CO F3	19.749,84	-8	-157.998,72
2024	2148	2015 19/01 249412 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.171,74	20202 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 19/01 del 13/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL -PERCORSO F ORMATIVO CODICE GO L FOR0000204. SALDO	13.171,74	-16	-210.747,84
2024	2149	2016 20/01 249414 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.991,92	20214 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 20/01 del 13/06/2 024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO "ADDETTO ALL'IMMI SSIONE ED ALLA GESTI ONE DIGITALE DEI DATI ". CODICE GOL FOR000 0171. SALDO	15.991,92	-16	-255.870,72
2024	2150	2017 21/01 249418 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.835,90	20223 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 21/01 del 13/06/2 024 - PNRR - ATTUAZIO NE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000272. SALD O	12.835,90	-16	-205.374,40
2024	2151	2018 35543231 249420 17/06/2024 31/07/2024	19/06/2024 06/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	23135 1	02/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 35543231 del 06/ 06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA MAGGIO 2024 ADESIONE ACCORDO Q UADRO CONSIP "VEICO LI IN NOLEGGIO 1" LOT TO 2. - FATTURA NOLE GGIO LUNGO TERMINE	316,00	13	4.108,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 746 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2152	2019 170 249426 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 17/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405	31.522,99	20242 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000405 - saldo quota 1 di 2	16.980,27	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-271.684,32
2024	2152	2019 170 249426 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 17/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405	31.522,99	20246 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000405 - SALDO QUOTA 2 DI 2	14.542,72	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-232.683,52
2024	2153	2020 722\00 249435 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28715 GENIAL SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.200,00	23273 1	05/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 722\00 del 13/06/2024 - SERVIZI DI FORNITURA AREA E PRE-ALL EST PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA TEMPO LIBERO BOLZANO DAL 25 AL 28/04/2024.	10.000,00	21	210.000,00
2024	2154	2021 39/PA 249440 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.953,19	21190 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 39/PA del 14/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE SINTAB SRL. CODICE GOL FOR0000434. SALDO	31.953,19	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 747 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2155	2022 116 249441 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.845,10	20257 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000398 - SALDO QUOTA 1 DI 2	23.693,40	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-379.094,40
2024	2155	2022 116 249441 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.845,10	20261 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000398 - SALDO QUOTA 2 DI 2	20.151,70	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-322.427,20
2024	3009	2827 FATTPA 11_24 336168 26/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione n. 10 fines	1.952,00	28049 1	19/09/2024 19/09/2024 23/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/08/2024 - Riparazione e lubrificazione n. 10 finestre con sostituzione cavi d'acciaio ed accessori stanze n. 21, 23, 24, 25 uffici 4. piano, n. 23 ufficio 3. piano, n. 25, 26, 27, 29, 30 uffici 2. piano.	1.600,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.800,00
2024	2159	2025 2281/O 235879 07/06/2024 31/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	3.583,41	22484 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 2281/O del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA. - Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.937,22	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.623,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 748 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2160	2026 24FP3001780 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	22712 1	26/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/04/2024-07/06/2024	5.759,76	25	143.994,00
2024	2160	2026 24FP3001780 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	22713 1	26/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 26/07/2024	RECUPERO QUOTA DE NUNCIA FISCALE PERIODO 08.06.2024 - 07.06.2025 SU Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91	178,00	25	4.450,00
2024	2160	2026 24FP3001780 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	22781 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 26/07/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91	1.306,31	25	32.657,75
2024	2161	2027 265 232649 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	727,50	22797 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 265 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO D.L. N. 223/2006 PERIODO 01.04.2024 - 31.03.2025.	727,50	25	18.187,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 749 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2162	2028 238 232685 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	22784 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 238 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SED E DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/04/2024-31/05/2024	24.179,53	25	604.488,25
2024	2163	2029 03 235291 06/06/2024 06/07/2024	20/06/2024 06/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/24 al 07/06/24 lo	414,80	22630 1	25/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 03 del 06/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SED E DELL'UNITÀ TERRITORIALE AGRICOLTURA DI VASTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 08/04/24 - 07/06/24	340,00	24	8.160,00
2024	2164	2030 208 235315 07/06/2024 07/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.013,00	22301 1	19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 208 del 31/05/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.	1.650,00	15	24.750,00
2024	2165	2031 1/1/48 242894 12/06/2024 12/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL rimborso quota denuncia fiscale contratt	2.765,50	22628 1	25/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 1/1/48 del 03/06/2024 - DENUNCIA FISCALE CONT. LOC. REG. N. 45/2015 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: 23.10.2023 22.10.2024. RELATIVO AI LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE DENOMINATO EDIFICIO B2 DI PROPRIETÀ DELLA FINO 1 REOCO S.R.L.	2.765,50	18	49.779,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 750 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2166	2032 267 245630 13/06/2024 13/07/2024	20/06/2024 13/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	22785 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 267 del 13/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 21/04/2024-20/06/2024	8.495,77	17	144.428,09
2024	2167	2033 3998/00 247260 14/06/2024 14/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	726,48	26611 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3998/00 del 14/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	562,39	60	33.743,40
2024	2167	2033 3998/00 247260 14/06/2024 14/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	726,48	26612 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3998/00 del 14/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	164,09	60	9.845,40
2024	2168	2034 4039/00 249196 17/06/2024 17/07/2024	20/06/2024 17/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	723,75	26613 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4039/00 del 17/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	559,72	57	31.904,04
2024	2168	2034 4039/00 249196 17/06/2024 17/07/2024	20/06/2024 17/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	723,75	26614 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4039/00 del 17/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	164,03	57	9.349,71



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 751 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22419 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	24.823,44	13	322.704,72
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22421 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	9.785,19	13	127.207,47
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22422 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	8.493,11	13	110.410,43
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22423 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	4.325,90	13	56.236,70
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22425 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1364 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	23.897,31	13	310.665,03
2024	2171	2037 9502344610 230926 04/06/2024 04/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.166,69	22512 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 9502344610 del 3 1/05/2024 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024. Il RIPARTO. rifornimenti Ä" presente nella fatt./n. c redito n. 9502344610 nell Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	956,30	21	20.082,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 752 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2172	2038 7403904721 901088 20/06/2024 20/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,88	19016 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	+++ 740/3904/72163+++ Fattura n. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO D I CONNESSIONE INTER NET E TELEFONIA PRE SSO LA SEDE DELLA R EGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	243,88	-29	-7.072,52
2024	3010	2828 28/E 336312 26/08/2024 25/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	5.928,00	27782 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 28/E del 26/08/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. III BIME STRE 2024	5.928,00	-8	-47.424,00
2024	3011	2829 005286/PA 336752 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	26889 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	1356 Fatt. N. 005286/PA del 23 /08/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b).	29.149,34	-14	-408.090,76
2024	3011	2829 005286/PA 336752 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	26891 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	1356 Fatt. N. 005286/PA del 23 /08/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	9.785,19	-14	-136.992,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3011	2829 005286/PA 336752 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	26892 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	1356 Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b).	8.493,11	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.903,54
2024	3011	2829 005286/PA 336752 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	26893 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	1364 Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b).	23.897,31	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-334.562,34
2024	3012	2830 6 337125 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 27/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI Corso "UNIVERSAL DESIGN 2019" svoltosi a	320,00	28002 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	18/09/2024 Fatt. N. 6 del 27/08/2024 - AVVISO 3000324179000 00291 - CBILL BBFKG - - CORSO UNIVERSAL DE SIGN SVOLTO DAL 09/0 5 AL 08/06/2019 DAL PE RSONALE REGIONE	320,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.240,00
2024	3013	2831 824500237849 337149 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	610,99	28346 1	26/09/2024 26/09/2024 27/09/2024	26/09/2024 Fatt. N. 824500237849 de l 26/08/2024 - ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE DELLE NAIADI. LUGLIO 2024	500,81	1	500,81
2024	3014	2832 824500237689 337196 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	228,88	27785 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	13/09/2024 Fatt. N. 824500237689 de l 26/08/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE ALLE ST RUTTURE PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIO NE NEL TERRITORIO D ' ABRUZZO -	187,61	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.438,93



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 754 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2176	2041 257 251918 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	46.306,20	20210 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" CODICE GOL FOR0000576	21.718,95	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-347.503,20
2024	2176	2041 257 251918 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	46.306,20	20212 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" CODICE GOL FOR0000576	24.587,25	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-393.396,00
2024	2177	2042 25 252641 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPRENDI	1.440,00	23097 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	1350 Fatt. N. 25 del 19/06/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BTQ	1.440,00	18	25.920,00
2024	2178	2043 41/PA 253191 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	24.442,87	20220 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 41/PA del 17/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO, SOGGETTO REALIZZATORE SINTAB SRL. CODICE GOL FOR0000430	24.442,87	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-513.300,27



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 755 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2179	2044 0000004 251673 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 14/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ing. energetico junior 7632-23	5.138,64	20224 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	5.138,64	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-102.772,80
2024	2180	2045 0000005 251699 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 14/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	6.280,56	20226 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 0000005 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.280,56	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-125.611,20
2024	2182	2046 66/00 253206 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.708,00	26000 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024	Fatt. N. 66/00 del 19/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE GOL FOR0000159	15.708,00	42	659.736,00
2024	2183	2047 58 253407 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. corso apprendistato per n. 5 apprendisti	3.238,32	23102 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024	1350 Fatt. N. 58 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BTL -	3.238,32	18	58.289,76
2024	2184	2048 16 253411 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	22.610,58	25869 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 16 del 19/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 GOL FOR0000084 finanziato Unione Europea Nextgeneration EU PNRR M5 C1 R 11	22.610,58	35	791.370,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 756 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2185	2049 68/00 253445 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	640,00	23098 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 68/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BYD -	640,00	18	11.520,00
2024	2186	2050 67/00 253449 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	941,76	23100 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 67/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BYV -	941,76	18	16.951,68
2024	2187	2051 FATTPAAF/29 253492 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	35.558,67	22141 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/29 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKETING I" CODICE GOL FOR000221 --	35.558,67	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.117,34
2024	2188	2052 349 253516 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.773,86	22143 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 349 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000138	29.773,86	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.547,72
2024	2189	2053 112/2024 253523 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 18/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	10.463,94	22144 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 112/2024 del 18/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALL'IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000067	10.463,94	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.927,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 757 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2190	2054 65/24 254440 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	61.888,62	22909 1	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	Fatt. N. 65/24 del 20/06/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 01/01/2024-31/05/2024 VII SAL 2024D.G.R. 941/2021	50.728,38	11	558.012,18
2024	2191	2055 124 254663 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000612 CU	14.743,42	20221 1	28/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000612	14.743,42	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-265.381,56
2024	2192	2056 129 254870 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.419,47	20286 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000572 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU -	16.980,27	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-305.644,86
2024	2192	2056 129 254870 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.419,47	20287 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000572 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU -	14.439,20	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-259.905,60
2024	2193	2057 104 255080 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. COOP GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	41.391,08	22011 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000542 Finanziato dall'Unione Europea-Next GenerationEU-PNRR-M5 C1 R1.1-	22.574,55	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.298,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 758 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2193	2057 104 255080 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	41.391,08	22012 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUT O CUOCO" CODICE GOL FOR0000542 Finanziato dall'Unione Europea-Next GenerationEU-PNRR-M5 C1 R1.1-	18.816,53	-4	-75.266,12
2024	2194	2058 7/PA 255107 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	30.833,30	22010 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 20/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR0000580	30.833,30	-4	-123.333,20
2024	3015	2833 824500237688 337208 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	377,14	27788 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500237688 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO D' ABRUZZO -	309,13	-13	-4.018,69
2024	2197	2061 9502344631 230343 04/06/2024 04/07/2024	24/06/2024 31/05/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.194,47	20083 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 9502344631 del 31/05/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2024 PER AUTO MEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LAVORO	979,07	-7	-6.853,49
2024	2200	2064 173 255691 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000618	17.959,89	26004 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 173 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI – GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000618 – - SALDO CORSO	17.959,89	41	736.355,49



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 759 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2201	2065 26 255826 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR00002	9.974,98	25871 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 26 del 20/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIO NE PERCORSI 1 E 2 : C ODICE GOL FOR000024 9 - ACC. N. 895	9.974,98	34	339.149,32
2024	2202	2066 FPA 24/24 255829 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.648,74	22641 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. FPA 24/24 del 20/ 06/2024 - PNRR - PROG RAMMA GOL - PERCOR SO FORMATIVO "OPER ATORE AMM.VO SEGRE TARIALE" - CODICE GOL FOR0000214 -	16.648,74	12	199.784,88
2024	2203	2067 27 255837 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR000055	11.446,85	22640 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. 27 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO ALL E VENDITE PRODOTTI N ON ALIMENTARI" CODI CE GOL FOR0000557 -	11.446,85	12	137.362,20
2024	2204	2068 96/FE 255843 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.514,32	22638 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. 96/FE del 20/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E DI TATUAGGIO E TRU CCO" CODICE GOL FO R0000474 -	15.514,32	12	186.171,84
2024	2205	2069 FPA 25/24 255844 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.408,74	22148 1	16/07/2024 17/07/2024 31/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/ 06/2024 - PNRR - PROG RAMMA GOL - PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO IMMISSIONE E GEST IONE DIGITALE DEI DAT I" CODICE GOL FOR000 0475	12.408,74	11	136.496,14



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 760 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2206	2070 FPA 26/24 255848 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	10.950,00	22147 1	16/07/2024 17/07/2024 31/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 26/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000076 -	10.950,00	11	120.450,00
2024	2207	2071 FPA 27/24 255853 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	7.665,35	22146 1	16/07/2024 17/07/2024 31/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 27/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000509 -	7.665,35	11	84.318,85
2024	2208	2072 FPA 28/24 255854 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.039,76	22145 1	16/07/2024 17/07/2024 31/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR0000401 -	22.039,76	11	242.437,36
2024	2209	2073 3/14 256526 21/06/2024 21/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117183MA.PI. COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FRUIZIONE	177.291,42	22526 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	1252 Fatt. N. 3/14 del 19/06/2024 - STATO FINALE INTERVENTO DI RIPASCIMENTO PER LA FRUIZIONE DELL'ARENILE COMUNE DI PINETO. L.145/2018 A NNUALITA' 2024.	145.320,84	3	435.962,52
2024	3016	2834 824500237598 337229 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	139,03	27778 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500237598 del 26/08/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONI GARE E CONTRATTI- LUGLIO 2024 -	113,96	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.481,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 761 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2212	2076 8/PA 253495 19/06/2024 19/07/2024	25/06/2024 19/06/2024 25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.313,00	22142 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 8/PA del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000231	16.313,00	-2	-32.626,00
2024	3017	2835 824500237771 337237 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	266,17	27784 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500237771 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO D' ABRUZZO	218,23	-13	-2.836,99
2024	2213	2077 PA24/0008 245657 13/06/2024 13/07/2024	26/06/2024 12/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 10691 PERINETTI AUTO SRL QASHQAI targa FY301XY	710,00	20718 1	08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY	459,02	-5	-2.295,10
2024	2213	2077 PA24/0008 245657 13/06/2024 13/07/2024	26/06/2024 12/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 10691 PERINETTI AUTO SRL QASHQAI targa FY301XY	710,00	20722 1	08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY	122,95	-5	-614,75
2024	2214	2078 202 247168 14/06/2024 14/07/2024	26/06/2024 14/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122011BROADCAST CENTER SRL RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO	569,80	23086 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 202 del 14/06/2024 - RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE "STORYBLOCKS" PER UN ANNO. NUMERO TRATTATIVA 4423676.	467,05	19	8.873,95
2024	2215	2079 FATTPA 7_24 253307 19/06/2024 19/07/2024	26/06/2024 19/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Affidamento DPC025/127/2024. Lavori di m	616,10	20637 1	04/07/2024 04/07/2024 05/07/2024 04/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 19/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE A RREDI/BENI MOBILI PER L'EDIFICIO DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO.	505,00	-14	-7.070,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 762 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2217	2081 95 256814 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - O	15.748,97	22734 1	26/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 95 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000 546	15.748,97	15	236.234,55
2024	2218	2082 14 256894 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	39.720,47	22722 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "SEGRETARIO" - CODICE GOL FOR0000 501	20.468,47	11	225.153,17
2024	2218	2082 14 256894 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	39.720,47	22728 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "SEGRETARIO" - CODICE GOL FOR0000 501	19.252,00	11	211.772,00
2024	2219	2083 6/B 257009 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122946F.LLI CARRATELLI S.N.C. MANODOPERA	339,11	21004 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 6/B del 21/06/2024 4 - ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE ALL'AN NUALITA' 2024. II RIPAR TO. GAB - MANUTENZIO NE PER TAGLIANDO DI CONTROLLO COMPLET O ALL'AUTOVETTURA S TELVIO TARGATA GL20 8ME	277,96	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.501,64
2024	2220	2084 7/PA 257284 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.941,41	22716 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR00 00524	16.980,27	11	186.782,97



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 763 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2220	2084 7/PA 257284 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.941,41	22720 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000524	15.961,14	11	175.572,54
2024	2221	2085 6/PA 257300 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.260,41	22714 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000442	16.980,27	11	186.782,97
2024	2221	2085 6/PA 257300 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.260,41	22715 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000442	10.280,14	11	113.081,54
2024	2223	2086 19Enti Pub. 257464 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 20/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	26.453,09	22643 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. 19Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCIERE" - CODICE GOL FOR0000426 - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale	26.453,09	11	290.983,99
2024	2224	2087 20Enti Pub. 257465 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 20/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.748,13	22642 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. 20Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI" - CODICE GOL FOR0000427 -	28.748,13	11	316.229,43



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 764 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2225	2088 382/24 257480 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.346,71	25880 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 382/24 del 21/06/ 2024 - GOL PNRR PERC ORSO FORMATIVO "PA STICCERE" CODICE GO L FOR0000617 - FINANZI ATO DALL'UNIONE EUR OPEA - NextGenerationE U - PNRR - M5 C1 R1.1	25.404,59	33	838.351,47
2024	2225	2088 382/24 257480 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.346,71	25881 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 382/24 del 21/06/ 2024 - GOL PNRR PERC ORSO FORMATIVO "PA STICCERE" CODICE GO L FOR0000617 - FINANZI ATO DALL'UNIONE EUR OPEA - NextGenerationE U - PNRR - M5 C1 R1.1	20.942,12	33	691.089,96
2024	2226	2089 FPA 9/2024 258793 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.093,30	25873 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. FPA 9/2024 del 2 4/06/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR00002 92 - Finanziato dall'Union e Europea - NextGenerati onEU - PNRR ? M5 C1 R 1.1	6.093,30	30	182.799,00
2024	2227	2090 151/F 259209 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	32.540,64	25876 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 151/F del 24/06/2 024 - GOL - PNRR. CODI CE GOL FOR0000119 - F inanziato dall'Unione Euro pea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	32.540,64	30	976.219,20
2024	2228	2091 PA04/2024 259302 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/804 D E	34.206,20	25877 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. PA04/2024 del 24 /06/2024 - GOL PNRR "O PERATORE AMMINISTR ATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR00005 98	16.980,27	30	509.408,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 765 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2228	2091 PA04/2024 259302 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/804 D E	34.206,20	25878 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000598	17.225,93	30	516.777,90
2024	2229	2092 24Enti Pub. 259367 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	14.598,97	25879 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 24Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. DI PROD. DELLA BIRRA " CODICE GOL FOR0000510	14.598,97	30	437.969,10
2024	2230	2093 7 22/06/2024 22/07/2024	26/06/2024 22/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticit	2.082,08	24873 1	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 7 del 22/06/2024 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTERAZIONE DELLA SEZ. DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX FIUME TAVO. L.R. 17/1974 ART. 2	2.082,08	23	47.887,84
2024	2233	2094 FPA 5/24 259329 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.992,00	26409 1	09/09/2024 09/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO MARZO/APRILE -	4.992,00	49	244.608,00
2024	2234	2095 300125 259378 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	586.018,95	22051 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 300125 del 24/06/2024 - CORSE STRAORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E CONGUAGLI A SALDO DI CUI ALLA L.R. 62/83 ANNUALITA' 2023. - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	532.744,50	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.729.211,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 766 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2237	2098 16 259559 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113090DAVIDE PORRELLI onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	4.218,76	22923 1	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	Fatt. N. 16 del 24/06/2024 - COORDINATORE SICU REZZA MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLI O DI VEGETAZIONE IN A LVEO, RIMOZIONE DI M ATERIALE DETRITICO E RICONFIGURAZIONE SE ZIONE IDRAULICA- TRA TTO DI FIUME IN LOC. V ICENNE NEI COMUNI DI SANT'EUSANIO E FOSS A.	4.218,76	7	29.531,32
2024	2239	2099 7X02654323 245662 13/06/2024 13/07/2024	27/06/2024 11/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	1.286,42	23255 1	05/08/2024 05/08/2024 09/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 7X02654323 del 1 1/06/2024 - CONVENZIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FOR NITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	1.054,44	27	28.469,88
2024	2240	2100 7X02931516 245664 13/06/2024 12/08/2024	27/06/2024 11/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	75,01	22450 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 7X02931516 del 1 1/06/2024 - CONVENZIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FOR NITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	61,72	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.234,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 767 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2241	2101 00012/12/2024 253418 19/06/2024 31/08/2024	27/06/2024 05/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	22086 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 000012/12/2024 d el 05/06/2024 - 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 01/01/2024- 31/12/2024	345.059,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.837.537,00
2024	2243	2103 304 258366 24/06/2024 23/08/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	394,37	20646 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 304 del 24/06/202 4 - ASSEGNAZIONE ANN O 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE	323,25	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.546,25
2024	2244	2104 306 258407 24/06/2024 23/08/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	111,18	20648 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 306 del 24/06/202 4 - ASSEGNAZIONE ANN O 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB 510PP PREV.474/202 4 DEL 07/06/2024 AUTO RIZ. DEL 13/06/2024	91,13	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.100,85
2024	2245	2105 305 258686 24/06/2024 23/08/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	70,82	20647 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 305 del 24/06/202 4 - ASSEGNAZIONE ANN O 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW 500GJ RIF. PREV.47 1/2024 DEL 06/06/2024 A UTORIZ. DEL 13/06/2024	58,05	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.612,25



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2246	2106 75 258946 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28792 ITALIC DIGITAL EDITIONS SRL Canone annuo 2024 per Aggiornamento plug	4.331,00	24788 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 75 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTE NZIONE DELLA PIATTAF ORMAINFORMATICA PE R L'EDITOR DEL NOTIZI ARIO PRODOTTO DALL' AGENZIA DI STAMPA Q UOTIDIANA REGFLASH NNUALITA' 2024 -	3.550,00	21	74.550,00
2024	2247	2107 07PA.24 258755 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	7.197,99	27848 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 07PA.24 del 24/0 6/2024 - MASTERPLAN-P IANO PER IL SUD. COM UNE DI PINETO. INTERV ENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI PINETO, LOC. LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO. L .R. 6/2024. II LOTTO	7.197,99	61	439.077,39
2024	2248	2108 117/2024 262350 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	24.655,27	24704 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 117/2024 del 25/0 6/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "ADDETT O IMMISSIONE E GESTI ONE DIGITALE DEI DATI " CODICE GOL FOR000 0584	13.031,37	19	247.596,03
2024	2248	2108 117/2024 262350 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	24.655,27	24705 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 117/2024 del 25/0 6/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "ADDETT O IMMISSIONE E GESTI ONE DIGITALE DEI DATI " CODICE GOL FOR000 0584	11.623,90	19	220.854,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 769 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2249	2109 235 263613 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Fornitura e stampati per allestimento de	2.346,06	23085 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 235 del 25/06/2024 - FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E STAMPATI PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA STAMPA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024.	1.923,00	7	13.461,00
2024	2250	2110 9/PA 263653 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 26/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL ABRUZZO SRL C93C22008750006	31.445,59	22900 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000607 -	16.980,27	10	169.802,70
2024	2250	2110 9/PA 263653 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 26/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL ABRUZZO SRL C93C22008750006	31.445,59	22901 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000607 -	14.465,32	10	144.653,20
2024	2251	2111 39 264172 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 26/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/565 del 04/08/2023 - CUP C	45.297,45	22898 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ACCOMPAGNATORE TURISTICO" CODICE GOL FOR0000450	25.207,15	10	252.071,50
2024	2251	2111 39 264172 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 26/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/565 del 04/08/2023 - CUP C	45.297,45	22899 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ACCOMPAGNATORE TURISTICO" CODICE GOL FOR0000450 -	20.090,30	10	200.903,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 770 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2252	2112 FPA 5/24 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	268,18	27851 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO. INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI PINETO, LOC. LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO. L.R. 6/2024. II LOTTO	268,18	61	16.358,98
2024	2253	2113 202412PA32 260531 25/06/2024 31/08/2024	27/06/2024 19/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	566,17	24606 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA32 del 19/06/2024 -MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	464,07	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-8.817,33
2024	2254	2114 202412PA34 261379 25/06/2024 31/08/2024	27/06/2024 21/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	799,83	24610 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA34 del 21/06/2024 -MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	655,60	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-12.456,40
2024	2255	2115 152/F 261406 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	32.781,40	22753 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 152/F del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000101	32.781,40	7	229.469,80
2024	2257	2117 61 262274 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	26.413,18	22752 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 61 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000208	26.413,18	7	184.892,26



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 771 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2258	2118 22/2024 259515 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 21/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1. ACCONTO - P	3.926,17	27850 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 22/2024 del 21/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO. INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI PINETO, LOC. LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO. L.R. 6/2024. II LOTTO	3.926,17	61	239.496,37
2024	3022	2840 FPA 3/24 337484 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 27/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL SALDO; CIG B018E74203 e CUP C59I23000410	138.255,00	26342 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 27/08/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO E REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 5-A)	113.323,77	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.266.475,40
2024	3024	2841 32 337318 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Incarico Professionale per rilievo Topog	17.295,64	26532 1	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 32 del 26/08/2024 - FSC 2014/2020 LINEA D'AZIONE III.2.2.a- PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO CELERIMETRICO CON RESTITUZIONE GRAFICA.	17.295,64	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-276.730,24
2024	3025	2842 393 338351 28/08/2024 27/10/2024	29/08/2024 28/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	362,77	27954 1	18/09/2024 18/09/2024 23/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 393 del 28/08/2024 - Targa: EB 510PP	297,35	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.109,90
2024	2260	2119 FPA 6/2024 262292 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	16.974,08	22746 1	26/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. FPA 6/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000155	16.974,08	11	186.714,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 772 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2261	2120 FPA 7/2024 262297 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	23.291,28	22742 1	26/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. FPA 7/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO PERMANENTE" CODICE GOL FOR0000209	23.291,28	11	256.204,08
2024	2262	2121 396/24 262325 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.046,00	22737 1	26/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 396/24 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENZE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000224	33.046,00	11	363.506,00
2024	3026	2843 394 338396 28/08/2024 27/10/2024	29/08/2024 28/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ	403,03	27955 1	18/09/2024 18/09/2024 23/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 394 del 28/08/2024 - Targa: CJ 983VL	330,35	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.231,90
2024	3027	2844 127/FE 335189 24/08/2024 23/09/2024	02/09/2024 24/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.323,67	28009 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 127/FE del 24/08/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "SARTO" - CODICE GOL FOR0000313 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	20.323,67	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-81.294,68
2024	2263	2122 708731886507 901089 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 01/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	20313 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE REG.LE BRUXELLES -	777,07	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.203,82
2024	2263	2122 708731886507 901089 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 01/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	20314 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE REG.LE BRUXELLES -	1.532,62	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.848,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 773 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2264	2123 2024/938 901090 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 31/05/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	20303 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	+++992/5260/52443+++ F att. N. 2024/938 del 31/05 /2024 - AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SED E DELLA REGIONE ABR UZZO SITA IN BRUXELL ES, VIA AVENUE LOUIS E, 210 - du 1er mai au 31 mais 2024	658,77	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.469,25
2024	2267	2126 19/E 264614 26/06/2024 26/07/2024	28/06/2024 26/06/2024 28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	20235 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 19/E del 26/06/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO II BIMESTRE 2024	4.368,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.304,00
2024	2271	2130 00900020124T 257621 23/06/2024 22/08/2024	28/06/2024 23/06/2024 28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	25054 1	20/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 00000090002012 4T del 23/06/2024 - CAN ONE TELEPSS AUTOME ZZI DIP LAVORO MAGGI O 2024	12,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12,00
2024	3029	2846 FATTPA 20_24 336315 26/08/2024 25/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	22.580,38	28016 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FATTPA 20_24 d el 26/08/2024 - GOL PNR R. PERCORSO FORMAT IVO "MAGAZZINIERE". C ODICE GOL FOR000024 1- Finanziato dall Unione Europea NextGenerationE U - PNRR M5 C1 R1.1	22.580,38	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135.482,28
2024	2272	2131 00900016197D 257630 23/06/2024 22/08/2024	02/07/2024 23/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	126,50	25057 1	20/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 00000090001619 7D del 23/06/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI MAGGIO-GIUGNO 2024	103,69	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103,69



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 774 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2273	2132 42/PA 263996 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	16.786,24	22855 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 42/PA del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO" - CODICE GOL FOR0000129 -	16.786,24	10	167.862,40
2024	2274	2133 40 264247 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/375 del 19/06/2023 - CUP C	50.763,24	22853 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" - CODICE GOL FOR0000350 -	28.958,60	10	289.586,00
2024	2274	2133 40 264247 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/375 del 19/06/2023 - CUP C	50.763,24	22854 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" - CODICE GOL FOR0000350 -	21.804,64	10	218.046,40
2024	2275	2134 70/24 264361 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	420.866,18	22271 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 70/24 del 26/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO MAGGIO 2024	344.972,28	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.414.805,96
2024	2276	2135 824500150679 264388 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	1.114,49	25213 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500150679 del 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINATA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/05/2024--31/05/2024 -	913,52	34	31.059,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 775 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2277	2136 824500150691 264400 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	962,28	25210 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500150691 de l 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/01/2024--30 /06/2024 - FORNITURA G AS NATURALE	788,02	34	26.792,68
2024	2278	2137 824500150659 264413 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	1.205,85	27772 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500150659 de l 25/06/2024 - UTENZE G AS SERVIZIO INNOVAZI ONE GARE E CONTRAT TI - MAGGIO 2024	988,40	49	48.431,60
2024	2280	2139 1 264597 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL SI EMETTE FATTURA PER : GARANZIA OCCUPA B	59.356,30	22847 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA G OL - PERCORSO FORM ATIVO "DERMOPIGMEN TISTA" - CODICE GOL F OR0000608 -	28.958,60	10	289.586,00
2024	2280	2139 1 264597 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL SI EMETTE FATTURA PER : GARANZIA OCCUPA B	59.356,30	22850 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA G OL - PERCORSO FORM ATIVO "DERMOPIGMEN TISTA" - CODICE GOL F OR0000608 -	30.397,70	10	303.977,00
2024	2281	2140 FATTPA 15_24 264612 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	36.449,32	22806 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 d el 26/06/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "AI UTO CUOCO" - CODICE GOL FOR0000435 -	22.574,55	6	135.447,30
2024	2281	2140 FATTPA 15_24 264612 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	36.449,32	22807 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 d el 26/06/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "AI UTO CUOCO" - CODICE GOL FOR0000435 -	13.874,77	6	83.248,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 776 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2283	2142 59/2024 265356 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 27/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL Ammontare dei cerficati precedenti emess	28.256,73	21161 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 - 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	12.967,32	-10	-129.673,20
2024	2283	2142 59/2024 265356 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 27/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL Ammontare dei cerficati precedenti emess	28.256,73	21162 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 - 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	10.193,93	-10	-101.939,30
2024	2284	2143 824500150796 266196 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.671,16	25218 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500150796 del 26/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINATA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8.4 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2024-31.05.2024	3.008,94	33	99.295,02
2024	2287	2146 33 240382 11/06/2024 11/07/2024	02/07/2024 11/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	32.888,97	23514 1	06/08/2024 07/08/2024 07/08/2024 06/08/2024	1348 Fatt. N. 33 del 11/06/2024 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI-ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PROROGA CONVENZIONE PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 - SALDO -	26.958,17	27	727.870,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2289	2148 005050883392 255876 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	402,31	20653 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 005050883392 de l 20/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia el ettrica (entro 200000)	329,76	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.957,12
2024	2290	2149 005050883395 255880 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	365,38	20654 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 005050883395 de l 20/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia el ettrica (entro 200000)	299,49	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.593,88
2024	2291	2150 005050883398 255881 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	344,30	20655 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 005050883398 de l 20/06/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D RG - IMPOSTE E IVA - A ccisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia elettri ca (entro 200000)	282,21	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.386,52
2024	2292	2151 4123/00 257034 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	937,36	26878 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4123/00 del 20/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	732,73	54	39.567,42
2024	2292	2151 4123/00 257034 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	937,36	26879 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4123/00 del 20/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	204,63	54	11.050,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2293	2152 4122/00 257052 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,80	26876 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4122/00 del 20/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	203,05	54	10.964,70
2024	2293	2152 4122/00 257052 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,80	26877 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4122/00 del 20/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	54,75	54	2.956,50
2024	2294	2153 153/F 265658 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 27/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	46.877,56	22804 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. 153/F del 27/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "PASTICCE E" - CODICE GOL FOR00 00438 -	25.404,59	5	127.022,95
2024	2294	2153 153/F 265658 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 27/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	46.877,56	22805 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. 153/F del 27/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "PASTICCE E" - CODICE GOL FOR00 00438 -	21.472,97	5	107.364,85
2024	2295	2154 144 266161 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	25.520,05	22802 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. 144 del 25/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "PASTICCERE " - CODICE GOL FOR000 0528 -	25.520,05	5	127.600,25
2024	2296	2155 3/12 242248 12/06/2024 12/07/2024	02/07/2024 11/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. SVINCOLO RITENUTE	717,60	24872 1	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	2103 Fatt. N. 3/12 del 11/06/20 24 - SVINCOLO RITENU TE INT. DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULIC A DI CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE ARGINI DIVELTI SUL TORRENT E NORA IN CORRISPON DENZA DELLA S.P. 84 C OMUNE CEPAGATTI. DP CM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017.	588,20	33	19.410,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 779 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2297	2156 79/PA 245030 13/06/2024 13/07/2024	02/07/2024 12/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Attivit� di manutenzione, revisione e r	403,50	23121 1	01/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 79/PA del 12/06/2024 - MANUTENZIONE REVISIONE E MONTAGGI PNEUMATICI AUTOVETTURE DRG - Attivit� di manutenzione, revisione e riparazioni auto e sostituzione pneumatici	332,90	31	10.319,90
2024	3030	2847 1/PA 336105 26/08/2024 25/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25997 ISTITUTI TESLA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.107,92	26558 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE". CODICE GOL FOR0000506. Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - M5 C1 R1.1	17.111,90	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-239.566,60
2024	3030	2847 1/PA 336105 26/08/2024 25/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25997 ISTITUTI TESLA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.107,92	26559 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE". CODICE GOL FOR0000506. Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - M5 C1 R1.1	12.996,02	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-181.944,28
2024	3031	2848 24.5001.03406 337920 27/08/2024 26/09/2024	02/09/2024 27/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	29.281,47	28013 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 2024.5001.03406 del 27/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000604	16.980,27	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.861,89
2024	3031	2848 24.5001.03406 337920 27/08/2024 26/09/2024	02/09/2024 27/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	29.281,47	28015 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 2024.5001.03406 del 27/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000604	12.301,20	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-86.108,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3034	2851 FPA 6/24 336295 26/08/2024 25/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ SALDO CORSO GOL FOR0000293	30.195,68	28017 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 26/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMIA DELLA FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - SALDO CORSO GOL FOR0000293	30.195,68	-6	-181.174,08
2024	3035	2852 12/PA 337050 27/08/2024 26/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.914,02	26562 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL PNRR "INSTALLATORE E MANUTENORE DI IMPIANTI CIVILI IDROTERMOSANITARI, DI CLIMATIZZAZIONE, CAMINI E CANNE FUMARIE" CODICE GOL FOR0000429 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	22.771,99	-15	-341.579,85
2024	3035	2852 12/PA 337050 27/08/2024 26/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.914,02	26563 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL PNRR "INSTALLATORE E MANUTENORE DI IMPIANTI CIVILI IDROTERMOSANITARI, DI CLIMATIZZAZIONE, CAMINI E CANNE FUMARIE" CODICE GOL FOR0000429 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.142,03	-15	-257.130,45



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 781 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3036	2853 275 339198 28/08/2024 27/09/2024	02/09/2024 28/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	32.613,75	27896 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 275 del 28/08/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. ANTICIPAZIONE PARI AL 40% E PAGAMENTI INTERMEDI INTERVENTO FORMATIVO "SARTO"	32.613,75	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-293.523,75
2024	3037	2854 34/2024-FPA 335079 23/08/2024 22/09/2024	02/09/2024 23/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	14.145,82	26566 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 34/2024-FPA del 23/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR 0000480 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R 1.1	14.145,82	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-155.604,02
2024	3038	2855 276 339192 28/08/2024 27/09/2024	02/09/2024 28/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	24.862,50	27888 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 276 del 28/08/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. ANTICIPAZIONE PARI AL 40% E PAGAMENTI INTERMEDI INTERVENTO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFESIONE"	24.862,50	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-223.762,50
2024	3039	2856 824500254449 339216 28/08/2024 27/09/2024	02/09/2024 27/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	114,83	27787 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500254449 del 27/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO D' ABRUZZO -	94,30	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.320,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 782 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3041	2858 824500258720 339246 28/08/2024 27/09/2024	02/09/2024 27/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.074,37	26928 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500258720 de l 27/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2024-31.07.2024 kWh 3113	880,63	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-12.328,82
2024	2306	2163 647 253473 19/06/2024 19/07/2024	04/07/2024 19/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	25770 1	22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 647 del 19/06/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S-CANONE LICENZA D' USO SOFTWARE FLEE WAY	480,00	41	19.680,00
2024	2307	2164 FPA7 255830 20/06/2024 20/07/2024	04/07/2024 18/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Codi ce	3.171,12	23103 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	1350 Fatt. N. FPA7 del 18/06/2 024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE - COR SO BTP -	3.171,12	17	53.909,04
2024	3044	2860 33/2024-FPA 335075 23/08/2024 22/09/2024	02/09/2024 23/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	16.860,78	26564 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024 - GOLPNRR PERCORSO FORMATIV O "TECNICO SISTEMI IN FORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR00004 79 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationE U - PNRR M5 C1 R1.1	9.214,10	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-101.355,10



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 783 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3044	2860 33/2024-FPA 335075 23/08/2024 22/09/2024	02/09/2024 23/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	16.860,78	26565 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024 - GOLPNRR PERCORSO FORMATIV O "TECNICO SISTEMI IN FORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR00004 79 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationE U - PNRR M5 C1 R1.1	7.646,68	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.113,48
2024	3045	2861 163 334151 22/08/2024 21/09/2024	02/09/2024 22/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.992,35	28011 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 163 del 22/08/202 4 - GOL" PNRR - "AIUTO CUOCO" CODICE GOL F OR0000629	9.872,25	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.744,50
2024	3045	2861 163 334151 22/08/2024 21/09/2024	02/09/2024 22/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.992,35	28012 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 163 del 22/08/202 4 - GOL" PNRR - "AIUTO CUOCO" CODICE GOL F OR0000629	8.120,10	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.240,20
2024	2309	2166 3/PA 264146 26/06/2024 26/07/2024	04/07/2024 20/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	23125 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/20 24 - POR FESR 2014/202 0 - PROGETTO "VALE P LUS" - INTERVENTO N. 51 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIO NE COMPETENZE E CR EDITI FORMATIVI	59.091,25	18	1.063.642,50
2024	2309	2166 3/PA 264146 26/06/2024 26/07/2024	04/07/2024 20/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	23126 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/20 24 - POR FESR 2014/202 0 - PROGETTO "VALE P LUS" - INTERVENTO N. 51 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIO NE COMPETENZE E CR EDITI FORMATIVI -	41.363,87	18	744.549,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 784 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2309	2166 3/PA 264146 26/06/2024 26/07/2024	04/07/2024 20/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	23127 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE COMPETENZE E CREDITI FORMATIVI -	17.727,37	18	319.092,66
2024	2312	2169 1010906157 267134 27/06/2024 31/07/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	22505 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 1010906157 del 27/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 3	9.902,20	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-69.315,40
2024	2313	2170 24P8-000637 268689 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	5.770,60	24789 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 24P8-000637 del 27/06/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC 27017-27018-	4.730,00	17	80.410,00
2024	2314	2171 241300001 268889 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 25/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86518 ATLANTICA CYBER SECURITY S.R.L. PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 668746 ORDINATA	47.580,00	23403 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 241300001 del 25/06/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI SERVIZI PER LA SICUREZZA E PROTEZIONE DATI "SAM-AAS LICENZE ATL CYB 20-300" - ANNUALITÀ 2024 -	39.000,00	16	624.000,00
2024	2315	2172 461 269144 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	22.575,77	23204 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 461 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000406	13.031,37	9	117.282,33
2024	2315	2172 461 269144 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	22.575,77	23205 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 461 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000406	9.544,40	9	85.899,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 785 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2317	2174 996 270062 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29061 MEETING PLANNER SRL Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	10.105,26	21096 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 996 del 26/06/2024 - PROGETTO ACES - P NRR MISSIONE 6-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO E.1- SUB INVESTIMENTO 1.4. ORGANIZZAZIONE EVENTO "KICK-OFF MEETING"	8.283,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-157.377,00
2024	2318	2175 263 271130 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 28/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003550001	640,00	23128 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 263 del 28/06/2024 - FINANZIAMENTO OF FERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BYK -	640,00	6	3.840,00
2024	2319	2176 27/2024-FPA 271360 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	17.707,72	23206 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000485	9.740,62	6	58.443,72
2024	2319	2176 27/2024-FPA 271360 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	17.707,72	23207 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000485	7.967,10	6	47.802,60
2024	2325	2181 76 259006 24/06/2024 24/07/2024	04/07/2024 21/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86519 PERELLI ANTONIO Incarico di Giunta Regionale Prot. 35876	561,76	22465 1	23/07/2024 23/07/2024 24/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 76 del 21/06/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO TRIB. RIETI -	561,76	0	0,00
2024	2326	2182 PA_08 260479 25/06/2024 25/07/2024	04/07/2024 25/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	4.907,72	27849 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. PA_08 del 25/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO. INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI PINETO, LOC. LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO. L.R. 6/2024. II LOTTO	4.907,72	60	294.463,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 786 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2330	2184 24-29378 271853 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 30/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	488,00	21027 1	11/07/2024 11/07/2024 17/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 24-29378 del 30/06/2024 -	400,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.000,00
2024	2331	2185 2400000000536 224588 30/05/2024 23/07/2024	04/07/2024 28/05/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000536B/BOLLETTAZIONE	41,67	20980 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 0500202400000000536 del 28/05/2024 - I A SSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPG - 050020240000000000000536B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	37,99	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-455,88
2024	2332	2186 191 252839 19/06/2024 19/07/2024	04/07/2024 18/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	13.012,76	23710 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 191 del 18/06/2024 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR ABRUZZO 2014/2020. MISURA 20. PROROGA TECNICA AL 30/04/2024. COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 /quadrimestre gennaio-aprile 2024	10.666,20	21	223.990,20
2024	2333	2187 1010902600 259856 24/06/2024 31/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	22650 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 1010902600 del 24/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024	16.260,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.300,00
2024	2334	2188 24VIT04-0296 264233 26/06/2024 26/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.675,18	23712 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 24VIT04-0296 del 26/06/2024 - SERVIZIO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR ABRUZZO 2014/2020. MISURA 20. PROROGA TECNICA AL 30/04/2024.	7.110,80	14	99.551,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 787 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2336	2190 FPA 5/24 266886 27/06/2024 27/07/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86520 Adp computer di Simone Pasquali Scanner HD Ultra X 6050 Licenza HD ULTRA	18.899,99	23384 1	05/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 27/06/2024 - ACQUISTO SCANNER PLANETARIO PER USO INFORMATICO MODELLO CONTEX 6050.	15.491,80	17	263.360,60
2024	2337	2191 2800006479 267158 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010182 del 31.03	6.546,40	24943 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006479 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2.	5.365,90	23	123.415,70
2024	2338	2192 2800006475 267159 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006105 del 17/06	24.106,99	24944 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006475 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. - Rimissione fattura 2800006105 del 17/06 /2024 Det.DPB012/075 del del 15.04.2024 CIG B0EC1164D3	14.191,08	23	326.394,84
2024	2338	2192 2800006475 267159 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006105 del 17/06	24.106,99	24945 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006475 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	5.568,75	23	128.081,25
2024	2339	2193 2800006477 267160 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001483 del 31.01	24.520,71	24946 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006477 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. - Rimissione fattura PAE0001483 del 31.01 .2024 Det.DPB012/075 del 15/04/2024 CIG B0EC1164D3	20.098,94	23	462.275,62
2024	2340	2194 462 269167 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL -	17.983,35	23193 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000388 -	9.872,25	9	88.850,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 788 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2340	2194 462 269167 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	17.983,35	23195 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000388 -	8.111,10	9	72.999,90
2024	2341	2195 1010906566 269173 28/06/2024 31/07/2024	04/07/2024 28/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	22651 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 1010906566 del 28/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024	16.260,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-81.300,00
2024	2342	2196 2800006497 269184 29/06/2024 29/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001480 del 31/01	6.442,71	24947 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006497 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. - Rimissione fattura PAE0001480 del 31/01 /2024 Determinazione dirigenziale di impegno DPB012/075 del 15/04/2024	5.280,91	22	116.180,02
2024	2343	2197 2800006501 269185 29/06/2024 29/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010185 del 31/03	24.522,61	24948 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006501 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. - Rimissione fattura PAE0010185 del 31/03 /2024 Determinazione dirigenziale di impegno DPB012/075 del 15/04/2024	20.100,50	22	442.211,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 789 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2344	2198 2024/FESP-29 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	23123 1	01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 2720/1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMEST RE MAGGIO/GIUGNO 20 24 (UMA)	3.245,88	7	22.721,16
2024	2344	2198 2024/FESP-29 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	23124 1	01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/ 2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 2720/1993 IMMOB ILE SEDE DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. CANONE DI LO CAZIONE BIMESTRE MA GGIO/GIUGNO 2024 (UM A)	714,09	7	4.998,63
2024	2345	2199 2024/FESP-28 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	23091 1	01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024	30.847,48	6	185.084,88
2024	2345	2199 2024/FESP-28 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	23092 1	01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/ 2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 62/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE MAGGI O-GIUGNO 2024	6.786,45	6	40.718,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 790 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2346	2200 2024/FESP-30 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	23120 1	01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024 (1. E 2. PIANO)	7.210,00	6	43.260,00
2024	2346	2200 2024/FESP-30 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	23122 1	01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024 (1. E 2. PIANO).	1.586,20	6	9.517,20
2024	2347	2201 2024/FESP-31 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	23172 1	02/08/2024 02/08/2024 07/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024 (5. PIANO)	4.404,94	6	26.429,64
2024	2347	2201 2024/FESP-31 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	23173 1	02/08/2024 02/08/2024 07/08/2024 02/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024 (5. PIANO)	969,09	6	5.814,54



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 791 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2348	2202 4243/00 272502 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	474,71	26617 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 4243/00 del 27/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	366,23	42	15.381,66
2024	2348	2202 4243/00 272502 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	474,71	26618 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 4243/00 del 27/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	108,48	42	4.556,16
2024	2349	2203 4242/00 272548 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	402,51	26615 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 4242/00 del 27/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	313,87	42	13.182,54
2024	2349	2203 4242/00 272548 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	402,51	26616 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 4242/00 del 27/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	88,64	42	3.722,88
2024	2350	2204 4294/00 274050 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.340,97	26882 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4294/00 del 01/07 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	1.033,32	43	44.432,76
2024	2350	2204 4294/00 274050 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.340,97	26883 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4294/00 del 01/07 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	307,65	43	13.228,95



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 792 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2351	2205 4293/00 274434 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	503,38	26880 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4293/00 del 01/07 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	392,53	43	16.878,79
2024	2351	2205 4293/00 274434 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	503,38	26881 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4293/00 del 01/07 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	110,85	43	4.766,55
2024	2353	2206 12 252420 19/06/2024 19/07/2024	04/07/2024 19/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIV E	17.255,68	22274 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 12 del 19/06/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE" ESPERTO AMBIE NTALE SENIOR II BIMES TRE 2024	17.255,68	0	0,00
2024	2354	2207 0000013270 274638 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 03/05/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	45,01	22297 1	19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 0000013270 del 0 3/05/2024 - Pagamento a consumo delle visure/acc essi PRA nell'ambito delle attività in materia di tasse automobilistiche PRA nell' ambito delle att. in materi a di tasse automobilistich e svolte in cooperazione n el I trim 2024	36,89	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-368,90
2024	2355	2208 2024/FESP-32 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 02/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	23168 1	02/08/2024 02/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 57/2000 IM MOBILE AD USO AUTOR IMESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE MAGGI O-GIUGNO 2024	1.322,38	5	6.611,90



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 793 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2355	2208 2024/FESP-32 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 02/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	23170 1	02/08/2024 02/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 57/2000 IMMOBIL E AD USO AUTORIMESS A DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024	290,92	5	1.454,60
2024	2356	2209 35543010 249449 17/06/2024 31/07/2024	04/07/2024 06/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	22324 1	19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 35543010 del 06/06/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. ANNUALITA' 2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.872,02	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.848,18
2023	5550	5180 230000002279 420238 13/10/2023 30/11/2023	04/07/2024 06/10/2023 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002279B/BOLLETTAZIONE	1.149,64	22437 1	23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 050020230000002279 del 06/10/2023 - SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. - 0500202300000000002279B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.054,77	239	252.090,03
2024	3046	2862 FPA 15/24 340457 29/08/2024 29/10/2024	02/09/2024 29/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l	16.240,64	26527 1	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 - FIUME ATERNONE INT. MESSA IN SICUREZZA TRATTO RICOPIRATO COMUNI RAIANO, MOLINA A., ACCIANO, TIRONE D. A.. 2° ACC. COORDINAMENTO SICUREZZA, RILIEVI, CONS. IDRAULICA E IDROGEOLOGICA. PARTE 1 DI 2	3.344,00	-49 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-163.856,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 794 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3046	2862 FPA 15/24 340457 29/08/2024 29/10/2024	02/09/2024 29/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l	16.240,64	26528 1	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 - FIUME ATERN O. INT. MESSA IN SICUR EZZA TRATTO RICOMP RESO COMUNI RAIANO, MOLINA A., ACCIANO, TI ONE D. A.. 2° ACC. COO R. SICUREZZA, RILIEVI, CONS. IDRAULICA E IDR OGEOLOGICA. PARTE 2 DI 2	9.968,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-488.432,00
2024	3053	2869 824500258719 339231 28/08/2024 27/09/2024	04/09/2024 27/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.316,15	26534 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 824500258719 de l 27/08/2024 - periodo: lug lio 2024. FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA. II AS SEGNAZIONE ANNUALI TA' 2024 AI DIPARTIMEN TI E DIREZIONE GENER ALE. DPC.	1.898,48	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.375,68
2024	3055	2871 824500254450 339244 28/08/2024 27/09/2024	04/09/2024 27/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	24,46	27781 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500254450 de l 27/08/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE ALLE ST RUTTURE PERIFERICH E DELL'AMMINISTRAZIO NE NEL TERRITORIO D ' ABRUZZO -	20,05	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-280,70
2024	2358	2210 00900016203D 257626 23/06/2024 22/08/2024	09/07/2024 23/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.804,90	22456 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 00000090001620 3D del 23/06/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice Cliente 255659120 Codice ID A2A7Z1060A8 W3A83	2.299,10	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.973,00
2024	2359	2211 00900020131T 257627 23/06/2024 22/08/2024	09/07/2024 23/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	22455 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 00000090002013 1T del 23/06/2024 - CAN ONI TELEPASS - Codice Cliente 255659120 Codice ID A2A7Z1060A8W3A83	45,03	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.350,90



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 795 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2360	2212 00087800437P 257628 23/06/2024 22/08/2024	09/07/2024 23/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	18,20	22459 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 00000008780043 7P del 23/06/2024 - PAR CHEGGI CON APPARATI TELEPASS - Codice Clien te 255659120 Codice ID A 2A7Z1060A8W3A83	14,92	-30 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-447,60
2024	2361	2213 100220 266204 27/06/2024 27/07/2024	09/07/2024 27/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.486.156,40	23087 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 100220 del 27/06/ 2024 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA SPA PE R IL TRASPORTO PUBB LICO AUTOMOBILISTIC O EXTRAURBANO ED U RBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGION ALE E LOCALE. CORRIS PETTIVO II BIMESTRE 2 024.	4.727.272,73	6	28.363.636,38
2024	2361	2213 100220 266204 27/06/2024 27/07/2024	09/07/2024 27/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.486.156,40	23088 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 100220 del 27/06/ 2024 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA SPA PE R IL TRASPORTO PUBB LICO AUTOMOBILISTIC O EXTRAURBANO ED U RBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGION ALE E LOCALE. CORRIS PETTIVO II BIMESTRE 2 024	9.351.051,27	6	56.106.307,62
2024	2362	2214 70 268005 28/06/2024 28/07/2024	09/07/2024 28/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894 AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	22111 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 70 del 28/06/2024 - 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 01/01/202 4-31/12/2024	37.858,22	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-340.723,98



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 796 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2363	2215 81/10 268629 28/06/2024 31/08/2024	09/07/2024 28/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	3.179,32	28051 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 81/10 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE N. 600 GADGET CON STAMPA LOGO FRONTE-RETRO, N. 160 ADESIVI ASSESSORATO E N. 160 ADESIVI NUOVO LOGO	2.606,00	20	52.120,00
2024	2364	2216 31 269560 30/06/2024 30/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	22109 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 31 del 30/06/2024 - FRACASSA AUTOLINEE 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	19.428,95	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-213.718,45
2024	2365	2217 FPA 12/24 269619 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	22112 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 12/24 del 01/07/2024 - GASPARI LINES 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 01/01/2024-31/12/2024.	115.290,99	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.383.491,88
2024	2366	2218 FPA 7/24 269630 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C c	31.428,11	22113 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 01/07/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, DELLA SOC. F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. IMPEGNO DI SPESA	28.571,01	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-342.852,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 797 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2367	2219 FPA 5/24 272765 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ SALDO CORSO GOL FOR0000491	17.701,63	22894 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "OPERA TORE AMM.VO SEGRET ARIALE" - CODICE GOL FOR0000491 -	9.872,25	4	39.489,00
2024	2367	2219 FPA 5/24 272765 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ SALDO CORSO GOL FOR0000491	17.701,63	22895 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "OPERA TORE AMM.VO SEGRET ARIALE" - CODICE GOL FOR0000491 - SALDO C ORSO GOL FOR0000491	7.829,38	4	31.317,52
2024	2368	2220 3-R 272793 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	23175 1	02/08/2024 02/08/2024 07/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 3-R del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBIL E SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA. CANONE DI L OCAZIONE. PERIODO: 0 1/05/2024 - 30/06/2024	19.639,00	6	117.834,00
2024	2369	2221 309/PA 274631 02/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	26139 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	Fatt. N. 309/PA del 02/07/2024 - ACQUISTO TRAMI TE M.E.P.A. SERVIZIO V OIP PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO	6.274,66	32	200.789,12
2024	2371	2223 70/00 276503 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	18.632,25	22892 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000047 0 -	9.872,25	3	29.616,75



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 798 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2371	2223 70/00 276503 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	18.632,25	22893 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000470 -	8.760,00	3	26.280,00
2024	2372	2224 FPA 8/2024 276824 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.665,31	22891 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. FPA 8/2024 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO".- CODICE GOL FOR0000460 -	20.665,31	3	61.995,93
2024	2373	2225 FATTPA 16_24 276874 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	1.029,16	22890 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. FATTPA 16_24 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000622 -	1.029,16	3	3.087,48
2024	2374	2226 9502418519 276915 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.702,35	22082 1	16/07/2024 16/07/2024 23/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 9502418519 del 30/06/2024 -	2.215,04	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.365,44
2024	2375	2227 9502418512 276917 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	946,29	23405 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 9502418512 del 30/06/2024 - pagamento spese di funzionamento del dipartimento	775,65	10	7.756,50
2024	2376	2228 9502418517 276918 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,29	23609 1	07/08/2024 07/08/2024 12/08/2024 07/08/2024	Fatt. N. 9502418517 del 30/06/2024 -FORNITURA CARBURANTE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LAVORO	721,55	9	6.493,95



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 799 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2377	2229 24PA0001469 251920 18/06/2024 18/07/2024	09/07/2024 17/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	60,17	27776 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001469 del 17/06/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPG - 130907 - 2000020001392 376, Nr. Matricola 2011 5 901105 - PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	54,79	61	3.342,19
2024	2378	2230 24PA0001467 251922 18/06/2024 18/07/2024	09/07/2024 17/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	60,17	27773 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001467 del 17/06/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPG - 130907 - 2000020001392 374, Nr. Matricola 2011 5 901116 - PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	54,79	61	3.342,19
2024	2379	2231 24PA0001468 251923 18/06/2024 18/07/2024	09/07/2024 17/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	60,17	27774 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001468 del 17/06/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPG - 130907 - 2000020001392 375, Nr. Matricola 2010 2 26088 - PIAZZALE KENN EDY, 67051 AVEZZANO,	54,79	61	3.342,19
2024	2380	2232 24PA0001466 251924 18/06/2024 18/07/2024	09/07/2024 17/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	60,17	27777 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001466 del 17/06/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPG - 130907 - 2000020001392 373, Nr. Matricola 59011 10 - PIAZZALE KENNED Y, 67051 AVEZZANO,	54,79	61	3.342,19



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 800 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2382	2234 2024F0317 21/06/2024 19/08/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29065 ARTHUR D. LITTLE SPA DETERMINAZIONE N. DPF019/24 DEL 23/05/20	109.819,52	27820 1	16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024F0317 del 20/06/2024 - ANTICIPO 20% -SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO "SANITA' DIGITALE" - MONITORAGGIO ENTI SSR -	109.819,52	29	3.184.766,08
2024	2383	2235 PA001260 27/06/2024 25/08/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per Anticipazione del prezzo del	171.441,72	27819 1	16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. PA001260 del 26/06/2024 - ANTICIPO 20% SERVIZI DI SUPPORTO I N AMBITO "SANITA' DIGI TALE" - MONITORAGGIO ENTI SSR -	171.441,72	23	3.943.159,56
2024	2384	2236 28 268770 28/06/2024 28/07/2024	09/07/2024 28/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.575,46	20915 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	1623 Fatt. N. 28 del 28/06/2024 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE leFP - "Operatore all a riparazione dei veicoli a motore" sede di Ortona (C H)	24.575,46	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-417.782,82
2024	2385	2237 240100112 28/06/2024 28/08/2024	09/07/2024 28/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	24701 1	09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 240100112 del 28/06/2024 - GESTIONE CE NTRALI 118 ABRUZZO S OCCORSO CH PE AQ T E - APRILE - GIUGNO -2 024 -	9.917,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.424,52
2024	2386	2238 FPR/8 269788 01/07/2024 31/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	22126 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPR/8 del 30/06/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	375.287,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.137.341,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 801 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2387	2239 28/2024/01 269960 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CON TRA	714.479,45	22118 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 28/2024/01 del 01 /07/2024 - LA PANORAMI CA 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 01/01/2024 -31/12/2024.	649.526,77	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.794.321,24
2024	2388	2240 FPA 34/24 270897 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIMEST	9.997,69	22131 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 34/24 del 01/ 07/2024 - ROVETANA TO URS. 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 01/01/202 4-31/12/2024.	9.088,81	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-109.065,72
2024	2389	2241 108 270937 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	22122 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 108 del 01/07/202 4 - MARCOZZI SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.301.442,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 802 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2390	2242 FPA 35/24 270963 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIMEST	6.434,33	22132 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 35/24 del 01/07/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. 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.	5.849,39	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-70.192,68
2024	2391	2243 185 271157 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	22114 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 185 del 01/07/2024 - 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 01/01/2024-31/12/2024.	23.943,93	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-287.327,16
2024	2392	2244 24/01 271243 01/07/2024 01/09/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	22093 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 24/01 del 01/07/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA 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 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.522.862,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 803 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2393	2245 FPA 3/24 271270 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 3^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	24983 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 Fatt. N. FPA 3/24 del 01/07/2024 - 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 01/01/2024-31/12/2024.	10.769,04	20	215.380,80
2024	2394	2246 109 271346 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	22120 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 109 del 01/07/2024 - 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 01/01/2024-31/12/2024.	15.422,31	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-185.067,72
2024	2396	2248 2742 271426 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	22099 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 2742 del 01/07/2024 - DICARLOBUS 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 01/01/2024-31/12/2024.	152.939,40	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.835.272,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 804 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2397	2249 186/2024/01 271430 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	40.566,14	22134 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 186/2024/01 del 0 1/07/2024 - 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 01/01/2024 -31/12/2024	36.878,31	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-442.539,72
2024	2398	2250 9/FCE 271459 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 3 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	22124 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 9/FCE del 30/06/2 024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRAC CI MAURO. 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	17.333,83	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.005,96
2024	2399	2251 2743 271472 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	22101 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 2743 del 01/07/20 24 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORR EBRUNA. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026,	9.461,37	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.536,44
2024	2400	2252 FPA 30/24 271487 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre MAGGIO/GIUGNO 2024	42.177,60	22136 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 30/24 del 01/ 07/2024 - 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.	38.343,27	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-460.119,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 805 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2401	2253 FPA 3/24 271613 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI DESCRIZIONE CAUSALE CIG ZA13A97888	13.429,69	22106 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 3/24 del 30/06/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. 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 01/01/2024-31/12/2024.	12.208,81	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-146.505,72
2024	2402	2254 45/FE 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	24987 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 COD. FASCICOLO 54/2024/44196. ATTO PIGNORAMENTO ADER NEI CONFRONTI DI ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026	5.189,24	20	103.784,80
2024	2402	2254 45/FE 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	24988 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 ENEA 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 01/01/2024-31/12/2024.	14.987,51	20	299.750,20
2024	2402	2254 45/FE 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	24989 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 ENEA 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 01/01/2024-31/12/2024.	2.017,67	20	40.353,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 806 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2403	2255 FPA 12/24 271778 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI G	54.180,30	22096 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 12/24 del 01/ 07/2024 - 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 01/01/2024-31/12/2024.	49.254,82	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-591.057,84
2024	2404	2256 20 271824 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il t	35.056,29	22094 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 20 del 01/07/2024 - AUTOLINEE CIARROC CHI ELIA & FIGLI SNC. 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 01/01/2024-31/12/20 24.	31.869,35	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-382.432,20
2024	2405	2257 74 271845 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	22104 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 74 del 01/07/2024 - 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 01/01/2024-31/12/20 24.	93.577,69	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.216.509,97



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 807 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2406	2258 FATTPA 31_24 271854 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,81	22090 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 31_24 d el 01/07/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE 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. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	13.203,46	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-171.644,98
2024	2407	2259 8101006495 271855 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	24941 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	1623 Fatt. N. 8101006495 del 3 0/06/2024 - DGR 800/202 3 APPROVAZIONE SCH EMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRAS PORTO PUBBLICO FER ROVIARIO DI INTERESS E REGIONALE E LOCAL E TRA REGIONE ABRUZZ O E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.750.000,00	19	90.250.000,00
2024	2408	2260 45 271874 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC terza rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	22130 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 45 del 01/07/2024 - 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/ 01/2024-31/12/2024.	18.325,79	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-238.235,27
2024	2409	2261 29 273308 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.889,06	20917 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	1623 Fatt. N. 29 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE leFP - corso "Operat ore meccanico" sede di O rtona (CH)	21.889,06	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-459.670,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2410	2262 36 273796 02/07/2024 31/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	22107 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 36 del 02/07/2024 - 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 01/01/2024 -31/12/2024.	22.707,53	-43 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-976.423,79
2024	2411	2263 25/PA 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.615,85	24991 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 COD. FASCICOLO 54/20 24/44197 ATTO PIGNOR AMENTO ADER NEI CO NFRONTI DI DI CURZIO VIAGGI SRL.	10.559,86	19	200.637,34
2024	2411	2263 25/PA 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.615,85	24996 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 DI CURZIO VIAGGI 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.	1.055,99	19	20.063,81
2024	2412	2264 FATTPA 29_24 274634 02/07/2024 02/09/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	22108 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 29_24 d el 02/07/2024 - 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.	35.409,06	-45 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.593.407,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 809 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2413	2265 29 274648 02/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	22092 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 29 del 02/07/2024 - AUTOLINEE CASCIATO 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 01/01/202 4-31/12/2024.	97.957,04	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.371.398,56
2024	2414	2266 FATTPA 13_24 275813 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Annualita' 2024. Terzo bimestre (Mag. G	121.337,65	22135 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 13_24 d el 03/07/2024 - 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 01/01/2024- 31/12/2024.	110.306,95	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.544.297,30
2024	2415	2267 133/00 276759 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Terzo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	22133 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 133/00 del 30/06/ 2024 - S.A.T. SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022.PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024	231.316,61	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.238.432,54



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 810 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2416	2268 03/2024/PA 271841 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	22089 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 03/2024/PA del 3 0/06/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	15.716,67	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.600,04
2024	2417	2269 00058/SP2024 276844 03/07/2024 31/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	22103 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 000058/SP2024 d el 02/07/2024 - 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. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	1.119.314,92	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.130.541,56
2024	2418	2270 9502418497 276913 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	534,73	20966 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 9502418497 del 3 0/06/2024 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. SPESA DPC - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 00 66441/22	438,30	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.080,90
2024	2419	2271 9502418498 276920 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.661,30	24649 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 9502418498 del 3 0/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	1.361,72	9	12.255,48



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 811 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2420	2272 393 279165 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	31.186,39	25178 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO SEGRETA RIALE" CODICE GOL F OR0000522 - Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	16.980,27	19	322.625,13
2024	2420	2272 393 279165 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	31.186,39	25180 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO SEGRETA RIALE" CODICE GOL F OR0000522 - Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	14.206,12	19	269.916,28
2024	2421	2273 136 279210 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003620001 Mod. 1, Ediz. 3, Cod	440,00	23129 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 136 del 04/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BZW -	440,00	3	1.320,00
2024	2422	2274 304 279283 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	23424 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 304 del 01/07/2024 - pagamento spese di funzionamento del dip.sanità - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	1.300,00	10	13.000,00
2024	2423	2275 1243/PA 253694 19/06/2024 19/07/2024	09/07/2024 19/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento newsletter quotidiana Person	306,00	25764 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 1243/PA del 19/06/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA PERSONALE NEWS QUOTIDIANA 2024 BIBLIOTECA REGIONALE BENEDETTO CROCE.	294,23	34	10.003,82



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 812 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2424	2276 518 255846 20/06/2024 20/09/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86512 S.A.T. Ufficio s.a.s. RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12	38,00	21006 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 518 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA. RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12 PZ.	31,15	-70 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.180,50
2024	2425	2277 209 254812 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.526,40	23515 1	06/08/2024 07/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU PER ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	399,40	24	9.585,60
2024	2425	2277 209 254812 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.526,40	23516 1	06/08/2024 07/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU PER ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.127,00	24	27.048,00
2024	2426	2278 141 254932 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	2.076,88	22300 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Next Generation EU. Accompagnamento al lavoro e incrocio domanda offerta"	1.198,20	16	19.171,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 813 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2426	2278 141 254932 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	2.076,88	22302 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU. Accompagnamento al lavoro e incrocio domanda offerta"	878,68	16	14.058,88
2024	2427	2279 114/2024 255856 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	838,74	22303 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE - Next Generation EU" PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	718,92	16	11.502,72
2024	2427	2279 114/2024 255856 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	838,74	22305 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE - Next Generation EU" PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	119,82	16	1.917,12
2024	2428	2280 125 257319 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	3.249,70	22310 1	19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Accompagnamento al lavoro e incrocio domanda e offerta	373,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-746,00
2024	2428	2280 125 257319 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	3.249,70	22314 1	19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Accompagnamento al lavoro e incrocio domanda e offerta come da allegato.	2.876,70	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.753,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 814 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2429	2281 105 256786 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	1.171,80	22306 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 105 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU- POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.171,80	15	17.577,00
2024	2430	2282 66/24 257086 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	14.898,05	25209 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	1347 Fatt. N. 66/24 del 21/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -TRASPORTI. PERIODO 01.03.2024 – 31.05.2024	12.211,52	33	402.980,16
2024	2431	2283 FATTPAAF/30 257230 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	2.277,26	22307 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE	2.197,38	15	32.960,70
2024	2431	2283 FATTPAAF/30 257230 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	2.277,26	22308 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	79,88	15	1.198,20
2024	2432	2284 26/2024-FPA 257294 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	22316 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU CUP: C99E21000010001	8.361,00	15	125.415,00
2024	2432	2284 26/2024-FPA 257294 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	22317 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.357,96	15	20.369,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 815 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2432	2284 26/2024-FPA 257294 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	22318 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall' UE-Next Generation EU	675,60	15	10.134,00
2024	2433	2285 FATTPA 14_24 257427 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	26.280,52	22320 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 d el 21/06/2024 - GOL PNR R M5C1R1.1 Finanziato d all'UE-Nex t Generation E U - Operazioni Accompag namento al lavoro e Incro cio domanda e offerta co me da allegato	13.739,36	15	206.090,40
2024	2433	2285 FATTPA 14_24 257427 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	26.280,52	22321 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 d el 21/06/2024 - GOL PNR R M5C1R1.1 Finanziato d all'UE-Nex t Generation E U - Operazioni Accompag namento al lavoro e Incro cio domanda e offerta co me da allegato	12.541,16	15	188.117,40
2024	2434	2286 N50545 257612 22/06/2024 22/07/2024	09/07/2024 19/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	103.535,36	22515 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	1252 Fatt. N. N50545 del 19/06/ 2024 - SERVIZIO SOSTIT UTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO Q UADRO LOTTO 8 EDIZIO NE 10.	99.055,46	2	198.110,92
2024	2435	2287 3/13/2024 259049 24/06/2024 24/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	5.533,52	22323 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 3/13/2024 del 21/ 06/2024 - GOL PNRR M5 C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU Sald o	2.218,50	12	26.622,00
2024	2435	2287 3/13/2024 259049 24/06/2024 24/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	5.533,52	22325 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 3/13/2024 del 21/ 06/2024 - GOL PNRR M5 C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU Sald o	3.315,02	12	39.780,24



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 816 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2436	2288 5/PA 259105 24/06/2024 24/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003441-R	1.814,16	22319 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMARIO ELENCO F1 E PRIMARIO ELENCO F3. IMPEGNO DI SPESA - ACC00003441-R	1.814,16	12	21.769,92
2024	2437	2289 FPA 2/24 255393 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86521 Michele Rocco Carozza Operazione non soggetta a ritenuta alla	16.467,21	28040 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 20/06/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. D.L., CSP, CSE. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FIUMI FELTRINO E ALENTO- COMUNI DI LANCIANO- CASTEL FRENTANO- TORREVECCHIA TEATINA- RIPA TEATINA.	16.467,21	62	1.020.967,02
2024	2438	2290 FOEA24000083 215335 25/05/2024 30/06/2024	09/07/2024 24/05/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	20911 1	09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. FOEA24000083 del 24/05/2024 - PNRR GOL M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex t Generation EU Operazioni Accompagnamento al lavoro ACC00000242-R 37,30 eur ACC0000243-R 37,30 eur ACC00000683-R 37,30 eur ACC00000684-R	186,50	9	1.678,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 817 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2438	2290 'OE A24000083 215335 25/05/2024 30/06/2024	09/07/2024 24/05/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	20913 1	09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. FOEA24000083 d el 24/05/2024 - PNRR GO L M5C1R1.1 Finanziato d all UE-Nex t Generation E U Operazioni Accompagn amento al lavoro ACC000 00242-R 37,30 eur ACC0 0000243-R 37,30 eur AC C00000683-R 37,30 eur A CC00000684-R	149,20	9	1.342,80
2024	2439	2291 683 264192 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Implementazioni personalizzate	2.928,00	25771 1	22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 683 del 26/06/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S-CANONE LICENZA D' USO SOFTWARE FLEE WAY	2.400,00	34	81.600,00
2024	2440	2292 26/FE 264591 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	49.081,70	22725 1	26/07/2024 26/07/2024 06/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 26/FE del 26/06/2 024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 1. ANTICI PO 40% - X10 - Operazio ne esente ai sensi dell'ar t .10 del DPR n.633/72	20.361,00	11	223.971,00
2024	2440	2292 26/FE 264591 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	49.081,70	22727 1	26/07/2024 26/07/2024 06/08/2024 26/07/2024	2323 Fatt. N. 26/FE del 26/06/2 024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 1. ANTICI PO 40% - X10 - Operazio ne esente ai sensi dell'ar t .10 del DPR n.633/72	28.720,70	11	315.927,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2441	2293 27/FE 264595 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	41.609,20	22730 1	26/07/2024 26/07/2024 06/08/2024 26/07/2024	2323 Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 2. ANTICI PO 40% - X10 - Operazio ne esente ai sensi dell'ar t .10 del DPR n.633/72	17.276,00	11	190.036,00
2024	2441	2293 27/FE 264595 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	41.609,20	22733 1	26/07/2024 26/07/2024 06/08/2024 26/07/2024	2323 Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 2. ANTICI PO 40% - X10 - Operazio ne esente ai sensi dell'ar t .10 del DPR n.633/72	24.333,20	11	267.665,20
2024	2443	2295 47 274628 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	22786 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 47 del 02/07/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DI FENSIVO REGIONE ABR UZZO PROCESSO RIGO PIANO -	17.069,45	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-34.138,90
2024	2444	2296 26 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO CIALINI LUIGI / REGIONE ABRUZZO - GDP TE	260,00	22691 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 26 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO A TERAMO - CIALINI LUI GI / REGIONE ABRUZZO -	260,00	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.040,00
2024	2445	2297 27 276835 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO MARTINA MANCINI / REGIONE ABRUZZO - GDP	260,00	22690 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 27 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO A TERAMO - MARTINA M ANCINI / REGIONE ABR UZZO -	260,00	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.040,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 819 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2446	2298 28 276843 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI VENTURA ANTONIO / REGIONE ABRUZZO - G	260,00	22687 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 28 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - DI VENTURA ANTONIO / REGIONE ABRUZZO -	260,00	-4	-1.040,00
2024	2447	2299 30/2024 264610 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE RISIO A. / REGIONE ABRUZZO,n.40/20	397,07	22778 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 30/2024 del 26/06/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSE RISIO A. / REGIONE	397,07	4	1.588,28
2024	2448	2300 29 280906 05/07/2024 04/08/2024	09/07/2024 05/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI FRANCESCO ROBERTA / REGIONE ABRUZZO -	260,00	22683 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 29 del 05/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - DI FRANCESCO ROBERTA / REGIONE ABRUZZO -	260,00	-6	-1.560,00
2024	2449	2301 30 280911 05/07/2024 04/08/2024	09/07/2024 05/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO FURII GUIDO / REGIONE ABRUZZO - GDP TERA	260,00	22626 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 30 del 05/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - FURII GUIDO / REGIONE ABRUZZO -	260,00	-6	-1.560,00
2024	2450	2302 824500161322 281094 05/07/2024 05/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,98	24647 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 824500161322 del 04/07/2024 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 POD IT026E00026793	64,74	7	453,18



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 820 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2451	2303 10 281113 05/07/2024 01/09/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	22115 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 10 del 01/07/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. 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 01/01/2024-31/12/20 24.	25.133,26	-44 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.105.863,44
2024	2452	2304 202430036352 281123 06/07/2024 31/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	25048 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1411 Fatt. N. 00002024300363 52 del 04/07/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. PERIODO: GIUGNO 2024	235,50	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-2.590,50
2024	2453	2305 824500173786 281197 06/07/2024 05/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,63	23244 1	05/08/2024 05/08/2024 09/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 824500173786 de l 04/07/2024 - I ASSEGN AZIONE ANN. 2024 A DP G - FORNITURA EN. ELE TTRICA periodo: 01. 05.2 024-31.05.2024 POD ITO 01E04659869 Contatore 0 00000000000039977 kWh 593	169,37	4	677,48
2024	2454	2306 00900020134T 257625 23/06/2024 22/08/2024	09/07/2024 23/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	24707 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 00000090002013 4T del 23/06/2024 - PEDA GGI AUTOSTRADALI AU TOVETTURE ASSEGNA TE AL DIPARTIMENTO - Codice cliente: 21535352 4	7,50	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-67,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2458	2308 01/2024 278948 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani marzo-giugno 2024 C	642,20	26092 1	30/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 01/2024 del 04/07/2024 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI MARZO-GIUGNO 2024.	642,20	34	21.834,80
2024	2459	2309 2024/1133 901091 09/07/2024 08/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	20969 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	+++015/6260/62426+++ Fatt. N. 2024/1133 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES, VIA AVENUE LOUISE, 210. PERIODO 01/06/2024-30/06/2024	658,77	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.445,56
2024	3059	2875 166 342365 30/08/2024 29/09/2024	04/09/2024 30/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto III annualità . "OPERATOR	40.896,45	26593 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	1623 Fatt. N. 166 del 30/08/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Saldo Progetto III annualità . "OPERATORE EDILE". Indirizzo Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione	40.896,45	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-736.136,10
2024	2460	2310 147/F 258821 24/06/2024 24/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	22327 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	373,00	12	4.476,00
2024	2460	2310 147/F 258821 24/06/2024 24/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	22328 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	9.020,30	12	108.243,60
2024	2460	2310 147/F 258821 24/06/2024 24/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	22329 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	239,64	12	2.875,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 822 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2461	2311 35549091 264608 26/06/2024 31/07/2024	11/07/2024 17/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	4.182,59	22326 1	19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 35549091 del 17/06/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. ANNUALITA' 2024 - FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	2.508,65	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.577,85
2024	2462	2312 278 279275 04/07/2024 03/08/2024	11/07/2024 01/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	24918 1	14/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 278 del 01/07/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/05/2024-30/06/2024	20.613,00	17	350.421,00
2024	2463	2313 26 281117 05/07/2024 04/08/2024	11/07/2024 05/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLO MARIO Fattura per lavori di piccola manutenzione	3.050,00	28014 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 26 del 05/07/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI INCLUSI NELL'INVENTARIO REGIONALE RICADENTI IN VIA CERULLI IRELLI 17-21 TERAMO.	2.500,00	46	115.000,00
2024	2465	2315 16 282075 08/07/2024 07/08/2024	11/07/2024 03/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	31.326,68	22235 1	17/07/2024 17/07/2024 06/08/2024 17/07/2024	2234 Fatt. N. 16 del 03/07/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE AMBITO TURISTICO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE	25.677,61	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.677,61
2024	2466	2316 00900020132T 283176 08/07/2024 22/08/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	22097 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 000000900020132T del 23/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPARTIMENTO DPC - Codice cliente: 594763090	6,00	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-222,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 823 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2467	2317 00900016204D 283179 08/07/2024 22/08/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	60,00	22098 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 00000090001620 4D del 23/06/2024 - ASSE GNAZIONE RISORSE RE LATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPAR TIMENTO DPC - Codice c liente: 594763090	49,18	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.819,66
2024	2468	2318 00900016206D 257620 23/06/2024 22/08/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	281,89	24702 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 00000090001620 6D del 23/06/2024 -PEDA GGI AUTOSTRADALI AU TOVETTURE ASSEGNA TE AL DIPARTIMENTO	231,06	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.079,54
2024	2469	2319 00900020125T 257622 23/06/2024 22/08/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	25780 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 00000090002012 5T del 23/06/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. SP ESA DRG - Codice cliente : 738317520	4,50	7	31,50
2024	2470	2320 00900016198D 257624 23/06/2024 22/08/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	39,60	25781 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 00000090001619 8D del 23/06/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. SP ESA DRG - Codice cliente : 738317520	32,46	7	227,22
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26149 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE	1.198,20	42	50.324,40
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26151 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE	1.766,04	42	74.173,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 824 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26153 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE	4.428,62	42	186.002,04
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26156 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE	1.517,72	42	63.744,24
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26158 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE	559,16	42	23.484,72
2024	2472	2322:4001-0000430 262271 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 24/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	11.854,76	24825 1	13/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 430 del 24/06/2024 - PNR R MISSIONE 5 COMPON ENTE 1 RIFORMA 1.1 P OLITICHE ATTIVE DEL L AVORO E FORMAZIONE - GOL PNRR M5C1R1.1- NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	11.854,76	20	237.095,20
2024	2473	2323 145 263974 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 26/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.971,14	25749 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 145 del 26/06/202 4 - PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 - NEXT GENER ATION EU	4.264,38	27	115.138,26



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 825 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2473	2323 145 263974 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 26/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.971,14	25750 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 145 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - NEXT GENERATION EU	8.706,76	27	235.082,52
2024	2474	2324 258 264602 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	6.019,78	24821 1	13/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE- GOL PNRR M5C1R1.1- NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	4.661,82	19	88.574,58
2024	2474	2324 258 264602 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	6.019,78	24822 1	13/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE- GOL PNRR M5C1R1.1- NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	1.357,96	19	25.801,24
2024	2475	2325 262 268097 28/06/2024 28/07/2024	11/07/2024 28/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS GAB/20 del 12.06.2024	150,00	22544 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 262 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.1 BANDIERA DELLA REGIONE ABRUZZO CON IL NUOVO LOGO PER L'ADEMPIMENTO DEL CERIMONIALE	122,95	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-368,85



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 826 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2476	2326 38/03 270845 01/07/2024 31/07/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	3.209,08	25988 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	359,46	30	10.783,80
2024	2476	2326 38/03 270845 01/07/2024 31/07/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	3.209,08	25987 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	2.849,62	30	85.488,60
2024	2477	2327 42 273126 02/07/2024 01/08/2024	11/07/2024 02/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	21063 1	11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024	1623 Fatt. N. 42 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C 38D19000360001	46.165,44	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-969.474,24
2024	2478	2328 34/PA 274652 02/07/2024 01/08/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.517,72	25766 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	399,40	21	8.387,40
2024	2478	2328 34/PA 274652 02/07/2024 01/08/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.517,72	25767 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.118,32	21	23.484,72
2024	2479	2329 1/1/51 283170 08/07/2024 07/08/2024	11/07/2024 18/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	24919 1	14/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 1/1/51 del 18/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. PERIODO: 23/04/2024 - 22/07/2024	138.266,61	13	1.797.465,93



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 827 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2480	2330 1/1/52 283220 08/07/2024 07/08/2024	11/07/2024 05/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	24922 1	19/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 1/1/52 del 05/07/2024 - CONT. DI LOC. RE G. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA S ALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICI O B2. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 23/07/2024-31/10/2024	138.266,61	13	1.797.465,93
2024	2481	2331 163GITE 284372 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	22095 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 163GITE del 09/07/2024 - CIVITARESE VI AGGI 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 01/01/2024-31/12/2024.	131.953,96	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.639.079,20
2024	2482	2332 FPA 17/24 284584 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 III Bimestre Maggio e Gi	56.053,70	22116 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 17/24 del 09/07/2024 - 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 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.957,91	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.019.158,20
2024	2483	2333 142 285289 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.367,65	23191 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000461 -	9.872,25	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.744,50



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 828 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2483	2333 142 285289 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.367,65	23192 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000461 -	8.495,40	-2	-16.990,80
2024	2484	2334 143/2024 285443 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160 P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	34.085,37	23187 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000646 -	16.980,27	-2	-33.960,54
2024	2484	2334 143/2024 285443 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160 P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	34.085,37	23189 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000646 -	17.105,10	-2	-34.210,20
2024	2485	2335 4 285447 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 3 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	22138 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 4 del 30/06/2024 - SURIANO UGO. 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 01/01/2024-31/12/2024.	12.625,15	-21	-265.128,15



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 829 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2486	2336 10 285451 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Maggio/Giugno	55.368,78	22088 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 10 del 09/07/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI 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 01/01/2024-31/12/2024	50.335,25	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.057.040,25
2024	2487	2337 36 285452 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	137.877,62	24792 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 36 del 09/07/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DEL PSR 2014/2022 ALLA FIR A SPA- ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 29/11/2023. DGR 287/2024	113.014,44	4	452.057,76
2024	2488	2338 113 285455 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Terza rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	22119 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 113 del 09/07/2024 4 - 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 01/01/2024-31/12/2024.	50.457,18	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.059.600,78
2024	2489	2339 25Enti Pub. 286396 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	4.008,90	25774 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.198,20	13	15.576,60



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 830 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2489	2339 25Enti Pub. 286396 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	4.008,90	25775 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.597,60	13	20.768,80
2024	2489	2339 25Enti Pub. 286396 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	4.008,90	25776 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.213,10	13	15.770,30
2024	2490	2340 172/F 286686 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.355,82	22697 1	26/07/2024 02/08/2024 06/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000420 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.111,90	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.335,70
2024	2490	2340 172/F 286686 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.355,82	22698 1	26/07/2024 02/08/2024 06/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000420 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	14.243,92	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.731,76
2024	2492	2342 140/2024 262260 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIRABIL Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	21.886,80	22519 1	24/07/2024 24/07/2024 26/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 140/2024 del 25/06/2024 - INCARICO DIFENSIVO PROCED. CORTE DDI CASSAZIONE 32559/2023 DGR 118/2024 -	21.886,80	1	21.886,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 831 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2493	2343 255 285438 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 01/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	22128 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 255 del 01/07/2024 - PASSUCCI VIAGGI S.R.L. 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 01/01/2024-31/12/2024.	47.846,97	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-956.939,40
2024	2494	2344 240600002 901092 11/07/2024 10/08/2024	11/07/2024 20/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29083 FISHTRUCK SRL	2.845,00	21005 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	+++124/0600/00272+++ Fatt. N. 240600002 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SUL SISMA 2009 A BRUXELLES IL 19/06/2024.	2.845,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-82.505,00
2024	3068	2884 100279 341645 30/08/2024 29/09/2024	04/09/2024 28/08/2024 04/09/2024	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	28198 1	24/09/2024 24/09/2024 25/09/2024 24/09/2024	Fatt. N. 100279 del 28/08/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE.	14.083.324,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.333.296,00
2024	2495	2345 9502419567 276914 04/07/2024 03/08/2024	16/07/2024 30/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.327,84	24694 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 9502419567 del 30/06/2024- FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024	1.088,39	10	10.883,90



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 832 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2496	2346 824500157881 281105 05/07/2024 05/08/2024	16/07/2024 04/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	596,04	26323 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500157881 de l 04/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 PO D IT001E67580275 Conta tore 00000000000000067 8 kWh 1870	488,56	32	15.633,92
2024	2497	2347 824500171710 281198 06/07/2024 05/08/2024	16/07/2024 04/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	337,54	26324 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500171710 de l 04/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 k Wh 955	276,67	32	8.853,44
2024	2498	2348 824500176435 281200 06/07/2024 05/08/2024	16/07/2024 04/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	115,83	26325 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500176435 de l 04/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 PO D IT001E61308587 Conta tore 000000000000368371 9 kWh 306	94,94	32	3.038,08



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2499	2349 6/E/B 285456 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 30/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	26010 1	27/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 6/E/B del 30/06/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2024 CON I SOCI LA VORATORI DELLA NS COOP COME DA CONVENZION	8.332,50	21	174.982,50
2024	2501	2351 72/24 287087 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	120.767,90	22545 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 72/24 del 10/07/2024 - DGR 941/2021- SU PPORTO TECNICO/AMM VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE". -	98.990,08	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.088.890,88
2024	2502	2352 824500194088 287110 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	636,03	26327 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500194088 del 09/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E67580275 Contatore 000000000000000678 kWh 1914	521,34	28	14.597,52
2024	2503	2353 4B008-000235 287112 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151507PERINETTI SERVICE S.R.L. *****	195,20	22044 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 2024B008-000235 del 10/07/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024.	160,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.680,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2504	2354 824500205404 287132 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	144,69	23248 1	05/08/2024 05/08/2024 09/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 824500205404 de l 09/07/2024 - I ASSEGN AZIONE ANN. 2024 A DP G - FORNITURA EN. ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 024-30.06.2024 POD IT0 01E04659869 Contatore 0 00000000000039977 kWh 307	118,60	0	0,00
2024	2505	2355 414/24 287143 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.478,62	22696 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 414/24 del 09/07/ 2024 - PNRR - GOL -PER CORSO FORMATIVO CO DICE GOL FOR0000185 - FINANZIATO DALL'UNIO NE EUROPEA - NextGen erationEU - M5 C1 R1.1	30.478,62	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243.828,96
2024	2506	2356 404 287259 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.147,84	22694 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 404 del 09/07/202 4 - GOL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR00002 26 - Finanziato dall'Union e Europea NextGeneratio nEU - PNRR - M5 C1 R1. 1	30.147,84	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-241.182,72
2024	2507	2357 VPA24-00094 11/07/2024 31/08/2024	16/07/2024 30/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Apr-Giu 2024 DETERMINA	124.051,16	24681 1	09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. VPA24-00094 del 30/06/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZ O SOCCORSO CH PE A Q TE - APRILE GIUGNO -	124.051,16	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.729.125,52



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 835 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2508	2358 824500194086 287313 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,49	26329 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500194086 de l 09/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 PO D IT001E61308587 Conta tore 00000000000368371 9 kWh 254	88,11	27	2.378,97
2024	2509	2359 824500195843 287318 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.096,97	23247 1	05/08/2024 05/08/2024 09/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 824500195843 de l 09/07/2024 - I ASSEGN AZIONE ANN. 2024 A DP G - FORNITURA EN. ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 024-30.06.2024 kWh 88 55	2.538,50	-1	-2.538,50
2024	2510	2360 17 287320 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	18.181,35	22692 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL PNRR – PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000600 finanziat o Unione Europea Nextge neration EU PNRR M5 C1 R11	9.872,25	-9	-88.850,25
2024	2510	2360 17 287320 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	18.181,35	22693 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL PNRR – PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000600 finanziat o Unione Europea Nextge neration EU PNRR M5 C1 R11	8.309,10	-9	-74.781,90



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 836 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2511	2361 8/PA 287329 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo del finanziamento rientrante nel p	6.711,26	22688 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR GOL - PERCO RSI UPSKILLING E RES KILLING- CODICE GOL FOR0000210	6.711,26	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-60.401,34
2024	2512	2362 824500182108 287375 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.961,87	26330 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500182108 de l 09/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 PO D IT001E00234361 Conta tore 00000000000023436 1 kWh 6745	1.608,09	27	43.418,43
2024	2513	2363 824500195841 287392 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.057,48	24523 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 824500195841 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-30.0 6.2024 kWh 17180	4.965,15	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.965,15
2024	2515	2365 42 288057 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.514,35	22429 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	1348 Fatt. N. 42 del 10/07/2024 - PAGAMENTO DELLE C OMPETENZE SPETTANT I AI COMPONENTI DELL' ORGANISMO INDIPEND ENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E O.I.V. CONVEN ZIONATO. PERIODO 01. 01.2024 - 30.06.2024	9.514,35	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-171.258,30
2024	2517	2367 FPA 4/24 289013 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 11/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	52.191,60	22540 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 11/0 7/2024 - LAVORI MANUT ENZIONE DELLA COPER TURA E DELLE FACCIAT E DELL'IMMOBILE SEDE DEL GENIO CIVILE IN VI A MARRUVIO, 75 - AVEZ ZANO.	42.780,00	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-684.480,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 837 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2521	2370 FPA 1/24 286976 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1	59.400,00	24828 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 10/07/2024 - I SAL PROGETTO DI RICARICA DEL MOLO SUD NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTUALE IMBOCCATURA PORTUALE NEL PORTO DI GIULIANOVA	59.400,00	5	297.000,00
2024	2522	2371 824500195842 287135 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.071,42	23407 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 824500195842 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO SANITA'	878,21	4	3.512,84
2024	2523	2372 VVA 24009093 287317 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/3	305,00	22695 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 1000 VVA 24009093 del 10/07/2024 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. ADESIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INIPEC... -	250,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.000,00
2024	2524	2373 FATTPA 17_24 288217 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	13.661,60	23215 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "ADEDETTO STIPENDI E PAGHE".- CODICE GOL FOR0000496	8.885,03	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.540,12
2024	2524	2373 FATTPA 17_24 288217 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	13.661,60	23217 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "ADEDETTO STIPENDI E PAGHE".- CODICE GOL FOR0000496	4.776,57	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.106,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 838 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2525	2374 403 288287 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	34.292,73	23209 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".- CODICE GOL FOR 0000589	19.283,80	-4	-77.135,20
2024	2525	2374 403 288287 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	34.292,73	23211 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".- CODICE GOL FOR 0000589	15.008,93	-4	-60.035,72
2024	2526	2375 PAE0020500 289686 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 30/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	24577 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PAE0020500 del 30/06/2024 -TELEFNIA UFFICI DPD - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	2	77,92
2024	2528	2377 69/24 264155 26/06/2024 26/07/2024	16/07/2024 26/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.303,17	25203 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	1243 Fatt. N. 69/24 del 26/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO 01/05/2024-31/05/2024	24.838,66	28	695.482,48
2024	2529	2378 13/2024 03/07/2024 02/08/2024	16/07/2024 03/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142176GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	3.000,00	22262 1	18/07/2024 18/07/2024 22/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER CORSO "LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI DI CARATTERE AMBIENTALE".	3.000,00	-11	-33.000,00
2024	2530	2379 41 264376 26/06/2024 26/07/2024	16/07/2024 26/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.126,56	25760 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	1.369,20	27	36.968,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 839 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2530	2379 41 264376 26/06/2024 26/07/2024	16/07/2024 26/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.126,56	25761 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE - Nex t Generation EU	1.757,36	27	47.448,72
2024	2531	2380 824500150730 267152 27/06/2024 27/07/2024	16/07/2024 25/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	10.878,19	22546 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 824500150730 de l 25/06/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL COM PLESSO SPORTIVO LE NAIADI - FORNITURA G AS NATURALE periodo: 0 1.05.20 24-31.05.2024 PD R 15730100016777 Conta tore 11L20685 Smc 1012 4,000000	8.916,55	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.833,10
2024	2841	2671 8101007116 316462 01/08/2024 31/08/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	28446 1	30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024	Fatt. N. 8101007116 del 3 1/07/2024 - DGR 800/202 3 APPROVAZIONE SCH EMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRAS PORTO PUBBLICO FER ROVIARIO DI INTERESS E REGIONALE E LOCAL E TRA REGIONE ABRUZ ZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033	4.750.000,00	30	142.500.000,00
2024	2842	2672 53388 317787 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	70.323,73	26313 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 53388 del 31/07/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRACANONE 2023. FORNITURA IGIENICO S ANITARIO	57.642,40	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.325.775,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 840 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2843	2673 53385 317860 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.162,99	26396 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53385 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO.	953,27	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.158,86
2024	2536	2383 7404451978 901093 16/07/2024 15/08/2024	16/07/2024 03/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	241,63	22024 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	+++740/4451/97846+++ Fatt. N. 7404451978 del 03/07/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	241,63	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.007,27
2024	2844	2674 53387 317900 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.042,56	26416 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53387 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. interventi straordinari di pulizia -	4.952,92	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-89.152,56
2024	2845	2675 53392 317938 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.542,23	26314 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 53392 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESSE EXTRACANONE 2023. FORNITURA IGIENICO SANITARIO -	18.477,24	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-424.976,52
2024	2846	2676 53381 317967 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.734,78	26410 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - servizio di facchinaggio esterno ed interno -	2.143,38	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-38.580,84
2024	2846	2676 53381 317967 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.734,78	26411 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - servizio di facchinaggio esterno ed interno -	3.376,93	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-60.784,74



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 841 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2537	2384 IBG001477694 271645 01/07/2024 31/07/2024	17/07/2024 28/06/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	6,20	22279 1	18/07/2024 18/07/2024 23/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 2024BG001477694 del 28/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DRG - Quota fissa	5,08	-8	-40,64
2024	2538	2385 9502418518 276921 04/07/2024 03/08/2024	17/07/2024 30/06/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	54,30	22629 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 9502418518 del 30/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG.	44,51	-9	-400,59
2024	2539	2386 824500162974 281201 06/07/2024 05/08/2024	17/07/2024 04/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.030,18	22278 1	18/07/2024 18/07/2024 23/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 824500162974 del 04/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. I IMPEGNO DI SPESA DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 kWh 2820	844,41	-13	-10.977,33
2024	2540	2387 9117007911 283111 08/07/2024 07/08/2024	17/07/2024 30/06/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	23510 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 9117007911 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI PRESSO LE SEDI DELL'ARCC, DELLA GIUNTA REGIONALE E DI ENTI TERRITORIALI DELLA REGIONE ABRUZZO -MAGGIO 2024	32.127,91	6	192.767,46
2024	2541	2388 7 276606 03/07/2024 02/08/2024	17/07/2024 03/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.396,00	23151 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 7 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI - MAG/GIUGNO 2024 -	6.396,00	0	0,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 842 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2542	2389 FPA 4/24 276907 03/07/2024 02/08/2024	17/07/2024 03/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.368,00	23147 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 - II BIM 2024	4.368,00	0	0,00
2024	2543	2390 FPA 4/24 279284 04/07/2024 03/08/2024	17/07/2024 04/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.993,44	23165 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 04/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 IN G. AMBIENTALI- II BIM 2024 -	7.993,44	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.993,44
2024	2544	2391 FPA 4/24 280987 05/07/2024 04/08/2024	17/07/2024 05/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- III	4.758,00	23166 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 IN G. AMBIENTALI - III BIM 2024 -	4.758,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.516,00
2024	2545	2392 FPA 15/24 05/07/2024 04/08/2024	17/07/2024 05/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Bollo	10.610,00	23049 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE. PERIODO : III BIMESTRE 2024	10.610,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.220,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 843 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2546	2393 4/PA 281116 05/07/2024 04/08/2024	17/07/2024 05/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.226,00	22723 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 4/PA del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "A SSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E L OCALE". ING. INFORMA TICO PERIODO III BIME STRE 2024	5.226,00	-9	-47.034,00
2024	2547	2394 4/FE 07/07/2024 06/08/2024	17/07/2024 07/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	23237 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 4/FE del 07/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 4 ESPERTI IN CONTABILITA' PUBBLIC A - III BIM. 2024	5.850,00	0	0,00
2024	2847	2677 53383 317995 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.071,73	26394 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53383 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - SE RVIZI RELATIVI AL CON FERIMENTO IN DISCARI CA DI BENI MOBILI POS TI IN FUORI USO. EXTR ACANONE. -	1.698,14	-18	-30.566,52
2024	2848	2678 53382 318045 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	23.818,82	26315 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 53382 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. AGGIUDICATARIO CO NSORZIO INNOVA . SER VIZI FACCHINAGGIO-TR ASLOCHI. -	19.523,62	-23	-449.043,26



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 844 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2548	2395 FPA 11/24 282608 08/07/2024 23/08/2024	18/07/2024 08/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-III b	4.948,32	23167 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ". INCARICO ING. IDRAULICO - III BIM 2024 -	4.948,32	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-103.914,72
2024	2549	2396 87-2024 283218 08/07/2024 08/08/2024	18/07/2024 08/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.661,20	23169 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 87-2024 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.1.INCARICO 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). III BIM 2024 -	6.661,20	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.967,20
2024	2551	2398 142/FPK 287256 10/07/2024 09/08/2024	18/07/2024 29/06/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	330,00	24797 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 142/FPK del 29/06/2024 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA - ANNUALITA' 2024. -	270,49	5	1.352,45
2024	2552	2399 71/24 287278 10/07/2024 09/08/2024	18/07/2024 10/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.570,84	22543 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 71/24 del 10/07/2024 - DGR 941/2021.PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE"	21.779,38	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-239.573,18
2024	2554	2401 29 291347 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 01/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	27760 1	13/09/2024 13/09/2024 18/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 29 del 01/07/2024 - LIQUIDAZIONE IV° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA MORO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	4.825,00	38	183.350,00



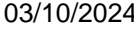
03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 845 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2555	2402 004594/PA 291355 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 09/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	23107 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1356 Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO 2024- CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	29.149,34	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-262.344,06
2024	2555	2402 004594/PA 291355 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 09/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	23110 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1356 Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA GAS UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO 2024- CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	9.785,19	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-88.066,71
2024	2555	2402 004594/PA 291355 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 09/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	23112 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1356 Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO 2024- CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	8.493,11	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-76.437,99
2024	2555	2402 004594/PA 291355 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 09/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	23114 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1364 Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO 2024- CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	23.897,31	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-215.075,79
2024	2556	2403 005058479543 291433 13/07/2024 12/08/2024	18/07/2024 11/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	565,70	22277 1	18/07/2024 18/07/2024 24/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 005058479543 del 11/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	463,69	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.810,11



Pagina 846 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2558	2405 287/02 292500 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	624.102,83	24724 1	09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 287/02 del 15/07/ 2024 - PIANO STRATEGICI INTEGRATO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZ- ZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING PER LA VALORIZZAZIONE TURIS- TICA DELL'AREOPORTO D'ABRUZZO	511.559,70	-5	-2.557.798,50
2024	2559	2406 148 293049 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003540001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	640,00	24722 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 148 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FOR- MATIVA APPRENDISTATO PRO- FESSIONALIZZANTE - CORSO BXY -	640,00	-1	-640,00
2024	2560	2407 107 293084 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	1.255,68	24727 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	1350 Fatt. N. 107 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FOR- MATIVA APPRENDISTATO PRO- FESSIONALIZZANTE - CORSO BXU	1.255,68	-1	-1.255,68
2024	2561	2408 386/V 293090 15/07/2024 15/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazione	32.823,12	25095 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 386/V del 15/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, DEMATE- RIALIZZAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI AQ- PE-CH E TE. PERIODO: 22/04/ 2024-30/06/2024	26.904,20	5	134.521,00
2024	2562	2409 108 293096 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	640,00	24728 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	1350 Fatt. N. 108 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FOR- MATIVA APPRENDISTATO PRO- FESSIONALIZZANTE - CORSO BXU - Apprendistato Professiona- lizzante APPRENDISTATO PROFES- SIONALIZZANTE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE APPREN- DISTATO UF. 1, Ediz. 2, Cod. Corso BYO	640,00	-1	-640,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 847 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2563	2410 13 291366 13/07/2024 12/08/2024	18/07/2024 12/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	25027 1	20/08/2024 20/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 13 del 12/07/2024 - ORD COMM STRAORD SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL COM UNE DI CHIETI, MIGLIOR AMENTO SISMICO EDIFI CIO SEDE EX GIL. INCA RICO PROGETTO FATTI BILITA' TECNICA ED EC ONOMICA. SALDO	14.381,87	17	244.491,79
2024	2564	2411 2PA 291367 13/07/2024 12/08/2024	18/07/2024 12/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI SALDO: Progetto di Fattibilità Tecnica	14.381,88	25026 1	20/08/2024 20/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 2PA del 12/07/20 24 - ORD COMM STRAO RD SISMA 2016 N. 129/2 022. INTERVENTO NEL COMUNE DI CHIETI, MIG LIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE EX GIL. I NCARICO PROGETTO F ATTIBILITA' TECNICA E D ECONOMICA. SALDO	14.381,88	17	244.491,96
2024	2565	2412 FPA 9/2024 293121 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.166,08	24725 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 9/2024 del 1 5/07/2024 - FINANZIAME NTO OFFERTA FORMAT IVA APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - CORSO BSL -	3.166,08	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.166,08
2024	2566	2413 519 294153 16/07/2024 15/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200436 0	982,08	24736 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 519 del 15/07/202 4 - FINANZIAMENTO OF FERTA FORMATIVA APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - CORSO BZB -	982,08	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.964,16
2024	2567	2414 520 294195 16/07/2024 15/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200438 0	480,00	24737 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 520 del 15/07/202 4 - FINANZIAMENTO OF FERTA FORMATIVA APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - CORSO CAM -	480,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-960,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 848 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2569	2416 FATTPA 8_24 269595 01/07/2024 31/07/2024	18/07/2024 30/06/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Tinteggiatura nr. 7 stanze con relativo	2.000,01	23470 1	06/08/2024 06/08/2024 14/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. FATTPA 8_24 del 30/06/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO UFFICI DEL SERVIZIO OPERE MARITIME PESCARA - Tinteggiatura nr. 7 stanze con relativo smontaggio e rimontaggio arredi uffici 3. piano via Catullo.	1.639,35	14	22.950,90
2024	2570	2417 240000429800 269473 29/06/2024 05/08/2024	18/07/2024 21/06/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.091,63	22438 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 01500202400004 29800 del 21/06/2024 - DI PARTIMENTO DPE-	432,99	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.628,87
2024	2570	2417 240000429800 269473 29/06/2024 05/08/2024	18/07/2024 21/06/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.091,63	22441 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 01500202400004 29800 del 21/06/2024	559,40	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.272,20
2024	2849	2679 53386 318095 02/08/2024 29/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.801,05	26522 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 53386 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESA EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA -	2.295,94	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.326,92
2024	2850	2680 3 24/07/2024 23/08/2024	09/08/2024 16/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.824,00	25719 1	22/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 3 del 16/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	3.824,00	0	0,00
2024	2573	2420 9502413827 276922 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	508,39	26102 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 9502413827 del 30/06/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE GIUGNO 2024 CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	416,71	30	12.501,30



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 849 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2574	2421 266 279094 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	24790 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 266 del 30/06/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE. -	6.570,00	11	72.270,00
2024	2575	2422 267 279115 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	6.710,00	24791 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 267 del 30/06/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE. -	5.500,00	11	60.500,00
2024	2576	2423 824500170703 281100 05/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	441,75	26148 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500170703 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 POD IT001E04430290 Contatore 00000000002083087 kWh 1428	362,09	29	10.500,61
2024	2577	2424 824500154985 281106 05/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	202,73	26152 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500154985 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 POD IT001E04430291 Contatore 0000000000000020550 kWh 706	166,17	29	4.818,93
2024	2578	2425 202430036351 281122 06/07/2024 31/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	28004 1	18/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 0000202430036351 del 04/07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO-PERODO GIUGNO 2024	537,34	18	9.672,12



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 850 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2579	2426 824500180269 281195 06/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	753,43	25215 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500180269 de l 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 4 - FORNITUR A GAS NATURALE period o: 01.05.20 24-31.05.2024	622,30	24	14.935,20
2024	2580	2427 824500180270 281196 06/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	53,83	25207 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500180270 de l 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/05/2024-3 1/05/2024	44,12	24	1.058,88
2024	2581	2428 824500194085 287096 10/07/2024 09/08/2024	22/07/2024 09/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,44	26144 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500194085 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ELETTRICA DI COMPE TENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI-MESE giugno 2024 -	47,90	25	1.197,50
2024	2582	2429 824500194084 287100 10/07/2024 09/08/2024	22/07/2024 09/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	146,11	26150 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500194084 de l 09/07/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2024-30 .06.2024 POD IT001E04 430290 Contatore 000000 000002083087 kWh 180	119,76	25	2.994,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 851 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2583	2430 824500194087 287122 10/07/2024 09/08/2024	22/07/2024 09/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	165,49	26142 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500194087 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ELETTRICA DI COMPE TENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI-MESE GIUGNO 202 4 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 06.2024-30.06.2024 PO D IT001E68504211 Conta tore 00000000006850421 1 kWh 602	135,65	25	3.391,25
2024	2584	2431 43/03 289706 11/07/2024 10/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C74D21000210002	24.062,69	24914 1	14/08/2024 14/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	2323 Fatt. N. 43/03 del 30/06/2 024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 2-SALDO. - /D Codice Cup C74D210 00210002	24.062,69	10	240.626,90
2024	2585	2432 13/2024 281084 05/07/2024 04/08/2024	22/07/2024 03/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.552,00	23242 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 13/2024 del 03/07 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLA BORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI - III BIM 202 4 -	6.552,00	2	13.104,00
2024	2590	2435 5/PA 289784 12/07/2024 31/08/2024	22/07/2024 11/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 11/07/20	5.774,00	23246 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 5/PA del 11/07/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI -III BIM 2024 -	5.774,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144.350,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 852 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2591	2436 04/2024 291226 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 12/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.978,00	23258 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 04/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI - III BIM 2024 -	3.978,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.890,00
2024	2592	2437 2038/PA/1 291267 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 28/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	6.621,67	24723 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 2038/PA/1 del 28/06/2024 -FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669.	5.427,60	2	10.855,20
2024	2593	2438 824500207962 291354 12/07/2024 12/08/2024	22/07/2024 11/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.163,33	26146 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500207962 del 11/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI-MESE GIUGNO 2024 -	7.510,93	22	165.240,46
2024	2594	2439 4498/00 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 10/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,50	26886 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	189,20	29	5.486,80
2024	2594	2439 4498/00 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 10/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,50	26887 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	43,30	29	1.255,70



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 853 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2595	2440 FATTPA 7_24 291353 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 12/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.896,64	23249 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 3 ARCHITETTI MIDDLE). II BIM 2024 -	9.896,64	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.483,20
2024	2596	2441 07/2024 291364 13/07/2024 12/08/2024	22/07/2024 12/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	4.914,00	23243 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 07/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI III BIM 2024	4.914,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.484,00
2024	2597	2442 4497/00 293505 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 10/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	78,92	26884 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	66,02	29	1.914,58
2024	2597	2442 4497/00 293505 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 10/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	78,92	26885 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	12,90	29	374,10
2024	2598	2443 4505/00 293829 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	325,39	26619 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 4505/00 del 15/07/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	253,99	28	7.111,72



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 854 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2598	2443 4505/00 293829 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	325,39	26620 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 4505/00 del 15/07/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	71,40	28	1.999,20
2024	2599	2444 202412PA39 295028 16/07/2024 30/09/2024	22/07/2024 05/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	701,61	24614 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA39 del 05/07/2024 - MANUTEMZ IONE AUTOMEZZI DIP A GRICOLTURA	575,09	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.179,41
2024	2600	2445 96 PA 296287 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	22.204,00	24738 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 96 PA del 15/07/2 024 - PA.TO 2 ^S.A.L, - S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA E SUPPORT O NELL'ATTUAZIONE D EL PROGRAMMA GOL, DELLA NUOVA MISURA SUPPORTO PER LA FO RMAZIONE E IL LAVOR O E DEL PIANO DI POTE NZIAMENTO DEI CPI. -	18.200,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.600,00
2024	2601	2446 285 297012 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 16/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	122,64	28136 1	22/09/2024 22/09/2024 22/09/2024	1350 Fatt. N. 285 del 16/07/202 4 - EROGAZIONE DELL' OFFERTA FORMATIVA P UBBLICA PER L'ACQUIS IZIONE DELLE COMPET ENZE DI BASE E TRASV ERSALI IN APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE	122,64	37	4.537,68
2024	2602	2447 284 297017 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 16/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	3.236,64	28135 1	22/09/2024 22/09/2024 22/09/2024	Fatt. N. 284 del 16/07/202 4 - EROGAZIONE DELL' OFFERTA FORMATIVA P UBBLICA PER L'ACQUIS IZIONE DELLE COMPET ENZE DI BASE E TRASV ERSALI IN APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE	3.236,64	37	119.755,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 855 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2603	2448 240100129 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.916,77	26504 1	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 240100129 del 17/07/2024 - SOSTEGNO A GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA COVID - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-T ER	9.916,77	25	247.919,25
2024	2604	2449 24.5001.02919 297343 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	26.433,52	22859 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" P NRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000587 - Finanziato dall'Unione	16.980,27	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-169.802,70
2024	2604	2449 24.5001.02919 297343 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	26.433,52	22861 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" P NRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000587 - Finanziato dall'Unione	9.453,25	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-94.532,50
2024	2605	2450 24.5001.02918 297349 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	25.338,74	22858 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02918 del 17/07/2024 - PNRR GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000258 - ACC. N. 787 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU	25.338,74	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-253.387,40
2024	2606	2451 78/00 298054 18/07/2024 17/08/2024	22/07/2024 18/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.007,78	28404 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 78/00 del 18/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022	3.007,78	41	123.318,98



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 856 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2608	2453 5 16/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/20	14.146,00	22731 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 5 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INGEGNERE GESTIONALE PERIODO III BIMESTRE 2024	14.146,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-297.066,00
2024	2609	2454 FPA 9/24 296677 17/07/2024 17/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.340,00	23261 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". III BIM 2024 -	2.340,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.740,00
2024	2610	2455 8 297175 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	23259 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 8 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI - III BIM 2024 -	3.900,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.000,00
2024	2615	2456 303 284656 09/07/2024 07/09/2024	22/07/2024 09/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	5.075,20	24713 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 303 del 09/07/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI PLUG-IN E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA OAN ORAZIO ALL NEWS PERIODO 2024	4.160,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-104.000,00
2024	2616	2457 12/7 291234 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 12/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. Adesione al servizio di prestiti to ed edi	26.769,04	26311 1	05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 12/7 del 12/07/2024 - ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED E DICOLA DIGITALE. POLIO SBN REGIONE ABRUZZO.	24.749,52	25	618.738,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2617	2458 55 295444 16/07/2024 16/09/2024	22/07/2024 16/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	16.653,00	26307 1	05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 55 del 16/07/2024 - FORNITURA DI SERVIZI ASP POLO SBN REGIONE ABRUZZO.VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	13.650,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-150.150,00
2024	2618	2459 824500209493 299259 18/07/2024 17/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.322,79	23509 1	06/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 824500209493 del 17/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-30.06.2024 POD IT001E68536422 Contatore 000000000000021727 kWh 7263	1.903,93	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.039,30
2024	2619	2460 06 EL2024 294622 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.084,00	22960 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 06 EL2024 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICO, PERIODO III BIMESTRE 2024	6.084,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.092,00
2024	2620	2461 23 291475 14/07/2024 31/08/2024	22/07/2024 14/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21.5 giornate di consule	10.911,68	23250 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 23 del 14/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE" III BIM 2024 -	10.911,68	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-272.792,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2621	2462 FPA 6/24 296320 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	11.648,00	23257 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". III BIM 2024 -	11.648,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-116.480,00
2024	2622	2463 824500209491 299272 18/07/2024 17/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.347,40	24648 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 824500209491 del 17/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-30.06.2024	1.924,10	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.620,50
2024	2623	2464 9502418496 276916 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.421,54	22513 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 9502418496 del 30/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. Il RIPARTO. Il dett. dei rif ornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502418496 nell'Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	927,02	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.343,18
2024	2623	2464 9502418496 276916 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.421,54	22514 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 9502418496 del 30/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. Il dett. dei rif ornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502418496 nell'Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	238,18	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.143,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 859 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2629	2470 824500152978 281098 05/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.394,54	23468	1 06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. 824500152978 de l 04/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DIPARTIME NTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-MAGGIO 2024 - periodo: 01. 05.202 4-31.05.2024 kWh 1109 2	2.782,41	8	22.259,28
2024	2630	2471 824500162976 281107 05/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	212,38	23467	1 06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. 824500162976 de l 04/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DIPARTIME NTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-MAGGIO 2024 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 05.2024-31.05.2024 POD IT001E75244576 Co ntatore 000000000003099 923 kWh 701	174,08	8	1.392,64
2024	2852	2682 9502492952 318904 04/08/2024 03/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	504,29	25748	1 22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	2234 Fatt. N. 9502492952 del 3 1/07/2024 - SPESE CARB URANTE PER FUNZION AMENTO DIREZIONE GE NERALE E DEGLI UFFICI PERIFERICI	413,35	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.066,75
2024	2853	2683 9502493978 318907 04/08/2024 03/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.473,72	25134	1 21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	2234 Fatt. N. 9502493978 del 3 1/07/2024 - TERZA RIPA RTIZIONE/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024 C AP 11432. GAB. RIFORNI MENTI LUGLIO 2024	1.207,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.039,85



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 860 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2854	2684 24FP3002691 322528 06/08/2024 05/09/2024	09/08/2024 05/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	25224 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 24FP3002691 del 05/08/2024 - CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCAR A, VIA TIBURTINA VALE RIA, 91 CANONE DI LOC AZIONE. PERIOD: 08/06/ 2024-07/08/2024	5.937,76	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.190,88
2024	2633	2474 824500195840 287428 11/07/2024 10/08/2024	23/07/2024 09/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.438,00	24679 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 824500195840 de l 09/07/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2024-30 .06.2024 kWh 4210	1.178,69	3	3.536,07
2024	2636	2477 10/PA 299032 18/07/2024 17/08/2024	23/07/2024 18/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	40.279,46	24720 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 18/07/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "AIUTO CU OCO". CODICE GOL FO R0000146. -	40.279,46	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161.117,84
2024	2638	2479 27Enti Pub. 300622 19/07/2024 18/08/2024	23/07/2024 19/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	23.509,36	24772 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 27Enti Pub. del 1 9/07/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "TECN ICO MECCATRONICO D ELLE AUTORIPARAZION I" - CODICE GOL FOR00 00143 -	23.509,36	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.546,80
2024	2642	2480 6/FE 281207 07/07/2024 06/08/2024	23/07/2024 07/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif.	7.041,84	23075 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 6/FE del 07/07/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO (MIDDLE). P ERiodo III BIMESTRE 2 024	7.041,84	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.167,36



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 861 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2643	2481 4FE 285433 09/07/2024 08/08/2024	23/07/2024 09/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	6.946,68	22984 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 4FE del 09/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ESPERTO AMBIENTE. PERIODO III BIMESTRE 2024	6.946,68	-6	-41.680,08
2024	2644	2482 4 20/07/2024 19/08/2024	23/07/2024 20/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 34 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2024- Espe	14.144,00	22968 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 4 del 20/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE. PERIODO: III BIMESTRE 2024	14.144,00	-17	-240.448,00
2024	2646	2484 824500207304 289717 12/07/2024 11/08/2024	24/07/2024 10/07/2024 24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.593,32	26331 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500207304 del 10/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 k Wh 7049	2.125,67	26	55.267,42
2024	2647	2485 240000506362 290928 12/07/2024 16/09/2024	24/07/2024 08/07/2024 24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000506362B/BOLLE	160,62	22591 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000506362 del 08/07/2024 -	146,02	-53	-7.739,06
2024	2650	2488 6PA 282657 08/07/2024 07/08/2024	25/07/2024 08/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	9.672,00	23077 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 6PA del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO (MIDDLE). PERIODO III BIMESTRE 2024	9.672,00	-5	-48.360,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 862 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2653	2489 824500209404 298757 18/07/2024 17/08/2024	25/07/2024 17/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	961,77	26332 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500209404 de l 17/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 PO D IT001E67935193 Conta tore 00000000006793519 3 kWh 3170	199,81	20	3.996,20
2024	2653	2489 824500209404 298757 18/07/2024 17/08/2024	25/07/2024 17/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	961,77	26333 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500209404 de l 17/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 PO D IT001E67935193 Conta tore 00000000006793519 3 kWh 3170	588,53	20	11.770,60
2024	2654	2490 824500209492 298999 18/07/2024 17/08/2024	25/07/2024 17/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.171,55	26334 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500209492 de l 17/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 k Wh 9929	2.599,63	20	51.992,60
2024	2657	2493 2410000569 22/07/2024 21/08/2024	25/07/2024 22/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Contratto 2023-0000080003170661-CdU-P1R1	1.399.791,99	24578 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 2410000569 del 2 2/07/2024 - GESTIONE I NFRASSTRUTTURA INFO RMATICA SERVIZIO P.A. -	1.399.791,99	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.797.503,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 863 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2658	2494 74/24 303506 23/07/2024 22/08/2024	25/07/2024 23/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	344.744,62	24891 1	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 74/24 del 23/07/2024 - CONVENZIONE TRA LA R.A., L'USRC DI L'AQUILA, IL COMUNE DI L'AQUILA, IL GENIO CIVILE, IL COMUNE DI SULMONA E ABRUZZO PROGETTI SPA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE	282.577,56	-8	-2.260.620,48
2024	2659	2495 TPA/20240008 281603 08/07/2024 07/08/2024	25/07/2024 10/06/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268	872,59	24719 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. FATTPA/20240008 del 10/06/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA DIPARTIMENTO FIAT PUNTO CR161RY	715,24	6	4.291,44
2024	2855	2685 268 323295 07/08/2024 07/09/2024	09/08/2024 07/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORIGOL	16.837,38	25200 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 268 del 07/08/2024 GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000304 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R1.1	16.837,38	-16	-269.398,08
2024	2856	2686 182/F 323726 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 07/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	26.931,96	25198 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 182/F del 07/08/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000164. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	26.931,96	-15	-403.979,40
2024	2857	2687 183/F 323732 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 07/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	46.225,97	25197 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 183/F del 07/08/2024 - GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000316 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	46.225,97	-15	-693.389,55



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 864 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2858	2688 55/PA 323737 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 06/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.076,05	25194 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 - PNRR - GOL - CODICE GOL FOR0000556	9.872,25	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-148.083,75
2024	2858	2688 55/PA 323737 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 06/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.076,05	25195 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 - PNRR - GOL - CODICE GOL FOR0000556	8.203,80	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-123.057,00
2024	2859	2689 24/01 323757 07/08/2024 07/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.832,54	25193 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 24/01 del 07/08/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000095 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.832,54	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-205.320,64
2024	2860	2690 11/PA 323778 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.095,78	25188 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000591 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.111,90	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-256.678,50
2024	2860	2690 11/PA 323778 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.095,78	25189 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000591 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	12.983,88	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-194.758,20
2024	2861	2691 1600 323784 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.574,27	25191 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 1600 del 07/08/2024 - GOL" PNRR - CODICE GOL FOR0000336 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	39.574,27	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-593.614,05



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 865 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2661	2496 2800006666 283242 09/07/2024 08/08/2024	26/07/2024 08/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006145 del 19.06	6.569,48	26336 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 2800006666 del 08/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	5.384,82	29	156.159,78
2024	2662	2497 PAE0020440 287311 11/07/2024 10/08/2024	26/07/2024 30/06/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	26337 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020440 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	53.290,52	27	1.438.844,04
2024	2663	2498 PAE0020441 287314 11/07/2024 10/08/2024	26/07/2024 30/06/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	26338 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020441 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' - VIA CATULLO,2 PESCARA	8.156,16	27	220.216,32
2024	2664	2499 PAE0020443 289693 11/07/2024 10/08/2024	26/07/2024 30/06/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	1,17	26340 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020443 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' - VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION Consu	0,96	27	25,92
2024	2667	2502 1504 300598 19/07/2024 18/08/2024	26/07/2024 19/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.910,97	23411 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 1504 del 19/07/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO - COD. GOL FOR0000394 - Finanziato dall'UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	23.910,97	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-286.931,64
2024	2668	2503 1505 300604 19/07/2024 18/08/2024	26/07/2024 19/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.137,45	24710 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 1505 del 19/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000305	15.137,45	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-75.687,25



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 866 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2670	2505 47/03 303970 23/07/2024 22/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C74D21000180002	28.539,50	26353 1	06/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 06/09/2024	2323 Fatt. N. 47/03 del 23/07/2024 - SALDO AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1 - -	28.539,50	19	542.250,50
2024	2671	2506 118 304132 23/07/2024 22/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	37.598,21	23408 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000395 - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU-PNRR-M5 C1 R1.1	20.929,17	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-334.866,72
2024	2671	2506 118 304132 23/07/2024 22/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	37.598,21	23409 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000395 - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU-PNRR-M5 C1 R1.1	16.669,04	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-266.704,64
2024	2673	2508 0000006861 304539 23/07/2024 22/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA RIF. DETERMINAZIO	3.800,00	23414 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 0000006861 del 23/07/2024 - ISCRIZIONE XX EDIZIONE NETCAP ANNO 2024 - PIANNO ANNUALE ATTIVITA' FORMATIVE REGIONE -	3.800,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.800,00
2024	2674	2509 324 305145 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE S.A.S CIG: B29063FBEA	603,90	26530 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 324 del 23/07/2024 -MANUTENZIONE UFFICI DEL DIP LAVORO -SOCIALE VIA PASSOLANCIANO N° 75 PESCARA	495,00	19	9.405,00
2024	2675	2510 77/00 305784 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 18/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	10,08	24753 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 77/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	10,08	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-100,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 867 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2676	2511 75/00 305807 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 18/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	921,60	24750 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 75/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	921,60	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.216,00
2024	2677	2512 76/00 305817 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 18/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	13,44	24752 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 76/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	13,44	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-134,40
2024	2678	2513 FPA 30/24 305991 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 24/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	11.000,20	24833 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. FPA 30/24 del 24/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKETING" - CODICE GOL FOR 0000499 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	11.000,20	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-110.002,00
2024	2679	2514 31 306678 25/07/2024 24/08/2024	26/07/2024 25/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	26597 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	1623 Fatt. N. 31 del 25/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore" sede di L'Aquila	23.167,58	18	417.016,44
2024	2680	2515 24-0190 282426 08/07/2024 07/08/2024	26/07/2024 01/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00677 01/07/2024; CALLIOPE / Pe	2.964,60	24703 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 24-0190 del 01/07/2024 - PROGRAMMA LIFE- PROGETTO CALLIOPE. FORNITURA MAERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DI CHIUSURA DEL PROGETTO LIFE CALLIOPE .	2.430,00	6	14.580,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 868 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2681	2516 28/2024-FPA 287074 10/07/2024 09/08/2024	26/07/2024 09/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.753,98	25823 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	678,98	14	9.505,72
2024	2681	2516 28/2024-FPA 287074 10/07/2024 09/08/2024	26/07/2024 09/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.753,98	25829 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	399,40	14	5.591,60
2024	2681	2516 28/2024-FPA 287074 10/07/2024 09/08/2024	26/07/2024 09/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.753,98	25831 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	675,60	14	9.458,40
2024	2862	2692 93/PA 323792 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 22/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS sostituzione pastiglie freni all'autovet	361,49	26101 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024	Fatt. N. 93/PA del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOVETTURA STELVIO GL208ME	296,30	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.185,20
2024	2863	2693 335 323803 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	25899 1	26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	Fatt. N. 335 del 01/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI. SPESA DPF - CONTRATTO MLRE517 - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	650,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.200,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 869 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2864	2694 336 323814 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	25904 1	26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 336 del 01/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPF - CONTRATTO ML RE518 - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.950,00	-8	-15.600,00
2024	2865	2695 326 323820 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	25913 1	26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 326 del 01/08/2024 - CONT REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/06/2024-31/07/2024	24.179,53	-9	-217.615,77
2024	2866	2696 325 323827 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	25898 1	26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 325 del 01/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 21/06/2024-20/08/2024	8.495,77	-9	-76.461,93
2024	2683	2517 51 287319 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.376,78	25864 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	1.749,78	20	34.995,60
2024	2683	2517 51 287319 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.376,78	25867 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	627,00	20	12.540,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 870 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2684	2518 8/PA 287515 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003407-R	319,52	25874 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - ACC00003407-R	319,52	20	6.390,40
2024	2685	2519 :4001-0000499 288026 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.172,14	27780 1	13/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000499 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 LIQUIDAZIONE SALDO OPERAZIONI AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	1.172,14	39	45.713,46
2024	2686	2520 FATTPA 18_24 288257 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	1.278,08	25882 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	399,40	20	7.988,00
2024	2686	2520 FATTPA 18_24 288257 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	1.278,08	25883 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	878,68	20	17.573,60
2024	2687	2521 22Enti Pub. 289688 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 24/06/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.261,58	25995 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 22Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	4.712,92	20	94.258,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 871 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2687	2521 22Enti Pub. 289688 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 24/06/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.261,58	25996 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 22Enti Pub. del 2 4/06/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	7.548,66	20	150.973,20
2024	2688	2522 286/0 308569 26/07/2024 25/08/2024	29/07/2024 16/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	3.106,73	24741 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. 286/0 del 16/07/2 024 - OFFERTA FORMAT IVA APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	3.106,73	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.280,76
2024	2689	2523 283/0 308608 26/07/2024 25/08/2024	29/07/2024 16/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	2.982,24	24742 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. 283/0 del 16/07/2 024 - 2° FINANZ. OFFER TA FORMATIVA APPRE NDISTATO PROFESSIO NALIZZANTE 2022	2.982,24	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.786,88
2024	2690	2524 29/2024-FPA 309056 26/07/2024 25/08/2024	29/07/2024 26/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	1.569,60	24743 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. 29/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. FINANZIAMENTO BU ONI FORMATIVI	1.569,60	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.835,20
2024	2691	2525 60 285449 10/07/2024 09/08/2024	29/07/2024 01/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86523 PUNTO GOMME SRLS FORNITURA PNEUMATICI CIG: B1CEE97E20	379,99	26164 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 60 del 01/07/2024 - CAMBIO GOMME FIAT PUNTO CY789TV ASSE GNATA UFFICI SULMON A - FORNITURA PNEUM ATICI CIG: B1CEE97E20	311,47	25	7.786,75
2024	2693	2527 824500205798 287306 10/07/2024 09/08/2024	29/07/2024 09/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.938,80	23463 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. 824500205798 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO I NFRASSTRUTTURE E TR ASPORTI - periodo: 01. 0 6.2024-30.06.2024 kWh 12091	3.226,72	4	12.906,88



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 872 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2695	2529 824500189152 287312 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 09/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	388,47	23461 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. 824500189152 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO I NFRASTRUTTURE E TR ASPORTI periodo: 01. 06 .2024-30.06.2024 POD IT 001E75244576 Contatore 00000000003099923 kW h 1186	318,42	3	955,26
2024	2696	2530 PAE0020442 287316 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 30/06/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	26339 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020442 del 30/06/2024 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2. -SE RVIZI DI TELEFONIA E C ONNETTIVITA' - VIA BEN EDETTO VIRGILIO,29 VI LLETTA BARRE A	51.722,80	27	1.396.515,60
2024	2697	2531 24PA0001678 289529 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	949,50	28044 1	19/09/2024 19/09/2024 23/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 24PA0001678 del 10/07/2024 - 83907 - 2000 020000455205, Nr. Matric ola 12-733322 - PIAZZA T ORLONIA, 67051 AVEZZ ANO	863,18	44	37.979,92
2024	2698	2532 131/PE 289711 12/07/2024 31/08/2024	29/07/2024 01/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	10.036,86	25943 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE	4.519,18	-1	-4.519,18
2024	2698	2532 131/PE 289711 12/07/2024 31/08/2024	29/07/2024 01/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	10.036,86	25945 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE	5.272,08	-1	-5.272,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 873 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2698	2532 131/PE 289711 12/07/2024 31/08/2024	29/07/2024 01/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	10.036,86	25946 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	245,60	-1	-245,60
2024	2699	2533 240000492277 290755 12/07/2024 16/09/2024	29/07/2024 08/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000492277B/BOLLE	136,52	25765 1	22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000492277 del 08/07/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO CIVILE TERAMO	123,55	-18	-2.223,90
2024	2701	2535 32/PA 291365 13/07/2024 12/08/2024	29/07/2024 12/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.795,80	26008 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU	1.118,32	18	20.129,76
2024	2701	2535 32/PA 291365 13/07/2024 12/08/2024	29/07/2024 12/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.795,80	26009 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU	1.677,48	18	30.194,64
2024	2869	2699 302 304474 23/07/2024 22/08/2024	12/08/2024 23/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS DPD021/580 DEL 01/07/2024	1.290,00	24921 1	16/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 16/08/2024	Fatt. N. 302 del 23/07/2024 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA: VISORE BINOCOLO NOTTURNO.	1.057,38	-2	-2.114,76
2024	3083	2897 FPA 2/24 335166 23/08/2024 22/09/2024	09/09/2024 16/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	27868 1	17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA MOLINO EDILIZIA SRL. CANONE DI LOCAZIONE 08/04/2024-07/08/2024	1.975,36	-5	-9.876,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 874 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2872	2700 7/PA 317365 01/08/2024 31/08/2024	12/08/2024 25/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	26606 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 7/PA del 25/07/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	72,73	11	800,03
2024	2873	2701 5/PA 317371 02/08/2024 01/09/2024	12/08/2024 11/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	26605 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO- ANNO 2024 -	166.593,94	10	1.665.939,40
2024	2874	2702 N53018 318828 02/08/2024 01/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	107.880,21	24798 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	FATT. N. 53018 DEL 01/08/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO	103.212,32	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.961.034,08
2024	2704	2536 FATTPAAF/34 292961 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	74,60	26901 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. FATTPAAF/34 del 15/07/2024 - GOL -PNRR MISSIONE 5 DALDO OPERAZIONI ACC AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	74,60	34	2.536,40
2024	2705	2537 109 293114 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	26017 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.571,20	16	25.139,20
2024	2705	2537 109 293114 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	26018 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	2.385,44	16	38.167,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 875 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2705	2537 109 293114 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	26019 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.957,06	16	31.312,96
2024	2705	2537 109 293114 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	26020 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	359,46	16	5.751,36
2024	2706	2538 1981/PA 294637 16/07/2024 16/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,72	26902 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	1.678,16	32	53.701,12
2024	2706	2538 1981/PA 294637 16/07/2024 16/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,72	26903 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 OPERAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	958,56	32	30.673,92
2024	2707	2539 1980/PA 294646 16/07/2024 16/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.589,32	26904 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	2.710,64	32	86.740,48
2024	2707	2539 1980/PA 294646 16/07/2024 16/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.589,32	26906 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	878,68	32	28.117,76



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 876 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2708	2540 1484 294653 16/07/2024 15/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	1.326,28	28059 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 1484 del 16/07/2024 -- GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION E U- operaz acc al lavoro ed incrocio dom e off	1.326,28	36	47.746,08
2024	2709	2541 2 16/07/2024 15/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso Professionale-Profilo di contra	6.552,00	24757 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 2 del 16/07/2024 - PROGETTO 1000 ESPE RTI. PNRR MISURA 1, C OMPO NENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1 . ING. AMBIENTALE JUNIOR. P ERIODO II BIMESTRE 2024	6.552,00	-2 Data SCA DENZA ma ggior e di d ata mandat o	-13.104,00
2024	2710	2542 145/2024 297309 17/07/2024 16/08/2024	31/07/2024 09/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	875,30	26011 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 145/2024 del 09/07/2024 - PNRR MISSION E 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Next Generation EU	875,30	14	12.254,20
2024	2711	2543 179/F 298367 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	671,40	27845 1	16/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 179/F del 18/07/2024 - PNRR - "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation E U" _ SALDO OPERAZIONI ACC AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	671,40	32	21.484,80
2024	2712	2544 91 298458 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	26577 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	4.261,40	25	106.535,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 877 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2712	2544 91 298458 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	26579 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	2.242,60	25	56.065,00
2024	2712	2544 91 298458 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	26581 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	1.596,80	25	39.920,00
2024	2712	2544 91 298458 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	26582 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	675,60	25	16.890,00
2024	2713	2545 2466-2024 302599 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 10/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	7.243,24	26567 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	3.461,58	21	72.693,18
2024	2713	2545 2466-2024 302599 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 10/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	7.243,24	26568 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	3.554,66	21	74.647,86



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 878 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2713	2545 2466-2024 302599 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 10/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	7.243,24	26569 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	227,00	21	4.767,00
2024	2716	2548 80/2024 303079 23/07/2024 31/08/2024	31/07/2024 22/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800199FCM CONSULTING SRLS Canone I semestre 2024 Servizio di conne	14.701,00	28105 1	20/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 80/2024 del 22/07/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO (COD. ARTICOLO: FCMC ONNPA01) -	12.050,00	25	301.250,00
2024	2717	2549 432/F 305939 24/07/2024 23/08/2024	31/07/2024 22/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	26300 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 432/F del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREO SOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA	900,00	14	12.600,00
2024	2718	2550 9117009076 305993 24/07/2024 23/08/2024	31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	36.779,86	26099 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 9117009076 del 24/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELL'ARIC G.R. ED ENTI TERRITORIALI DELLA REGIONE ABRUZZO	30.147,43	10	301.474,30
2024	2720	2552 240720002168 25/07/2024 23/09/2024	31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	24522 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 6820240720002168 del 24/07/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO - A QUANTITÀ - APRILE/MAGGIO 2024 -	61.000,00	-45 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.745.000,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 879 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2722	2554 28Enti Pub. 307568 25/07/2024 24/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	24.876,90	24826 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 28Enti Pub. del 2 5/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIV O "MEDIATORE INTERC ULTURALE" CODICE GO L FOR0000428	24.876,90	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-273.645,90
2024	2723	2555 224 309300 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/07/20	2.536,56	26890 1	12/09/2024 12/09/2024 16/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 224 del 26/07/202 4 - AVVISO PUBBLICO C ONCERNENTE EROGAZ IONE DELL'OFFERTA F ORMATIVA PUBBLICA I N APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE C ODICE CORSO BXZ	2.536,56	22	55.804,32
2024	2724	2556 AQ07111481 309322 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	26301 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. AQ07111481 del 25/07/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITÀ.	9.922,41	12	119.068,92
2024	2725	2557 560 309507 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200448 0	3.206,40	26350 1	06/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 06/09/2024	Fatt. N. 560 del 26/07/202 4 EROGAZIONE DELL'O FFERTA FORMATIVA PU BBLICA PER APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE. IV FIN.TO BUO NI FORMATIVI. COD. C ORSO BWI -	3.206,40	16	51.302,40
2024	2726	2558 30/2024-FPA 309520 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	930,84	24745 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. 30/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. C54D22003870001	930,84	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-11.170,08



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 880 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2727	2559 FPA 10/2024 309525 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.293,76	24758 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 10/2024 del 26/07/2024 - AVVISO OF FERTA FORMATIVA APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - APPRE NDISTATO PROFESSIO NALIZZANTE	3.293,76	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.525,12
2024	2728	2560 FPA 12/2024 309533 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	941,76	24760 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 12/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E	941,76	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.301,12
2024	2729	2561 FPA 11/2024 309534 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.195,48	24759 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 11/2024 del 26/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE 2022 - APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE	3.195,48	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.345,76
2024	2730	2562 165 309536 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003660001 Mod. 1, Ediz. 6, Cod	3.171,96	26351 1	06/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 06/09/2024	1350 Fatt. N. 165 del 26/07/202 4 - 'OFFERTA FORMATI VA PUBBLICA IN APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE. IV FIN.T O BUONI FORMATIVI. C OD. CORSO BUP	3.171,96	16	50.751,36
2024	2731	2563 FPA 14/2024 309546 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.236,64	24763 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 14/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E	3.236,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.839,68



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 881 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2732	2564 FPA 13/2024 309551 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STA GIO	3.122,40	24761 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 13/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E	3.122,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.468,80
2024	2733	2565 195 309556 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000433	42.440,64	24823 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 195 del 25/07/202 4 - GOL PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "MEDI ATORE INTERCULTURA LE" CODICE GOL FOR00 00433	23.693,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-284.320,80
2024	2733	2565 195 309556 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000433	42.440,64	24824 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 195 del 25/07/202 4 - GOL PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "MEDI ATORE INTERCULTURA LE" CODICE GOL FOR00 00433	18.747,24	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-224.966,88
2024	2734	2566 FPA 15/2024 309581 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.266,88	24762 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 15/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E"	3.266,88	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.202,56
2024	2735	2567 170 311181 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CO RS	3.102,24	26888 1	12/09/2024 12/09/2024 16/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 170 del 29/07/202 4 - OFFERTA FORMATIV A APPRENDISTATO PR OFESIONALIZZANTE - CORSO COD. BUD	3.102,24	19	58.942,56
2024	2736	2568 240 311250 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	3.266,04	27821 1	16/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 240 del 29/07/202 4 - OFFERTA FORMATIV A IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E"-CODICE CORSO BUI	3.165,24	21	66.470,04



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 882 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2736	2568 240 311250 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	3.266,04	27822 1	16/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 16/09/2024	1350 Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - . OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CODICE CORSO BSY	33,60	21	705,60
2024	2736	2568 240 311250 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	3.266,04	27823 1	16/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 16/09/2024	1350 Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - . OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CODICE CORSO BTM	67,20	21	1.411,20
2024	2737	2569 239 311266 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	1.160,00	26354 1	06/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 06/09/2024	Fatt. N. 239 del 29/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. CODICE CORSO BWP	1.160,00	13	15.080,00
2024	2738	2570 106/FE 311292 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	23.619,62	28359 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 106/FE del 29/07/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000211 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R1.1	23.619,62	30	708.588,60
2024	2740	2572 9 309078 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-III	4.377,36	24769 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 9 del 25/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO III BIMESTRE 2024	4.377,36	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.528,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 883 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2741	2573 6 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.496,00	24768 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 6 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN CONTABILITA ' PUBBLICA RENDICONT AZIONE FONDI EUROPE I. PERIODO III BIMESTR E 2024	2.496,00	-8	-19.968,00
2024	2742	2574 13 302064 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 22/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	10.277,28	24755 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 13 del 22/07/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPRTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IA VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO III BIMESTRE 2024	10.277,28	-8	-82.218,24
2024	2743	2575 05/2024 305004 24/07/2024 23/08/2024	31/07/2024 23/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 35 giornate di consulenz	14.560,00	24767 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 05/2024 del 23/07 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPRTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1 ESPERTO SENIOR G EOLOGO. PERIODO: III BIMESTRE 2024	14.560,00	-10	-145.600,00
2024	2744	2576 FPA 12/24 305914 24/07/2024 23/08/2024	31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.625,00	24774 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 24/ 07/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPRTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CON TABILITA' PUBBLICA RE NDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO: III BIMESTRE 2024	5.625,00	-10	-56.250,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 884 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2745	2577 10 311459 30/07/2024 29/08/2024	31/07/2024 20/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione n. DPH001/078 del 08/05/2	14.820,00	26814 1	12/09/2024 12/09/2024 16/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 10 del 20/07/2024 -LIQUIDAZIONE I° SAL Attuazione degli interventi ex-POR FESR e FSE 201 4/2020 Sostegno alla fruiz ione integrata delle risorse culturali e naturali ed alla promozione delle destinaz ioni turistiche	12.147,54	18	218.655,72
2024	2875	2703 9502492954 318913 04/08/2024 03/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	71,63	25914 1	26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 9502492954 del 3 1/07/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA ADA	58,71	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-293,55
2024	2876	2704 181/F 323718 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	38.486,07	26159 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 181/F del 07/08/2 024 - GOL PNRR. ATTUA ZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKIL LING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. CODICE GOL FOR000 0114- Finanziato dall'Unio ne Europea - NextGenerat ionEU - PNRR - M5 C1 R 1.1	38.486,07	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.486,07
2024	2877	2705 9/PA 324966 08/08/2024 07/09/2024	12/08/2024 05/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Acconto finanziamento rientrante nel pia	11.006,94	26157 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/08/20 24 - PNRR - GOL - PERC ORSI UPSKILLING E RE SKILLING - CODICE GO L FOR0000238	11.006,94	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.013,88
2024	2878	2706 32/2024-FPA 325337 08/08/2024 07/09/2024	12/08/2024 08/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	7.697,08	26155 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 32/2024-FPA del 08/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "AIUTO CUOCO" CO DICE GOL FOR0000476 - Finanziato dall'Unione Eur opea ? NextGenerationEU - PNRR ? M5 C1 R1.1	7.697,08	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.394,16



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 885 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2879	2707 PAE0025808 325672 08/08/2024 07/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	26306 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0025808 del 31/07/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPA RTIMENTO SANITA'	88,80	-1	-88,80
2024	2881	2709 FPA 16/24 326376 09/08/2024 08/09/2024	12/08/2024 09/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC MANG.ECO START MM 0,6 CF KG 25 PREZZO QL	12.888,72	26134 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 09/ 08/2024 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I.L. -	12.393,00	-5	-61.965,00
2024	3070	2886 FPA 3/24 343421 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	12.355,20	28208 1	24/09/2024 24/09/2024 24/09/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 02/0 9/2024 - GOL" PNRR CO DICE GOL FOR0000446 - Finanziato dall'Unione Eur opea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R1.1	12.355,20	-8	-98.841,60
2024	2888	2715 7405004529 901095 13/08/2024 12/09/2024	13/08/2024 03/08/2024 13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	245,67	24875 1	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 7405004529 del 0 3/08/2024 - SPESE TELE FONIA SEDE REG.LE BR UXELLES	245,67	-29	-7.124,43
2024	3084	2898 384 342396 31/08/2024 30/09/2024	09/09/2024 21/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW499GJ Km 98	121,70	27939 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 384 del 21/08/202 4 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE AUTOMEZZI ASS EGNATI ALL'UFFICIO TU TELA FITOSANITARIA. F IAT PANDA CW499GJ	101,91	-7	-713,37
2024	3085	2899 383 342397 31/08/2024 30/09/2024	09/09/2024 21/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW493GJ Km 10	423,41	27937 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 383 del 21/08/202 4 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE AUTOMEZZI ASS EGNATI ALL'UFFICIO TU TELA FITOSANITARIA. F IAT PANDA CW493GJ.	349,21	-7	-2.444,47



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3087	2901 39/PA 343989 02/09/2024 31/10/2024	09/09/2024 30/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29683 SO.GEST IMPIANTI SRL Fattura vs Pubblica Amm.	23.155,60	27945 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 39/PA del 30/08/2024 - SANIFICAZIONE DEI SISTEMI AEREAULICI A SERVIZIO DELLA SEDE REGIONALE SITA IN PIAZZA TORLONIA AVEZZANO.	18.980,00	-38 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-721.240,00
2024	3099	2913 10/PA 345413 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Acconto finanziamento rientrante nel pia	10.215,84	28391 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 10/PA del 02/09/2024 - GOL PNRR CODICE GOL FOR0000218	10.215,84	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-61.295,04
2024	3109	2923 9502563349 345775 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	92,57	26412 1	09/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 9502563349 del 31/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DPC -	75,88	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.821,12
2024	3111	2925 86/24 345788 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	51.626,63	28033 1	19/09/2024 19/09/2024 23/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 1 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 - CONVENZIONE, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021, ABRUZZO PROGETTI S.P.A. - PERIODO 01/06/2024-31/12/2024.	3.914,70	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-43.061,70
2024	3111	2925 86/24 345788 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	51.626,63	28034 1	19/09/2024 19/09/2024 23/09/2024 19/09/2024	1348 Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 2 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 - CONVENZIONE, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021, ABRUZZO PROGETTI S.P.A. - PERIODO 01/06/2024-31/12/2024.	38.402,21	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-422.424,31



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 887 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3112	2926 30/02 345790 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 28/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151816SERPELLINI CLIMA SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	4.999,56	28065 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 30/02 del 28/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI. - /D	4.098,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.372,00
2024	3113	2927 243 345799 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000262	27.258,68	28205 1	24/09/2024 24/09/2024 24/09/2024	Fatt. N. 243 del 03/09/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000262 - ACC. N. 749	27.258,68	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-272.586,80
2024	3115	2929 824500262629 339251 28/08/2024 27/09/2024	09/09/2024 27/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.904,54	26833 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 824500262629 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DEL DIPARTIMENTO-GIUGNO-LUGLIO 2024 -	5.659,46	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.891,90
2024	3116	2930 824500240614 339267 28/08/2024 27/09/2024	09/09/2024 27/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	816,91	26831 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 824500240614 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DEL DIPARTIMENTO-LUGLIO 2024	669,60	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.044,00
2024	3121	2935 9502563348 345782 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	676,71	26827 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 9502563348 del 31/08/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento - AGOSTO 2024 -	554,68	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.202,96
2024	3125	2939 246 346347 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	15.783,33	28022 1	18/09/2024 18/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 246 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. "TECNICO DI PROGETTAZIONE PACCHETTI TURISTICI" - CODICE GOL FOR0000281	15.783,33	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-252.533,28



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 888 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3127	2941 35/2024-FPA 346496 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	18.091,35	28027 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000489 - Finanziato da ll'Unione Europea NextGe nerationEU - PNRR M5 C 1 R1.1	9.872,25	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148.083,75
2024	3127	2941 35/2024-FPA 346496 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	18.091,35	28028 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000489 - Finanziato da ll'Unione Europea NextGe nerationEU - PNRR M5 C 1 R1.1	8.219,10	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-123.286,50
2024	3129	2943 Fattura 7/2024 347378 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC. CON L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	408,34	28282 1	26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. Fattura 7/2024 del 04/09/2024 - LAVORI PE R L'ELIMINAZIONE DELL E CONDIZIONI DI PERIC OLO DERIVANTI DAL DI SSESTO VERIFICATOSI IN STRADA COLLE DELL A GUARDIA NEL COMU NE DI PESCOSANSONE SCO. L.R. 17/1974 ART. 2	371,22	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.598,54
2024	3130	2944 824500275054 347384 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,10	26835 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 824500275054 de l 03/09/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 07.2024-31 .07.2024 POD IT001E67 308818 Contatore 000000 000000363206 kWh 21	23,03	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-506,66



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 889 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3132	2946 88/24 347396 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	406.738,68	26815 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 88/24 del 04/09/2024 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO LUGLIO 2024 -	333.392,36	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.001.239,56
2024	3133	2947 405 347950 05/09/2024 03/11/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ	128,16	27973 1	18/09/2024 18/09/2024 23/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 405 del 04/09/2024 - Targa: CJ 983VL	105,05	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.307,05
2024	3135	2949 2024/FESP-35 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	27842 1	16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE IN PESCARA VIA CATULLO 17. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2024	31.032,56	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-465.488,40
2024	3135	2949 2024/FESP-35 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	27846 1	16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE IN PESCARA VIA CATULLO 17. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2024	6.827,16	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-102.407,40



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 890 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3136	2950 2024/FESP-37 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	27837 1	16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61/2019 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 (1. E 2. PIANO)	7.210,00	-15	-108.150,00
2024	3136	2950 2024/FESP-37 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	27838 1	16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE LUGLIO/AGOSTO 2024 (1. E 2. PIANO)	1.586,20	-15	-23.793,00
2024	3138	2952 5/FE 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.836,00	27953 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 5/FE del 02/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN CONTABILIT A' PUBBLICA RENDICON TAZIONE FONDI EUROP EI. PERIODO IV BIMEST RE 2024	4.836,00	-13	-62.868,00
2024	3139	2953 99-2024 347386 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.899,92	27956 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 99-2024 del 04/09 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BI MESTRE 2024	5.899,92	-15	-88.498,80



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 891 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3140	2954 FATTPA 12_24 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	28351 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 d el 04/09/2024 - PROGET TO LIFE3H-LIFE 20 ENV/ IT/000575. INCARICO DI SUPPORTO AL MANAGE MENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZION I TECNICHE CHIAVE DE L PROGETTO. V SEM - P ERiodo 01/01/2024-30/0 6/2024.	5.000,00	-7	-35.000,00
2024	3141	2955 2/PA 347425 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 134021 TRABUCCO LORENZO CIG: ZD038FBDAA CUP: C38H22001700002 cod	4.212,00	28284 1	26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/09/20 24 - RILIEVI PLANOALTI METRI. LAVORI PER L'E LIMINAZIONE DELLE CO NDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL DISSES TO VERIFICATOSI IN ST RADA COLLE DELLA GU ARDIA NEL COMUNE DI PESCOSANSONESCO. L .R. 17/1974 ART. 2.	4.212,00	-7	-29.484,00
2024	3142	2956 9502563350 345776 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.173,85	27952 1	18/09/2024 18/09/2024 23/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 9502563350 del 3 1/08/2024 - TERZA RIPA RTIZIONE/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. SERVIZIO DPD. www.gru ppoapi.com	962,17	-11	-10.583,87
2024	3151	2965 191/F 349112 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874 FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	23.723,42	28207 1	24/09/2024 24/09/2024 24/09/2024	Fatt. N. 191/F del 05/09/2 024 - GOL" PNRR - AUT ORIZZAZIONE PERCOR SO FORMATIVO - CODI CE GOL FOR0000323 Fin anziato dall'Unione Europ ea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	23.723,42	-11	-260.957,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 892 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3155	2968 FPA 14/24 348339 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idrraulico Junior-IV bi	4.948,32	27975 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO. PERIODO IV BIMESTRE 2024	4.948,32	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.173,12
2024	3156	2969 5/PA 348412 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	2.886,00	27964 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 5/PA del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO PERIODO IV BIMESTRE 2024	2.886,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46.176,00
2024	3157	2970 FPA 6/24 348749 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- IV	2.854,80	27987 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	2.854,80	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.676,80
2024	3158	2971 FPA 18/24 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	6.554,00	28007 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO AGRONOMO MIDDLE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	6.554,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-104.864,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 893 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3159	2972 5FE 349008 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.899,92	27999 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 5FE del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 10 00 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN AMBIENTE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	5.899,92	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.398,72
2024	3165	2976 4-R 345785 04/09/2024 04/10/2024	10/09/2024 03/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	28345 1	26/09/2024 27/09/2024 19/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 4-R del 03/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA. CANONE DI L OCAZIONE PERIODO 01 /07/2024-31/08/2024	19.639,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.473,00
2024	3166	2977 56 345791 04/09/2024 04/10/2024	10/09/2024 03/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.221,11	27875 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	1623 Fatt. N. 56 del 03/09/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Percorso Triennale leFP nel sistema DUALE - Operatore del Ben essere - Erogazione servizi trattamento estetico	49.221,11	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-787.537,76
2024	3190	2998 2024/1468 901067 10/09/2024 10/10/2024	10/09/2024 26/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	26507 1	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 2024/1468 del 26/08/2024 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI SEDE BRUXELLES MESE LUGLIO 2024 -	658,77	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.763,10
2024	3176	2985 77/2024 342021 30/08/2024 29/09/2024	10/09/2024 30/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.721,00	28157 1	23/09/2024 23/09/2024 24/09/2024 23/09/2024	Fatt. N. 77/2024 del 30/08/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI -	3.050,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.250,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 894 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3177	2986 2024/FESP-39 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	27816 1	16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	1.322,38	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.835,70
2024	3177	2986 2024/FESP-39 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	27817 1	16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	290,92	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.363,80
2024	3178	2987 2024/FESP-36 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	27826 1	16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 (UMA)	3.245,88	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.688,20
2024	3178	2987 2024/FESP-36 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	27827 1	16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 (UMA)	714,09	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.711,35



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 895 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3179	2988 2024/FESP-38 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	27832 1	16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AG OSTO 2024 (5. PIANO)	4.404,94	-15	-66.074,10
2024	3179	2988 2024/FESP-38 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	27836 1	16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 63/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE LUGLIO/AGOSTO 2024 (5. PIANO)	969,09	-15	-14.536,35
2024	3180	2989 9502564345 345780 04/09/2024 04/10/2024	10/09/2024 31/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.156,06	27793 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 9502564345 del 3 1/08/2024 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE MESE AGOSTO 2024 -	947,59	-21	-19.899,39
2024	3181	2990 024220000030 348768 05/09/2024 05/10/2024	10/09/2024 05/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	146.249,44	27933 1	17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 2024220000030 d el 05/09/2024 - FONDO C OMPENSAZIONE PREZZ I I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS 2007/2013 LdA IV.2.1.a. REALIZZAZION E PENNELLI E RISAGOM ATURA SGOGLIERE ESI STENTI NELLA ZONA SU D E CENTRO DEL LITOR ALE DEL COMUNE DI SI LVI.	119.876,59	-18	-2.157.778,62



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 896 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3182	2991 362 348977 05/09/2024 05/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	28343 1	26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 362 del 02/09/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/07/2024-31/08/2024	20.613,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-164.904,00
2024	3186	2994 37/2024-FPA 350485 06/09/2024 06/10/2024	10/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO	285,88	28267 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	1350 Fatt. N. 37/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO 1 EDIZIONE 1, CODICE CORSO BZP CODICI ASSEGNI: BZP03 DAL 07/09/2023 AL 009/09/2023	285,88	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.144,68
2024	3187	2995 38/2024-FPA 350488 06/09/2024 06/10/2024	10/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO	3.165,24	28261 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	1350 Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO 1 EDIZIONE 2, CODICE CORSO BTA CODICI ASSEGNI: BTA07 DAL 08/09/2023 AL 010/11/2023	3.132,48	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.457,28
2024	3187	2995 38/2024-FPA 350488 06/09/2024 06/10/2024	10/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO	3.165,24	28265 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	1350 Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO 1 EDIZIONE 2, CODICE CORSO BTA CODICI ASSEGNI: BTA07 DAL 08/09/2023 AL 010/11/2023	32,76	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-360,36
2024	3189	2997 15 06/09/2024 07/10/2024	10/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	28006 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 15 del 06/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1. AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	12.180,48	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-219.248,64



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 897 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3193	3001 60/04 352424 09/09/2024 09/10/2024	11/09/2024 09/08/2024 11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL LAVORI ESEGUITI	109.687,09	27934 1	17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 60/04 del 09/08/2024 - FONDO COMPENS AZIONE PREZZI I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS 2007/2013 LdA IV.2.1.a. REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURAS COGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI	89.907,45	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.977.963,90
2024	3197	3005 45-FE 350559 08/09/2024 08/10/2024	12/09/2024 04/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150301SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.555,50	27940 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 45-FE del 04/09/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA TARGA DEI PRESIDENTI DI REGIONE INSERENDO IL NUOVO LOGO DELLA R.A. APPROVATO CON L. R. 13/20222	1.275,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.125,00
2024	3198	3006 53744 347470 05/09/2024 30/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	9.294,72	28108 1	20/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 53744 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE. ANNO 2023 -	7.618,62	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-266.651,70
2024	3199	3007 53745 347461 05/09/2024 30/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.583,34	28110 1	20/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 53745 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE. ANNO 2023 -	5.396,18	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-188.866,30
2024	3225	3032 FPA 5/24 354666 10/09/2024 10/10/2024	12/09/2024 10/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	4.758,00	28226 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	4.758,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.370,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 898 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3235	3042 89/24 354670 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	28056 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DELL'AQUILA. PERIODO 01/04/2024-30/06/2024+GENNAIO.	63.361,20	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.267.224,00
2024	3235	3042 89/24 354670 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	28057 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/04/2024-06/2024+GENNAIO.	66.836,60	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.336.732,00
2024	3235	3042 89/24 354670 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	28058 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/04/2024-30/06/2024+GENNAIO.	14.575,04	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-291.500,80
2024	3235	3042 89/24 354670 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	28060 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI TERAAMO. PERIODO 01/04/2024-30/06/2024+GENNAIO.	82.060,33	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.641.206,60
2024	3250	3057 68 338809 28/08/2024 25/01/2025	17/09/2024 28/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di INTERVE	152.008,34	28052 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 68 del 28/08/2024 - I SAL MANUTENZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE APPELLO PER LA RIMOZIONE TOTALE DEI SEDIMENTI E DELLA VEGETAZIONE PRESENTI IN ALVEO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO TRA IL 14 E 15 GIUGNO 2023- COMUNA DI ATESSA.	124.597,00	-127 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.823.819,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 899 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3252	3059 421/24 291071 12/07/2024 11/08/2024	17/09/2024 12/07/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001000 1	479,28	27950 1	17/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 421/24 del 12/07/ 2024 - GOL PNRR M5C1 R1.1 FINANZIATO DALL' UE-NEXT GENERATION EU -	479,28	39	18.691,92
2024	3257	3064 93/24 359233 13/09/2024 13/10/2024	17/09/2024 13/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	63.058,21	28427 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 93/24 del 13/09/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - U FFICIO SUPPORTO TEC NICO. PERIODO 01.05.2 024-31.08.2024	51.687,06	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-826.992,96
2024	3258	3065 92/24 359355 13/09/2024 13/10/2024	17/09/2024 13/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	94.366,12	28420 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 92/24 del 13/09/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO. PE RIODO 01.05.2024-31.08. 2024	77.349,28	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.237.588,48
2024	3259	3066 51 359540 14/09/2024 14/10/2024	17/09/2024 13/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	848.587,82	28352 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 51 del 13/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTE NZA TECNICA PSR 2014 -2022. PERIODO 07/02/2 024-30/06/2024. D.G.R.N. 758/2023 E N. 806/2023	695.563,79	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.824.584,43
2024	3261	3068 FPA 7/24 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 11/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.568,00	28244 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/0 9/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". ESPER TO AMBIENTE SENIOR. IV BIMESTRE 2024	9.568,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.088,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 900 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3262	3069 8 12/09/2024 12/10/2024	17/09/2024 12/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA IV BIMESTRE 2024- Esper	9.152,00	28219 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. 8 del 12/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1 "ASSIS TENZA TECNICA A LIVE LLO CENTRALE E LOCA LE". ESPERTO AMBIENT E PERIODO IV BIMESTR E 2024	9.152,00	-17	-155.584,00
2024	3264	3070 7405544808 901098 17/09/2024 17/10/2024	17/09/2024 03/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,03	27936 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	+++740/5544/80874+++ F att. N. 7405544808 del 03 /09/2024 - SERVIZIO DI C ONNESSIONE INTERNE T E TELEFONIA PRESS O LA SEDE DELLA REGI ONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES. ANNO 202 4	243,03	-29	-7.047,87
2024	3266	3072 247 346470 04/09/2024 04/10/2024	18/09/2024 04/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	7.271,80	28406 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/20 24 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATTI VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. CONCESSIO NE FINANZIAMENTO PR IMO ELENCO F1 E PRIM O ELENCO F3.	2.189,80	-7	-15.328,60
2024	3266	3072 247 346470 04/09/2024 04/10/2024	18/09/2024 04/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	7.271,80	28411 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/202 4 - PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3	2.685,60	-7	-18.799,20



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 901 di 904

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3266	3072 247 346470 04/09/2024 04/10/2024	18/09/2024 04/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	7.271,80	28414 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL, P NRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1	2.396,40	-7	-16.774,80
2024	3265	3071 709933966736 901099 17/09/2024 17/10/2024	17/09/2024 02/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	27932 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	1101 +++435/1824/51525+++ Fatt. N. 709933966736 del 02/09/2024 - anticipo trimestrale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per la sede periferica di Bruxelles	2.309,69	-29	-66.981,01
2024	3274	3080 94/24 361651 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 16/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.164,34	28274 1	26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 94/24 del 16/09/2024 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORI O AMBIENTE. PERIODO 01/06/2024-31/08/2024.	25.544,54	-19	-485.346,26
2024	3279	3085 FATTPA 8_24 350573 08/09/2024 08/10/2024	18/09/2024 08/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	15.225,60	28255 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 08/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO IV BIMESTRE 2024	15.225,60	-13	-197.932,80
2024	3280	3086 8PA 352019 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	9.672,00	28377 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 8PA del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO IV BIMESTRE 2024	9.672,00	-12	-116.064,00



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 902 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3281	3087 0000006 359054 13/09/2024 13/10/2024	18/09/2024 10/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Disporre accredito della parcella del II	6.090,24	28376 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 0000006 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). PERIODO III BIMESTRE 2024	6.090,24	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-97.443,84
2024	3282	3088 4 13/09/2024 13/10/2024	18/09/2024 24/07/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.370,00	28375 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 4 del 24/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO III BIMESTRE 2024	4.370,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-69.920,00
2024	3283	3089 22 363066 17/09/2024 17/10/2024	18/09/2024 17/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: IV bimestre 2024 -CUP: C91	1.560,00	28370 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 22 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	1.560,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31.200,00
2024	3287	3093 86/2024 358113 12/09/2024 12/10/2024	19/09/2024 12/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.622,00	28307 1	26/09/2024 26/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 86/2024 del 12/09/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.ANNUALITA' 2024.	1.329,51	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.272,16
2024	3289	3095 428 363999 18/09/2024 17/11/2024	19/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	97,30	28337 1	26/09/2024 26/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 428 del 18/09/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	81,91	-52 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.259,32



03/10/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 903 di 904

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3294	3100 9 363679 17/09/2024 17/10/2024	19/09/2024 17/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	28371 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 9 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO IV BIMEST RE 2024	3.900,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.000,00
2024	3296	3101 9502563368 345781 04/09/2024 04/10/2024	20/09/2024 31/08/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	36,51	28121 1	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 9502563368 del 3 1/08/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURAN TE AUTOVETTURE IN U SO PRESSO LA DIREZI ONE GENERALE E UFFI CI PERIFERICI	29,93	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-419,02
2024	3303	3108 126 364960 18/09/2024 18/10/2024	20/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784437CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo	35.855,80	28355 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 126 del 18/09/202 4 -STATO FINALE LAVO RI DI RIAPERTURA SEZI ONE IDRAULICA E RIPRI STINO DIFESE SPONDA LI FIUME GIOVENCO IN LOC. "LE CORNA" NEL C OMUNE DI S.BENEDETT O DEI MARSÌ.	29.390,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-617.190,00
2024	3308	3113 24 365208 18/09/2024 18/10/2024	20/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 16 giornate di consulenza	8.120,32	28259 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. 24 del 18/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPRTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBIE NTE. PERIODO: IV BIME STRE 2024	8.120,32	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-186.767,36
2024	3322	3126 87/24 345789 04/09/2024 04/10/2024	23/09/2024 03/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.520,74	28353 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 87/24 del 03/09/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO LUGLIO 2024	9.115,87	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.811,09

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3322	3126 87/24 345789 04/09/2024 04/10/2024	23/09/2024 03/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.520,74	28354 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 87/24 del 03/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO LUGLIO 2024	12.622,44	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-88.357,08
Totali Periodo 204.937.898,36 310.469 2.621.746.557,61											
Indicatore di Tempestività 13											