



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	6425	6321 FATTPA 22_18 296704 26/10/2018 26/10/2018	05/11/2018 26/10/2018 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79663 Athena Research Srl	1.050,00	89434 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 22_18 d el 26/10/2018 - PARTECI PAZIONE DIPENDENTI A L CORSO LE TRATTENU TE SULLERTRIBUZ.DEI DIPENDENTI PER CESSI ONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.	1.050,00	1.088	1.142.400,00
2019	3492	3257 819000089781 200120 07/07/2019 05/08/2019	11/07/2019 05/07/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.076,20	102188 1	14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. 8190000897 81 del 05/07/2019	1.701,80	894	1.521.409,20
2019	4671	4303 819000112022 240602 27/08/2019 26/09/2019	05/09/2019 27/08/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	893,60	102192 1	14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. 8190001120 22 del 27/08/2019	732,46	843	617.463,78
2019	5817	5403 819000156054 301073 28/10/2019 27/11/2019	05/11/2019 28/10/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	769,81	102198 1	14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. 8190001560 54 del 28/10/2019	630,99	781	492.803,19
2019	6838	6368 190000327700 343888 07/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 04/12/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	701,84	102182 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 01500201900003 27700 del 04/12/2019 - A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL 1° TRIM ESTRE 2019 (RESPONS ABILI DELLA SPESA) - B/ Bollettazione	639,05	741	473.536,05
2019	6863	6393 190000327600 343889 07/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 04/12/2019 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	587,47	102181 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 01500201900003 27600 del 04/12/2019 - A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL 1° TRIM ESTRE 2019 (RESPONS ABILI DELLA SPESA) - B/ Bollettazione	534,91	741	396.368,31
2019	7089	6617 14 355632 18/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A	170.376,53	93787 1	29/10/2021 29/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 14 del 16/12/2019 - PROGETTO SPECIALE "APP ABRUZZO" - PAC U NICO ABRUZZO - PROC EDURA APERTA PER IN DIVIDUAZIONE ORGANI SMO INTERMEDIO PER SERVIZIO CREA. COM PETENZE PER CRESCIT A E SVILUPPO REGION ALE -	139.652,89	694	96.919.105,66



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	788	747 820000015982 37370 08/02/2020 09/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	770,02	102199 1	14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. 820000015982 del 07/02/2020	631,16	678	427.926,48
2020	6598	6252 10/01 443505 13/12/2020 12/01/2021	05/01/2021 04/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94310 1	09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 10/01 del 04/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	332	630.494,56
2020	1853	1779 200000000372 98390 09/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 03/04/2020 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000000372B/BOLLETTAZIONE	538,77	102261 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 050020200000000372 del 03/04/2020 - FORNITURA IDRICA AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AQUILA. PERIODO: 01/01/2020-28/02/2020	486,76	617	300.330,92
2020	6599	6253 11/01 443511 13/12/2020 12/01/2021	05/01/2021 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94313 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 11/01 del 13/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	332	630.494,56
2020	3321	3133 200000001445 202362 03/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 02/07/2020 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001445B/BOLLETTAZIONE	189,37	102262 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 050020200000001445 del 02/07/2020 - FORNITURA IDRICA AL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AQUILA. PERIODO: 09/04/2020-30/06/2020	172,15	532	91.583,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4432	4200 5347 266384 12/09/2020 12/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	27.942,78	89435 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 5347 del 11/09/2020 - DELEGAZIONE IN FAVORE DELLA PROFESSIONAL SERVICE SRL. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PERIODO: AGOSTO-OTTOBRE 2019	25.632,54	401	10.278.648,54
2020	4443	4211 5348 266316 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	1.953,10	89437 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	ACCONTO Fatt. N. 5348 del 11/09/2020 - SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PERIODO: NOVEMBRE 2019	984,63	402	395.821,26
2020	4443	4211 5348 266316 11/09/2020 11/10/2020	29/09/2020 11/09/2020 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	1.953,10	89438 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	SALDO Fatt. N. 5348 del 11/09/2020 - DELEGAZIONE IN FAVORE DELLA PROFESSIONAL SERVICE SRL. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PERIODO: NOVEMBRE 2021	616,27	402	247.740,54
2020	4797	4546 201024006423 301768 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.1980003170661010COE E SUO	225.390,71	100431 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	2234 Fatt. N. 6820201024006423 del 14/10/2020 - PROFESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2. E VOLUZ.CENTR.TECN.FEDER.REG.ABRUZZOMIGR. CLOUD SERV.SANIT. AMB.CONT.QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOT.1 - SAL FINAL	92.373,24	418	38.612.014,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4797	4546 201024006423 301768 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.1980003170661010COE E SU O	225.390,71	100433 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	2234 Fatt. N. 68202010240064 23 del 14/10/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. E VOLUZ.CENTR.TECN.FE DER.REG.ABRUZZOMIG R. CLOUD SERV.SANIT. AMB.CONT.QUADRO CO NSIP SPC CLOUD LOT.1 - SAL FINAL	64.661,27	418	27.028.410,86
2020	4797	4546 201024006423 301768 15/10/2020 14/11/2020	19/10/2020 14/10/2020 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.1980003170661010COE E SU O	225.390,71	100435 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	2249 Fatt. N. 68202010240064 23 del 14/10/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZ.CENTR.TECN.FED ER.REG.ABRUZZOMIGR . CLOUD SERV.SANIT.A MB.CONT.QUADRO CON SIP SPC CLOUD LOT.1 - SAL FINAL	27.711,97	418	11.583.603,46
2020	4978	4726 611 292462 07/10/2020 06/11/2020	27/10/2020 05/10/2020 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	100231 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 611 del 05/10/202 0 - RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP . DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORREN TE E.F.- IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPES A DPF - Pescara (PE) - PI AZZA EMILIO ALESSAN DRIN I 25	800,00	422	337.600,00
2020	5013	4761 614 293947 08/10/2020 07/11/2020	27/10/2020 05/10/2020 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	100232 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 614 del 05/10/202 0 - RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP . DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORREN TE E.F.- IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPES A DPF - Pescara (PE) - PI AZZA EMILIO ALESSAN DRIN I 25	2.233,32	421	940.227,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 5 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5015	4763 200000002901 294465 08/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 07/10/2020 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000002901B/BOLLETTAZIONE	306,56	102263 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 05002020000000 2901 del 07/10/2020 - FO RNITURA IDRICA AL CE NTRO PER L'IMPIEGO D ELL'AQUILA. PERIODO: 01/07/2020-31/08/2020	278,69	435	121.230,15
2020	5142	4881 FATTPA 22_20 300232 15/10/2020 14/11/2020	03/11/2020 14/10/2020 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z6C2EB51A9	305,00	94120 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. FATTPA 22_20 d el 14/10/2020 - INTERVE NTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTIST ICA DEGLI IMMOBILI SE DI DI UFFICI REGIONALI	250,00	396	99.000,00
2020	5215	4951 20511049 308784 22/10/2020 29/11/2020	10/11/2020 19/10/2020 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	87915 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 20511049 del 19/ 10/2020 - ADESIONE CO NVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE VETTURE DI RAPPR ESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TER MINE	2.964,15	348	1.031.524,20
2020	5287	5017 004067275153 11/10/2020 10/11/2020	10/11/2020 09/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,59	90108 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004067275153 de l 09/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	60,32	376	22.680,32
2020	5296	5026 004069899042 13/10/2020 12/11/2020	10/11/2020 12/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	61,12	90105 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004069899042 de l 12/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	56,59	374	21.164,66
2020	5298	5028 004071645921 15/10/2020 14/11/2020	10/11/2020 14/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,25	90100 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004071645921 de l 14/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	39,55	372	14.712,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5458	5186 004071888346 30/10/2020 18/12/2020	17/11/2020 29/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	90095 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004071888346 de l 29/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	9,46	357	3.377,22
2020	5459	5187 004071888837 30/10/2020 18/01/2021	17/11/2020 29/10/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,56	90102 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004071888837 de l 29/10/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	45,54	357	16.257,78
2020	5796	5510 1344 342817 16/11/2020 16/12/2020	01/12/2020 13/11/2020 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78221 TERMOCLIMAX SERVICE SRL	251,32	94121 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. 1344 del 13/11/20 20 - GESTIONE DELLE S PESE AFFIDATE AI DIPA RTIMENTI DELLA GIUNT A REGIONALE PER GLI I NTERVENTI DI MANUTE NZIONE EDILIZIA ED IM PIANTISTICA DEGLI IMM OBILI SEDI DI UFFICI RE GIONALI - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE AN NO 2020 -	206,00	364	74.984,00
2020	6260	5932 TPA/20200033 441533 10/12/2020 10/01/2021	17/12/2020 10/12/2020 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	122,00	89603 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	1348 Fatt. N. FATTPA/2020003 3 del 10/12/2020 - ASSE GANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. R EGIONALI - Targa: CX14 8SP - Telaio: ZFA192000 005992 45 - KM: 1 - Mode llo: FIAT STILO (2V) (11/0 3 06/09) 1.9 JTD (74Kw) Dynamic Ber. 5p/d/1910cc	100,00	329	32.900,00
2020	6261	5933 TPA/20200034 441594 10/12/2020 10/01/2021	17/12/2020 10/12/2020 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: AX327VY - Telaio: ZFA176000010820	1.156,76	89604 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	1348 Fatt. N. FATTPA/2020003 4 del 10/12/2020 - ASSE GANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. R EGIONALI - Targa: AX32 7VY - Telaio: ZFA176000 010820 73 - KM: 214316 - Modello: FIAT PUNTO 1a Serie (11/93 10/99) 55 S Ber. 5p/b/1108cc	950,00	329	312.550,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6426	6095 412021273346 450668 17/12/2020 01/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,26	100214 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412021273346 de l 16/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO GAS	37,92	351	13.309,92
2020	6480	6147 004079156635 06/12/2020 05/01/2021	29/12/2020 05/12/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	89,66	90111 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004079156635 de l 05/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	73,49	320	23.516,80
2020	6476	6143 10 451998 18/12/2020 17/01/2021	22/12/2020 16/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A I ADDENDUM PER RINNOVO CONTRATTUALE CI G 85	108.000,00	94319 1	09/11/2021 09/11/2021 12/11/2021	2243 Fatt. N. 10 del 16/12/2020 - RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO PIATTAFORMA SW DI D MS E BOOKING REGION ELA FERATEL DESKLIN E 3.0. ACCERTAMENTO N. 3561 -	88.524,59	329	29.124.590,11
2020	6481	6148 004079619289 07/12/2020 27/01/2021	29/12/2020 06/12/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	90093 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004079619289 de l 06/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	9,46	319	3.017,74
2020	6525	6192 TPA/20200036 446154 15/12/2020 14/01/2021	29/12/2020 10/12/2020 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	671,00	89605 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	1348 Fatt. N. FATTPA/2020003 6 del 10/12/2020 - ASSE GANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. R EGIONALI - Targa: CW49 4GJ - Telaio: ZFA192000 005688 31 - KM: 1 - Mode llo: FIAT STILO (2V) (11/0 3 06/09) 1.9 JTD (74Kw) Dynamic Ber. 5p/d/1910cc	550,00	324	178.200,00
2020	6542	6209 004080328130 08/12/2020 26/02/2021	29/12/2020 07/12/2020 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,82	90098 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004080328130 de l 07/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI -	24,44	318	7.771,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6594	6250 12/01 443512 13/12/2020 12/01/2021	29/12/2020 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94314 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 12/01 del 13/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	332	630.494,56
2020	6595	6251 13/01 443513 13/12/2020 12/01/2021	29/12/2020 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94315 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 13/01 del 13/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	332	630.494,56
2020	6737	6388 14/01 443516 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94316 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 14/01 del 13/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	331	628.595,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6738	6389 15/01 443517 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 13/12/2020 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94317 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 15/01 del 13/12/2020 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L. I.O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	331	628.595,48
2020	6836	6481 422010218025 449654 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 14/12/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	1.097,22	89839 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 422010218025 del 14/12/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - ALTRI SERVIZI	1.097,22	306	335.749,32
2020	6837	6482 004070403921 450163 17/12/2020 29/03/2021	05/01/2021 12/10/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	89841 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	FORNITURA GAS UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI	82,43	306	25.223,58
2020	6958	6583 TPA/20200037 461184 29/12/2020 29/01/2021	19/01/2021 29/12/2020 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	1.359,32	89606 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	1348 Fatt. N. FATTPA/20200037 del 29/12/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992 45 - KM: 290111 - Modello: FIAT STILO (2V) (11/03 06/09) 1.9 JTD (74 Kw) Dynamic Ber. 5p/d/19 10cc	1.114,20	310	345.402,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6971	6596 322 461879 30/12/2020 31/01/2021	19/01/2021 30/12/2020 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	250,00	94117 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. 322 del 30/12/2020 - GESTIONE DELLE SP ESE AFFIDATE AI DIPAR TIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER GLI IN TERVENTI DI MANUTEN ZIONE EDILIZIA ED IMPI ANTISTICA DEGLI IMMO BILI SEDI DI UFFICI REG IONALI - IMPEGNO DI S PESA II SEMESTRE ANN O 2020 -	204,92	320	65.574,40
2021	105	105 7/02 9751 12/01/2021 05/03/2021	19/01/2021 05/01/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.991,72	102124 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 7/02 del 05/01/2021 - CONTRATTO DI VIG ILANZA ARMATA UFFICI O REGIONE VIA SALARI A ANTICA EST. PERIOD O: DICEMBRE 2020	10.595,71	336	3.560.158,56
2021	272	270 147/00 20954 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,11	102471 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,86	334	287,24
2021	272	270 147/00 20954 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,11	102472 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,25	334	83,50
2021	273	271 146/00 20956 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	206,84	102470 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	160,44	334	53.586,96
2021	273	271 146/00 20956 21/01/2021 20/02/2021	26/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	206,84	102487 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	46,40	334	15.497,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 11 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	293	291 148/00 20960 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	862,73	102473 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	669,21	334	223.516,14
2021	293	291 148/00 20960 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	862,73	102474 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	193,52	334	64.635,68
2021	675	648 580/00 50217 10/02/2021 12/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	295,66	102475 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	228,98	314	71.899,72
2021	675	648 580/00 50217 10/02/2021 12/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	295,66	102476 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	66,68	314	20.937,52
2021	676	649 582/00 50397 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.021,72	102477 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	791,29	313	247.673,77
2021	676	649 582/00 50397 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.021,72	102478 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	230,43	313	72.124,59
2021	677	650 581/00 50398 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	9,39	102479 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	7,27	313	2.275,51



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	677	650 581/00 50398 11/02/2021 13/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	9,39	102480 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	2,12	313	663,56
2021	742	714 139/00 32435 29/01/2021 28/02/2021	16/02/2021 29/01/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	43.432,00	88192 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. 139/00 del 29/01/ 2021 - ACQUISTO TRAMI TE IL MERCATO ELET TRONICO DELLA PUBBL ICA AMMINISTRAZIONE - M.E.P.A DI SERVER E R ELATIVI SERVIZI DI INS TALLAZIONE	35.600,00	251	8.935.600,00
2021	877	844 683/00 58627 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	279,24	102481 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	217,23	308	66.906,84
2021	877	844 683/00 58627 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	279,24	102482 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	62,01	308	19.099,08
2021	878	845 684/00 58630 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	842,11	102483 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	655,11	308	201.773,88
2021	878	845 684/00 58630 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 10/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	842,11	102484 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	187,00	308	57.596,00
2021	918	883 6/PA 54399 12/02/2021 14/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	5.000,00	100444 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 6/PA del 29/01/20 21 -- Fattura Immediata P. A.	4.807,69	300	1.442.307,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4489	4302 202006/01437 900909 28/09/2021 28/10/2021	28/09/2021 23/06/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SISTEMS	87,84	89855 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 202006/01437 del 23/06/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - -	87,84	21	1.844,64
2021	1125	1066 897/00 78756 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	102485 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	158,35	294	46.554,90
2021	1125	1066 897/00 78756 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	102486 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	45,37	294	13.338,78
2021	1126	1067 898/00 78759 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	4,37	102488 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	3,40	294	999,60
2021	1126	1067 898/00 78759 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	4,37	102489 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,97	294	285,18
2021	1129	1070 899/00 81153 03/03/2021 02/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	884,91	102490 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	687,83	293	201.534,19
2021	1129	1070 899/00 81153 03/03/2021 02/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	884,91	102492 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	197,08	293	57.744,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 14 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1137	1078 30-FE 78378 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 26/02/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI SAS CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZIONE	4.971,78	94176	1 08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 30-FE del 26/02/2021 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTR- TELEFONICI IMMOBILI GIUNTA REGIONALE AQ_ TE -	4.075,23	252	1.026.957,96
2021	1168	1108 FPA001 18/02/2021 20/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONI	3.515,63	89891	1 19/10/2021 19/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA001 del 18/02/2021 - NUMERO VERDE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	264	928.126,32
2021	1331	1256 1016/00 92647 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	260,23	102493	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	200,80	286	57.428,80
2021	1331	1256 1016/00 92647 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	260,23	102494	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	59,43	286	16.996,98
2021	1349	1274 1017/00 92648 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,59	102495	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	0,46	286	131,56
2021	1349	1274 1017/00 92648 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,59	102496	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	0,13	286	37,18
2021	1350	1275 1018/00 92654 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.111,36	102497	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	857,54	286	245.256,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1350	1275 1018/00 92654 10/03/2021 09/04/2021	18/03/2021 02/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.111,36	102498 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	253,82	286	72.592,52
2021	1367	1291 1166/00 103767 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	896,20	102501 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	696,21	280	194.938,80
2021	1367	1291 1166/00 103767 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	896,20	102502 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	199,99	280	55.997,20
2021	1368	1292 1163/00 103768 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102499 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,19	280	53,20
2021	1368	1292 1163/00 103768 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102500 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,06	280	16,80
2021	1369	1293 1162/00 103770 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	305,77	102503 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	237,54	280	66.511,20
2021	1369	1293 1162/00 103770 16/03/2021 15/04/2021	18/03/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	305,77	102504 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	68,23	280	19.104,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95802 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020-P ARTECIPAZIONE REGIO NE ALLA FIERA VIRTUA LE ITB BERLINO	2.250,00	245	551.250,00
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95803 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020-P ARTECIPAZIONE REGIO NE ALLA FIERA VIRTUA LE ITB BERLINO	495,00	245	121.275,00
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95806 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020 PA RTECIPAZIONE REGION E ALLA FIERA VIRTUAL E ITB BERLINO	1.575,00	245	385.875,00
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95807 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020 PA RTECIPAZIONE REGION E ALLA FIERA VIRTUAL E ITB BERLINO	346,50	245	84.892,50
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95808 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020 PA RTECIPAZIONE REGION E ALLA FIERA VIRTUAL E ITB BERLINO	675,00	245	165.375,00
2021	1413	1333 1/9 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN	5.490,00	95809 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	POR FESR 2014/2020 PA RTECIPAZIONE REGION E ALLA FIERA VIRTUAL E ITB BERLINO	148,50	245	36.382,50
2021	1443	1363 1010676016 121213 25/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 25/03/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	94343 1	09/11/2021 09/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. 1010676016 del 2 5/03/2021 - CONVENZIO NE CONSIP MULTIFUNZI ONE 27 LOTTO 3. NOLE GGIO DI APPARECCHIA TURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZ A TECNICA PER IL FUNZ IONAMENTO DELLE ST RUTTURE REGIONALI. ANNO 2021 -	20.295,00	231	4.688.145,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 17 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1466	1384 1390/00 126592 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 22/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	257,31	102505 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	197,97	266	52.660,02
2021	1466	1384 1390/00 126592 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 22/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	257,31	102506 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	59,34	266	15.784,44
2021	1467	1385 1391/00 127010 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 22/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	672,08	102507 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	517,08	266	137.543,28
2021	1467	1385 1391/00 127010 30/03/2021 29/04/2021	31/03/2021 22/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	672,08	102508 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	155,00	266	41.230,00
2021	1470	1388 1192/00 107335 17/03/2021 16/04/2021	01/04/2021 16/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	69,10	102567 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4655. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	69,10	279	19.278,90
2021	1549	1466 1594/00 139806 08/04/2021 08/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.271,67	102511 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	993,15	257	255.239,55
2021	1549	1466 1594/00 139806 08/04/2021 08/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.271,67	102512 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	278,52	257	71.579,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1553	1470 1593/00 141799 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,49	102513 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	1,94	256	496,64
2021	1553	1470 1593/00 141799 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,49	102514 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,55	256	140,80
2021	1554	1471 1592/00 141800 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	451,20	102509 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	352,38	256	90.209,28
2021	1554	1471 1592/00 141800 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	451,20	102510 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	98,82	256	25.297,92
2021	1614	1531 210000000185 119893 25/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 22/03/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000000000185B/BOLLETTAZIONE	307,24	89570 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 05002021000000 0185 del 22/03/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 000185B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	279,31	207	57.817,17
2021	1693	1606 1165/00 103762 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 10/03/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,34	102568 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV.4654. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,34	280	95,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 19 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1770	1669 0073032246 134248 02/04/2021 02/05/2021	15/04/2021 01/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	13.560,00	88330 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 0073032246 del 01/04/2021 - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE SQL E INSTALLAZIONE NUOVA VERSIONE "SUITE UFFICIO LEGALE SERVER E CLIENT" DELLA SOCIETÀ WOLTES KLUVER ITALIA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	6.000,00	189	1.134.000,00
2021	1770	1669 0073032246 134248 02/04/2021 02/05/2021	15/04/2021 01/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	13.560,00	88331 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 0073032246 del 01/04/2021 - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE SQL E INSTALLAZIONE NUOVA VERSIONE "SUITE UFFICIO LEGALE SERVER E CLIENT" DELLA SOCIETÀ WOLTES KLUVER ITALIA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	6.000,00	189	1.134.000,00
2021	1899	1793 1845/00 159771 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	187,10	102515 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	144,29	245	35.351,05
2021	1899	1793 1845/00 159771 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	187,10	102516 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	42,81	245	10.488,45
2021	1900	1794 1847/00 159784 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	680,75	102517 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	525,00	245	128.625,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1900	1794 1847/00 159784 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	680,75	102518 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	155,75	245	38.158,75
2021	1901	1795 1846/00 159786 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,76	102519 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	2,13	245	521,85
2021	1901	1795 1846/00 159786 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 12/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,76	102520 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,63	245	154,35
2021	1989	1882 1 148480 13/04/2021 13/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86048 Abruzzo Ambiente S.r.l. VincA "Potenziamento ed escavazione del	7.930,00	95924 1	24/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 1 del 12/04/2021 - PAR FAS 2007/2013 L.d. A. III.2.2.a INT. 1 - VINCA PROGETTO "POTENZIA MENTO ED ESCAVAZIO NE DEL PORTO DI VAST O	6.500,00	225	1.462.500,00
2021	1990	1883 1017/00 161570 21/04/2021 31/05/2021	29/04/2021 21/04/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	4.331,00	88184 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. 1017/00 del 21/04 /2021 - ACQUISTO TRAM ITE IL M.E.P.A" DI N. 1 KI T WEBCONFERENCE C ODICE ARTICOLO "GOC ONFKIT	3.550,00	169	599.950,00
2021	2007	1900 TPA/20210006 145279 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 09/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	385,52	88316 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021000 6 del 09/04/2021 - - Targa : BW146HG - Telaio: JSA FTD82V001053 57 - KM: 211100 - Modello: SUZUK I GRAND VITARA (04/98 11/07) 2.0 TDI SUV 5p/d/ 1997cc	316,00	179	56.564,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2012	1903 TPA/20210007 145866 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	284,94	88317 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FATTPA/20210007 del 12/04/2021 - Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533 31 - KM: 198177 - Modello: OPEL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 8V CDTI (88Kw) Mnv 5p/d /1910cc	233,56	179	41.807,24
2021	2024	1914 FATTPA 9_21 164248 22/04/2021 22/05/2021	04/05/2021 22/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	119,19	88305 1	07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 9_21 del 22/04/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	97,70	179	17.488,30
2021	2025	1915 FATTPA 11_21 165205 23/04/2021 23/05/2021	04/05/2021 23/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	432,20	88308 1	07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 11_21 del 23/04/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	354,26	178	63.058,28
2021	2032	1922 100/FE 174664 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 27/04/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86007 LA PERLA TIM S.R.L.S.	1.220,00	94534 1	11/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 100/FE del 27/04/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE DI NOTARESCO DEL POLO LOGISTICO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	201	201.000,00
2021	2124	2013 1995/00 172204 27/04/2021 27/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	697,63	102521 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	555,99	238	132.325,62



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2124	2013 1995/00 172204 27/04/2021 27/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	697,63	102522 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	141,64	238	33.710,32
2021	2125	2014 1993/00 172206 27/04/2021 27/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	163,64	102523 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	130,41	238	31.037,58
2021	2125	2014 1993/00 172206 27/04/2021 27/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	163,64	102524 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	33,23	238	7.908,74
2021	2165	2050 FATTPA 10_21 164254 22/04/2021 22/05/2021	11/05/2021 22/04/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	366,00	88306 1	07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 10_21 d el 22/04/2021 - SPESE P ER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAR AZIONE DELLE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DEL LA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	300,00	179	53.700,00
2021	2183	2068 109 173948 28/04/2021 28/05/2021	13/05/2021 28/04/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80005 FERRAMENTA NOCETI SNC	80,36	94126 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. 109 del 28/04/202 1 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI D I PICCOLA MANUTENZI ONE AFFIDATE AI DIPAR TIMENTI DELLA GIUNT A REGIONALE - ANNO 2 021 I SEMESTRE.DIPAR TIMENTO DPE -	65,87	201	13.239,87



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2208	2093 30 177164 29/04/2021 29/05/2021	13/05/2021 29/04/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107456L'Olimpo di Maria Vimini	402,60	94127 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	1364 Fatt. N. 30 del 29/04/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPE -	330,00	200	66.000,00
2021	2209	2094 1010681432 178966 29/04/2021 31/05/2021	13/05/2021 29/04/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	100228 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1010681432 del 2 9/04/2021 - NOLEGGIO D I UNA APPARECCHIATU RA MULTIFUNZIONE PE R LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA UNIFI CATA DI PROTEZIONE C IVILE. ANNUALITA' 2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L 4 - 48 MESI	199,29	218	43.445,22
2021	2243	2128 2192/00 187909 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	224,34	102525 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	174,01	230	40.022,30
2021	2243	2128 2192/00 187909 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	224,34	102526 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	50,33	230	11.575,90
2021	2244	2129 2193/00 187912 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	24,22	102527 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	18,79	230	4.321,70
2021	2244	2129 2193/00 187912 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	24,22	102528 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	5,43	230	1.248,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2261	2146 2 191233 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 06/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	1.991,81	87712 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 2 del 06/05/2021 - COMPENSI SEDUTE DE L COLLEGIO ARBITRAL E -	51,93	166	8.620,38
2021	2261	2146 2 191233 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 06/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	1.991,81	87713 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 2 del 06/05/2021 - COMPENSI SEDUTE CO LLEGI ARBITRALI -	81,32	166	13.499,12
2021	2261	2146 2 191233 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 06/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	1.991,81	87714 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 2 del 06/05/2021 - COMPENSI SEDUTE CO LLEGI ARBITRALI -	1.858,56	166	308.520,96
2021	2271	2154 2194/00 187937 05/05/2021 04/06/2021	18/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	616,50	102529 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	478,19	230	109.983,70
2021	2271	2154 2194/00 187937 05/05/2021 04/06/2021	18/05/2021 30/04/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	616,50	102530 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	138,31	230	31.811,30
2021	2281	2164 FPA002 01/05/2021 31/05/2021	18/05/2021 30/04/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	89894 1	19/10/2021 19/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA002 del 30/04 /2021 - NUMERO VERDE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	192	675.000,96
2021	4490	4303 202005/01115 900910 28/09/2021 28/10/2021	28/09/2021 04/05/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SISTEMS	201,30	89856 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 202005/01115 del 04/05/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - -	201,30	21	4.227,30
2021	2296	2178 1/02 13/05/2021 12/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA	1.146,31	87740 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1/02 del 12/05/20 21 - COMPENSI SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE -	1.146,31	159	182.263,29



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 25 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2315	2197 01/PA/2021 15/05/2021 14/06/2021	18/05/2021 10/05/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78130 GRAZIOSI ANTONIO	1.917,84	87735 1	01/10/2021 01/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 01/PA/2021 del 1 0/05/2021 - COMPENSI S EDUTE COLLEGIO ARBI TRALE -	1.917,84	157	301.100,88
2021	2366	2246 2346/00 210933 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	498,85	102531 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	381,19	216	82.337,04
2021	2366	2246 2346/00 210933 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	498,85	102532 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	117,66	216	25.414,56
2021	2367	2247 2345/00 210935 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,33	102533 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,25	216	54,00
2021	2367	2247 2345/00 210935 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,33	102534 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,08	216	17,28
2021	2368	2248 2344/00 210937 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	129,77	102535 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	99,16	216	21.418,56
2021	2368	2248 2344/00 210937 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 10/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	129,77	102536 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. 4653. ATTIV ITA' DI RECUPERO COA TTIVA TASSA AUTOMO BILISTICA ANNO 2021	30,61	216	6.611,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2449	2326 3210313607 210599 18/05/2021 17/06/2021	01/06/2021 18/05/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	335,81	93661	1 28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 3210313607 del 18/05/2021 - GESTIONE DOCUMENTALE/INFORMATIZZATA. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - ANNO 2021 -	275,25	177	48.719,25
2021	2496	2373 21 225954 27/05/2021 26/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	89876	1 19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 21 del 27/05/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - I V^ ANNUALITA' TECNICHE ELETTRICO	21.719,61	165	3.583.735,65
2021	2531	2408 2/01 208673 18/05/2021 17/06/2021	01/06/2021 18/05/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	94318	1 09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 2/01 del 18/05/2021 - PROGETTO "COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION" - LIFE C.A.L.L.I. O.P.E. COMPETENZE PER INCARICO DI PROJECT MANAGER ANNO 2020. -	1.899,08	176	334.238,08
2021	2623	2497 TPA/20210012 228168 29/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 29/05/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DR868FF - Telaio: ZFA169000011834	109,80	88318	1 07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FATTPA/20210012 del 29/05/2021 - - Targa: DR868FF - Telaio: ZFA169000011834 27 - KM: 1 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10) 1.1 Attive Ber. 5p/b/1108cc	90,00	132	11.880,00
2021	2624	2498 TPA/20210013 228169 29/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 29/05/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: BJ056HV - KM: 1 - Modello: TOYOTA	109,80	88319	1 07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FATTPA/20210013 del 29/05/2021 - Targa: BJ056HV - KM: 1 - Modello: TOYOTA RAV 4 1a Serie (09/94 09/00) 2.0 16V (94Kw) SUV 3p/b/1998cc	90,00	132	11.880,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 27 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4665	4467 708329365420 900914 07/10/2021 06/11/2021	07/10/2021 01/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.653,12	88349 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 708329365420 de l 01/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA E GAS UFFI CI BRUXELLES -	1.653,12	1	1.653,12
2021	2664	2538 2501/00 223440 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	284,02	102537 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	220,80	209	46.147,20
2021	2664	2538 2501/00 223440 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	284,02	102538 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	63,22	209	13.212,98
2021	2665	2539 2499/00 223786 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	51,87	102539 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	40,32	208	8.386,56
2021	2665	2539 2499/00 223786 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	51,87	102540 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. N. 465 3. ATTIVITA' DI RECUPE RO COATTIVA TASSA A UTOMOBILISTICA ANNO 2021	11,55	208	2.402,40
2021	2666	2540 2500/00 223787 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,89	102541 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,69	208	143,52
2021	2666	2540 2500/00 223787 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 20/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,89	102542 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,20	208	41,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2710	2584 90 234687 03/06/2021 03/08/2021	15/06/2021 03/06/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 03/06/20	43,92	88026 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 90 del 03/06/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPG - Fattura PA differita (TD24) del 03/06/20 21 N.ro 90	36,00	125	4.500,00
2021	2727	2598 21-0111 225695 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS	318,42	90083 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 21-0111 del 26/05/2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SERIGRAFIA SU D.P.I. IMPEGNO DI SPESA -	261,00	152	39.672,00
2021	2732	2603 2705/00 242371 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.060,08	102543 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	815,20	195	158.964,00
2021	2732	2603 2705/00 242371 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.060,08	102544 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	244,88	195	47.751,60
2021	2733	2604 2704/00 242372 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	425,34	102545 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	327,09	195	63.782,55
2021	2733	2604 2704/00 242372 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	425,34	102546 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	98,25	195	19.158,75



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2761	2629 210000001068 246125 12/06/2021 02/08/2021	17/06/2021 09/06/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000001068B/BOLLETTAZIONE	1,26	95890 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 05002021000000 1068 del 09/06/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001068B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	0,00	167	0,00
2021	2762	2630 741 230240 31/05/2021 30/06/2021	17/06/2021 31/05/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	21.551,45	95613 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 741 del 31/05/202 1 - "PERCORSI TRIENNA LI FINALIZZATI ALL'ASS OLVIMENTO DELL'OBBL IGO SCOLASTICO" - L. 1 44/99 ART.68 - 1^ ANNU ALITA' CORSO OPERAT ORE DI PASTCCERIA -	21.551,45	178	3.836.158,10
2021	2812	2680 366/02 237345 07/06/2021 07/07/2021	22/06/2021 31/05/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	93630 1	27/10/2021 27/10/2021 28/10/2021	Fatt. N. 366/02 del 31/05/ 2021 - FORNITURA DI U NA PIATTAFORMA TELE MATICA PER L'ESPLETA MENTO DELLE GARE D' APPALTO. PERIODO: M ARZO - MAGGIO 2021	990,00	143	141.570,00
2021	4491	4304 202005/01114 900911 28/09/2021 28/10/2021	28/09/2021 04/05/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	89857 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 202005/01114 del 04/05/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - -	341,60	21	7.173,60
2021	2898	2767 3004/00 259929 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	206,53	102547 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	160,51	182	29.212,82



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2898	2767 3004/00 259929 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	206,53	102548 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	46,02	182	8.375,64
2021	2899	2768 3002/00 259931 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	61,91	102549 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	48,12	182	8.757,84
2021	2899	2768 3002/00 259931 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	61,91	102550 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	13,79	182	2.509,78
2021	2900	2769 3003/00 259933 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102551 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,19	182	34,58
2021	2900	2769 3003/00 259933 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 10/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102552 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,06	182	10,92
2021	2935	2802 3101/00 263607 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	242,78	102553 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	188,45	180	33.921,00
2021	2935	2802 3101/00 263607 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	242,78	102554 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	54,33	180	9.779,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2936	2803 3100/00 263608 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	44,04	102555 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	34,18	180	6.152,40
2021	2936	2803 3100/00 263608 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	44,04	102556 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	9,86	180	1.774,80
2021	2962	2829 FATTPA 16_21 263605 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 24/06/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	804,90	88310 1	07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 16_21 d el 24/06/2021 - SPESE P ER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAR AZIONE DELLE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DEL LA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2021 -	659,75	116	76.531,00
2021	3000	2862 6/PA 249334 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 11/06/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	89835 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 6/PA del 11/06/20 21 - DGR 374/2020 - S.S. C NAPOLI CALCIO-	100.000,00	126	12.600.000,00
2021	3031	2893 821000210681 269337 29/06/2021 29/07/2021	01/07/2021 28/06/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	442,54	87907 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000210681 de l 28/06/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 05.2 021-31.05.2021 kWh 231 4	362,74	98	35.548,52
2021	3033	2895 1/A 21/06/2021 21/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114587IL CAMBUSIERE DI VILLANI LINA EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565	429,00	100332 1	06/12/2021 06/12/2021	2332 Fatt. N. 1/A del 15/06/202 1 - PROGETTO LIFE C.A. L.L.I.O.P.E- EVENTO DE L 14-15-16/06/2021- IMPE GNO - EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/000 0565 CALLIOPE 15 GIU GNO 2021	390,00	168	65.520,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3054	2915 1010693898 268041 28/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	94344 1	09/11/2021 09/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. 1010693898 del 28/06/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. ANNO 2021 -	20.295,00	136	2.760.120,00
2021	3075	2936 48/01 268377 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 29/06/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.969,09	92901 1	25/10/2021 25/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 48/01 del 29/06/2021 - COLLABORAZIONE ARCH. DI BONA CON UFFICIO INTERVENTI, SOC CORSO, GESTIONE COLONNA MOBILE PERIODO 01/01/2021-31/05/2021. DGR 1035/2018.	18.007,45	120	2.160.894,00
2021	3076	2937 49/01 268397 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 29/06/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.211,31	93542 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 49/01 del 29/06/2021 - COLLABORAZIONE ING. PIZZOLI CON UFFICIO IDROLOGIA, IDROGRAFICO DI PESCARA. PERIODO MARZO-MAGGIO 2021. DGR 1035/2018.	3.451,89	119	410.774,91
2021	3080	2941 241 274216 02/07/2021 01/08/2021	06/07/2021 01/07/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	100443 1	09/12/2021 09/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 241 del 01/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PUBBLICAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEL NOTIZIARIO DELLE AGENZIE DI STAMPA. ANNO 2021 - Fattura Cliente	5.000,00	161	805.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3082	2943 342 275858 03/07/2021 02/08/2021	06/07/2021 01/07/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	100229 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 342 del 01/07/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPF - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.366,66	153	209.098,98
2021	3126	2985 2665 257494 21/06/2021 21/07/2021	08/07/2021 17/06/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	14.050,56	88476 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 2665 del 17/06/2021 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO, ANNUALITA' 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO ANNO 2020 -	11.516,85	128	1.474.156,80
2021	3141	3000 FATTPA 15_21 258926 22/06/2021 22/07/2021	08/07/2021 22/06/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	111,78	88309 1	07/10/2021 07/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 15_21 del 22/06/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	91,62	118	10.811,16
2021	3185	3042 FPA003 24/06/2021 24/07/2021	13/07/2021 24/06/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONI	3.515,63	89903 1	19/10/2021 19/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA003 del 24/06/2021 - NUMERO VERDE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	138	485.156,94
2021	3225	3081 2021510737 286668 09/07/2021 29/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925981	2.700,00	88166 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	1348 Fatt. N. 2021510737 del 30/06/2021 - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI - RIF. CONTRATTO: CL925981	2.700,00	103	278.100,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 34 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3227	3083 9/PA 289566 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	95908 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 9/PA del 12/07/2021 - RATA LUGLIO 2021 ORGANIZZAZIONE RITIRI ESTIVI PRECAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA PRESSO IL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022.. DGR N. 374 DEL 06/07/2020	166.593,94	136	22.656.775,84
2021	3235	3091 3346/00 284767 08/07/2021 07/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	457,48	102557 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	352,11	166	58.450,26
2021	3235	3091 3346/00 284767 08/07/2021 07/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	457,48	102558 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	105,37	166	17.491,42
2021	3260	3114 50/01 271839 30/06/2021 30/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.773,64	94072 1	04/11/2021 04/11/2021 09/11/2021	1549 Fatt. N. 50/01 del 30/06/2021 - CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING E DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE	16.207,90	132	2.139.442,80
2021	3270	3124 492/01 294066 14/07/2021 30/09/2021	20/07/2021 14/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88041 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 492/01 del 14/07/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE FORMATO A4 .IMPEGNO -	550,00	98	53.900,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3300	3154 20 282631 08/07/2021 07/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786021 CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	1.952,00	93765 1	29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 20 del 30/06/2021 - ATTIVITA' DI CONTRAS TO AGLI INCENDI BOSCHIVI DI COMPETENZA REGIONALE. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE- POSTAZIONI VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI FORESTALI	1.600,00	117	187.200,00
2021	3302	3156 SAJ/2021/0064 296445 15/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 15/07/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s. Canone mensile per mezzo: euro 7,00	8.710,80	92909 1	25/10/2021 25/10/2021 27/10/2021	FATTURA N. SAJ/2021/0064 del 15/07/2021	7.140,00	104	742.560,00
2021	3342	3196 FATTPA 65_21 301978 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 09/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78477 Emervol S.r.l.	488,00	93921 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 65_21 del 09/07/2021 - SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE. FORNITURA ULTERIORE VESTIARIO TECNICO	400,00	113	45.200,00
2021	3343	3197 2012106762 276345 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	103.700,00	94303 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 2012106762 del 29/06/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT CLASSIC PREMIER SUPPORT ANNO 2021/2022.	85.000,00	128	10.880.000,00
2021	3357	3211 3519/00 302481 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	311,15	102561 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652 ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	241,00	154	37.114,00
2021	3357	3211 3519/00 302481 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	311,15	102562 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021	70,15	154	10.803,10



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3358	3212 3517/00 302483 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	154,18	102563 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	119,42	154	18.390,68
2021	3358	3212 3517/00 302483 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	154,18	102564 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	34,76	154	5.353,04
2021	3359	3213 3518/00 302485 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102565 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,19	154	29,26
2021	3359	3213 3518/00 302485 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	102566 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	0,06	154	9,24
2021	3360	3214 FATTPA 34_21 12/07/2021 11/08/2021	22/07/2021 12/07/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17897 MAZZI ADELIA	1.144,00	95878 1	23/11/2021 23/11/2021 21/12/2021	Fatt. N. FATTPA 34_21 d el 12/07/2021 - PROCES SI FORMATIVI DI TIPO C ORSUALE E LABORATO RIALE PER LA FORMAZI ONE DEI DIPENDENTI D ELLA REGIONE ABRUZZ O -	1.144,00	162	185.328,00
2021	3385	3238 PAE0020558 286678 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	149.095,59	88183 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0020558 del 30/06/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SE RVIZI DI CYBER SECURI TY CENTRO FEDERATO R.A. - PORFESR ABRUZ ZO 2014/20 asse II Az. 22 2 CONSIP 2 CUP C11D1 8000070009 CIG DERIVA TO 7510761C0A	61.104,75	88	5.377.218,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 37 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3385	3238 PAE0020558 286678 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	149.095,59	88185 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0020558 del 30/06/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SE RVIZI DI CYBER SECURI TY CENTRO FEDERATO R.A. - PORFESR ABRUZ ZO 2014/20 asse II Az. 22 2 CONSIP 2 CUP C11D1 8000070009 CIG DERIVA TO 7510761C0A	42.773,33	88	3.764.053,04
2021	3385	3238 PAE0020558 286678 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	149.095,59	88186 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0020558 del 30/06/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SE RVIZI DI CYBER SECURI TY CENTRO FEDERATO R.A. - PORFESR ABRUZ ZO 2014/20 asse II Az. 22 2 CONSIP 2 CUP C11D1 8000070009 CIG DERIVA TO 7510761C0A	18.331,42	88	1.613.164,96
2021	3390	3243 511/01 306833 22/07/2021 30/09/2021	27/07/2021 22/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88042 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 511/01 del 22/07/ 2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITU RA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	550,00	90	49.500,00
2021	3391	3244 503/01 306897 22/07/2021 30/09/2021	27/07/2021 20/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88043 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 503/01 del 20/07/ 2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITU RA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	550,00	90	49.500,00
2021	3417	3270 218/PA 286636 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.270,40	95885 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 218/PA del 09/07/ 2021 - SERVIZIO DI CON NETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONAL I DI BALSORANO, ATRI E MONTAZZOLI. IMPEG NO - FATTURA IMMEDIA TA	2.160,00	140	302.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3422	3275 3345/00 286243 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	103,62	102559	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4652. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	79,75	165	13.158,75
2021	3422	3275 3345/00 286243 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	103,62	102560	1 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	REG. CONT. REV. 4653. ATTIVITA' DI RECUPER O COATTIVA TASSA AU TOMOBILISTICA ANNO 2 021	23,87	165	3.938,55
2021	3430	3283 TPA/20210015 302651 20/07/2021 20/08/2021	27/07/2021 20/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	73,20	88477	1 08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021001 5 del 20/07/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021-	60,00	99	5.940,00
2021	3451	3304 FPS/250 308848 23/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	873,24	88040	1 04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. FPS/250 del 23/0 7/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZI ONE DELL'AUTOVETTU RA FIAT PANDA TARGA TA DJ318EA ALLA DITTA TOP SERVICE. IMPEGN O DI SPESA - FATTURA ELETTR. PA	715,77	75	53.682,75
2021	3464	3317 13354/A 311455 26/07/2021 30/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86100 TITTAFFERRANTE S.R.L. 0010720685	45,02	88599	1 12/10/2021 13/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 13354/A del 23/07 /2021 - RIPARTIZIONE F ONDI 1^ TRIMESTRE 20 21 IN FAVORE DIPARTI MENTI REG.LI -	36,90	92	3.394,80
2021	3483	3336 91A 314122 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126411NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMILIAN	390,00	88598	1 12/10/2021 13/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 91A del 27/07/202 1 - SPESE PER LA MAN UTENZIONE ORDINARIA RIA E RIPARAZIONE DE LLE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIP. PER L A SALUTE E IL WELFARE E DPF DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2 021 -	319,67	91	29.089,97



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3484	3337 518/01 314235 27/07/2021 30/09/2021	03/08/2021 27/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88044 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 518/01 del 27/07/2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMP A E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	550,00	85	46.750,00
2021	3502	3355 FATTPA 6_21 294065 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC	7.323,51	88036 1	04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 14/07/2021 - AFFIDAMEN TO DEGLI INCARICHI PE R LO SVOLGIMENTO DE I SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011- ING. R OSSI -	7.323,51	84	615.174,84
2021	3516	3369 03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	90063 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	3.993,31	115	459.230,65
2021	3516	3369 03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	90064 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	3.824,58	115	439.826,70
2021	3516	3369 03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	90065 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - -	2.291,93	115	263.571,95



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 40 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3516	3369 `03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	90067 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	2.195,09	115	252.435,35
2021	3516	3369 `03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	94131 1	05/11/2021 08/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	982,25	115	112.958,75
2021	3516	3369 `03I3B2005922 301573 20/07/2021 31/10/2021	03/08/2021 20/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	94132 1	05/11/2021 08/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. IT03I3B2005922 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	940,74	115	108.185,10
2021	3519	3372 9000003178 304999 22/07/2021 19/09/2021	03/08/2021 21/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233542	3.304,07	88032 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 9000003178 del 2 1/07/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 3542	2.708,25	76	205.827,00
2021	3520	3373 9000003174 305002 22/07/2021 19/09/2021	03/08/2021 21/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233538	19.122,13	88030 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 9000003174 del 2 1/07/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 3538	15.673,88	76	1.191.214,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3521	3374 9000003177 305004 22/07/2021 19/09/2021	03/08/2021 21/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	88028 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 9000003177 del 2 1/07/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - Atto ag giuntivo del 28/11/2016	15.271,29	76	1.160.618,04
2021	3527	3380 FPA 6/21 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	89969 1	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020- ASSE IV AZ. 6.8 .3 INTERVENTO "PROM OZIONE E COMUNICAZI ONE" PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA F IERA ECOMOB- IMPEGN O	3.000,00	85	255.000,00
2021	3527	3380 FPA 6/21 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	89955 1	19/10/2021 19/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. FPA 6/21 del 27/0 7/2021 - POR FESR ABR UZZO 2014/2020- ASSE I V AZ. 6.8.3 INTERVENT O "PROMOZIONE E CO MUNICAZIONE" PARTEC IPAZIONE DELLA REGIO NE ALLA FIERA ECOMO B- IMPEGNO -	2.100,00	85	178.500,00
2021	3527	3380 FPA 6/21 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	89956 1	19/10/2021 19/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. FPA 6/21 del 27/0 7/2021 - POR FESR ABR UZZO 2014/2020- ASSE I V AZ. 6.8.3 INTERVENT O "PROMOZIONE E CO MUNICAZIONE" PARTEC IPAZIONE DELLA REGIO NE ALLA FIERA ECOMO B- IMPEGNO -	900,00	85	76.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3529	3382 821000250510 315723 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.083,13	88018 1	04/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000250510 de l 28/07/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 021-30.06.2021 kWh 149 26	887,81	69	61.258,89
2021	3543	3396 11/0003062 293844 14/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	94077 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 11/0003062 del 1 3/07/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.SERVIZIO D I PULIZIA ED IGIENE AM BIENTALE. PERIODO: GI UGNO 2021	34.221,52	118	4.038.139,36
2021	3543	3396 11/0003062 293844 14/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	94078 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	1364 Fatt. N. 11/0003062 del 1 3/07/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI M ANUTENTIVI. PERIODO: GIUGNO 2021	1.110,32	118	131.017,76
2021	3543	3396 11/0003062 293844 14/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	94079 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 11/0003062 del 1 3/07/2021 -SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIE RATO. PERIODO: GIUG NO 2021	32.566,77	118	3.842.878,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3547	3400 `02I2B2009587 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.283,95	90058 1	21/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT02I2B2009587 del 23/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	1.254,98	112	140.557,76
2021	3547	3400 `02I2B2009587 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.283,95	90061 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT02I2B2009587 del 23/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	720,28	112	80.671,36
2021	3547	3400 `02I2B2009587 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.283,95	90062 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT02I2B2009587 del 23/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	308,69	112	34.573,28
2021	3562	3415 118 318769 29/07/2021 22/09/2021	03/08/2021 26/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	88162 1	05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	FATTURA N. 118 del 26/0 7/2021	9.975,00	69	688.275,00
2021	3587	3440 210000002010 298557 18/07/2021 06/09/2021	03/08/2021 12/07/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000002010B/BOLLETTAZIONE	91,94	89571 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 05002021000000 2010 del 12/07/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 002010B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	83,58	92	7.689,36



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 44 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3597	3450 2286 322822 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	531,43	88567 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2286 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	435,60	80	34.848,00
2021	3598	3451 2297 322823 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	4.596,23	88568 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2297 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	3.767,40	80	301.392,00
2021	3599	3452 2288 322827 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	325,74	88569 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2288 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	267,00	80	21.360,00
2021	3600	3453 2282 322898 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	523,62	88570 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	2138 Fatt. N. 2282 del 31/07/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	429,20	80	34.336,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3601	3454 2287 322902 02/08/2021 01/09/2021	03/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	325,74	88575 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2287 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	267,00	80	21.360,00
2021	3602	3455 2021922109 319033 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A Determinazione dirigenziale DPD026/83 de	37.332,00	94558 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 2021922109 del 29/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE UMA -	30.600,00	110	3.366.000,00
2021	3603	3456 521/01 321427 30/07/2021 30/09/2021	03/08/2021 29/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88045 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 521/01 del 29/07/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE FORMATO A4 .IMPEGNO -	550,00	82	45.100,00
2021	3605	3458 22 295293 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	88033 1	04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	1348 Fatt. N. 22 del 14/07/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ING. ZAZZARA -	7.323,51	83	607.851,33
2021	3606	3459 1/PA 296435 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	88039 1	04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 1/PA del 15/07/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ING. PASQUINI -	6.002,88	83	498.239,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3613	3466 2284 323780 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.222,84	88576 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2284 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.822,00	80	145.760,00
2021	3614	3467 2283 323821 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	799,34	88577 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2283 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	655,20	80	52.416,00
2021	3615	3468 2292 323822 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	3.180,91	88578 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2292 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	2.607,30	80	208.584,00
2021	3616	3469 2285 323823 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	835,47	88579 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2285 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	684,81	80	54.784,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 47 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3617	3470 2289 323825 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	81,13	88580 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2289 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	66,50	80	5.320,00
2021	3618	3471 2298 323826 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	559,86	88581 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2298 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	458,90	80	36.712,00
2021	3619	3472 2290 323827 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	144,57	88582 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2290 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	118,50	80	9.480,00
2021	3620	3473 2299 323828 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	428,83	88583 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2299 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	351,50	80	28.120,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 48 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3621	3474 2300 323829 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.267,09	88584 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2300 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.038,60	80	83.088,00
2021	3622	3475 2294 323830 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	944,16	88585 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2294 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	773,90	80	61.912,00
2021	3623	3476 2296 323831 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.184,01	88586 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2296 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	970,50	80	77.640,00
2021	3624	3477 2291 323832 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.284,33	88587 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2291 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.872,40	80	149.792,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 49 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3625	3478 2279 323833 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	161,53	88588 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2279 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	132,40	80	10.592,00
2021	3626	3479 2280 323834 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	303,29	88589 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2280 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	248,60	80	19.888,00
2021	3627	3480 2281 323835 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	232,78	88590 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2281 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	190,80	80	15.264,00
2021	3628	3481 2295 323836 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.250,50	88591 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2295 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	1.025,00	80	82.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3629	3482 2293 323837 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	896,33	88592 1	12/10/2021 13/10/2021 21/10/2021	Fatt. N. 2293 del 31/07/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	734,70	80	58.776,00
2021	3639	3492 VPA21-00138 04/08/2021 30/11/2021	05/08/2021 31/07/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	94289 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00138 del 31/07/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - EMERGENZA - URGENZA SANITARIA 118 -	4.514,00	106	478.484,00
2021	3640	3493 VPA21-00137 04/08/2021 30/11/2021	05/08/2021 31/07/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	94288 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00137 del 31/07/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - EMERGENZA - URGENZA SANITARIA 118 -	61.427,00	106	6.511.262,00
2021	3641	3494 VPA21-00139 04/08/2021 30/11/2021	05/08/2021 31/07/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	94292 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00139 del 31/07/2021 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' -	11.590,00	106	1.228.540,00
2021	3666	3517 47 300142 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	88034 1	04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 47 del 19/07/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ING. TRIOZZI -	7.323,51	79	578.557,29



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 51 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3667	3518 1/PA 304717 21/07/2021 20/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO	6.004,88	88037 1	04/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 1/PA del 20/07/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SIMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ING. GIORDANO -	6.004,88	77	462.375,76
2021	3707	3557 VVA/21011026 306189 22/07/2021 21/08/2021	10/08/2021 22/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C CANONI BD 202101-202106 CNB DETERMINAZIO	610,00	88004 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. VVA/21011026 del 22/07/2021 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CANONI BD 202101-202106 CNB DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPB006/207 15/07/2020 Rif. interno IC: 600957	500,00	76	38.000,00
2021	3708	3558 21465172 308417 23/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	1.534,75	88023 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 21465172 del 19/07/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	1.268,88	75	95.166,00
2021	3709	3559 21688717 311077 26/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	75,58	88038 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 21688717 del 19/07/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE	61,95	72	4.460,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3735	3585 821000254709 333130 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.372,05	87916 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000254709 de l 06/08/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 07.2 021-31.07.2021 POD IT00 1E68536422 Contatore 00 0000000068536422 kWh 15840	1.944,30	58	112.769,40
2021	3737	3587 FATTPA 17_21 332998 06/08/2021 05/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	156.731,14	88571 1	12/10/2021 12/10/2021 13/10/2021	Fatt. N. FATTPA 17_21 d el 05/08/2021 - PIANO S OCIALE REGIONALE 201 6-2018 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI INNOV ATIVI -	128.468,15	68	8.735.834,20
2021	3738	3588 1221007911 07/08/2021 22/09/2021	10/08/2021 24/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	62.805,60	93872 1	03/11/2021 03/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1221007911 del 2 4/07/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA -	62.805,60	94	5.903.726,40
2021	3742	3592 21477099 319343 30/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	1.988,65	88035 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 21477099 del 21/ 07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE A UTOVETTURE ASSEGN ATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DPB DELLA REGIONE ABRUZZ O - IMPEGNO DI SPES A I° TRIMESTRE 2021 - F ATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	1.630,04	68	110.842,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 53 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3745	3595 358 325525 03/08/2021 30/09/2021	10/08/2021 26/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.333,50	88165 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	1348 Fatt. N. 358 del 26/07/2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE DESTINATE ALLA BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO. IMPEGNO - 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)	3.552,05	78	277.059,90
2021	3748	3598 FATTPA 6_21 329095 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 04/08/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ319EA KM	641,98	88016 1	04/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 04/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DP C - MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ319EA KM 164159 NR. CIG ZA02F77413	526,21	62	32.625,02
2021	3749	3599 1032/PA 329410 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	790,56	88326 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1032/PA del 30/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	648,00	75	48.600,00
2021	3750	3600 1034/PA 329413 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	109,80	88327 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1034/PA del 30/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	90,00	75	6.750,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3762	3612 1010699751 306976 22/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 22/07/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	100227 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1010699751 del 2 2/07/2021 - NOLEGGIO D I UNA APPARECCHIATU RA MULTIFUNZIONE PE R LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA UNIFI CATA DI PROTEZIONE C IVILE. ANNUALITA' 2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L 4 - 48 MESI	199,29	134	26.704,86
2021	3772	3619 1/PA 330494 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103163MALATESTA DOMENICO	4.967,41	93525 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 1/PA del 05/08/20 21 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTE NZA E COLLABORAZION E D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIER E PER LA FASE DI ESEC UZIONE DELL'INTERVE NTO. GEOM. MALATEST A-	4.967,41	83	412.295,03
2021	3774	3621 34/02 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	87852 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	FATT. N. 34/02 DEL 05/0 8/2021 - EROGAZIONE I° SAL INT. DI REALIZZAZI ONE PROTEZIONE SPO NDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RIS AGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI I DRAULICHE IN LOC. PA NTANO, GUARDIOLA E L E SCOSTE	208.125,96	64	13.320.061,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3774	3621 34/02 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	87860 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	FATT. N. 34/02 DEL 05/08/2021 - I° SAL ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE TUFANO MICHELE INT. DI REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE E SISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE	70.925,44	64	4.539.228,16
2021	3774	3621 34/02 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	87865 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	FATT. N. 34/02 DEL 05/08/2021 - I° SAL ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE VI.ME.FRA. INT. DI REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE	13.005,34	64	832.341,76
2021	3774	3621 34/02 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 05/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	87870 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	FATT. N. 34/02 DEL 05/08/2021 - I° SAL ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE VI.ME.FRA. INT. DI REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE	63.294,66	64	4.050.858,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3776	3623 397 329016 04/08/2021 03/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	89851 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 397 del 02/08/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE. PERIODO: 01/06/2021-31/07/2021	23.963,86	76	1.821.253,36
2021	3777	3624 396 329072 04/08/2021 03/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	89843 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 396 del 02/08/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE. PERIODO: 26/06/2021-20/08/2021	8.445,10	76	641.827,60
2021	3778	3625 1033/PA 331403 06/08/2021 05/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	654,23	88328 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1033/PA del 30/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	536,25	74	39.682,50
2021	3828	3675 495 313905 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 27/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800278DIVITEC SRL	18.056,00	93917 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 495 del 27/07/2021 - ACQUISTO ACCESSORI PER ATTIVITA' A.I.B.	14.800,00	106	1.568.800,00
2021	3853	3700 TPA/20210018 333089 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	399,31	88158 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. FATTPA/20210018 del 05/08/2021 - MANUTENZIONE ORDINANZA PARCO AUTO STRUTTURATA PROTEZIONE CIVILE - Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222 10 - KM: 131718 - Modello: FIAT SEDICI (74) (11/11) 2.0 MJT 16V 4x4 SUV 5p/d/1956cc	329,14	74	24.356,36



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3855	3702 22-PA 333117 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	94046 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 22-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	993,20	100	99.320,00
2021	3855	3702 22-PA 333117 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	94048 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 22-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.553,20	100	255.320,00
2021	3855	3702 22-PA 333117 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	94049 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 22-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	100	104.000,00
2021	3855	3702 22-PA 333117 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	94050 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 22-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	100	104.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3856	3703 10/01 333125 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	6.052,80	94067 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 10/01 del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	6.052,80	101	611.332,80
2021	3865	3712 106 333093 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	94063 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 106 del 05/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.040,00	101	105.040,00
2021	3865	3712 106 333093 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	94064 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 106 del 05/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.120,00	101	315.120,00
2021	3877	3724 911CB2016933 340647 18/08/2021 17/09/2021	24/08/2021 20/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	20.361,13	88557 1	12/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT911CB2016933 del 20/07/2021 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP 2014/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	9.170,45	86	788.658,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3877	3724 91ICB2016933 340647 18/08/2021 17/09/2021	24/08/2021 20/07/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	20.361,13	88559 1	12/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	2138 Fatt. N. IT91ICB2016933 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	5.263,29	86	452.642,94
2021	3877	3724 91ICB2016933 340647 18/08/2021 17/09/2021	24/08/2021 20/07/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	20.361,13	90049 1	21/10/2021 08/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. IT91ICB2016933 del 20/07/2021 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	2.255,71	86	193.991,06
2021	3879	3726 TPA/20210021 341737 19/08/2021 19/09/2021	24/08/2021 19/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	66,88	88159 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021002 1 del 19/08/2021 - MANU TENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTU RA PROTEZIONE CIVILE - Targa: ES598MH - Telai o: TSMFYB91S007225 69 - KM: 70121 - Modello: FI AT SEDICI (74) (11/11) 2 .0 MJT 16V 4x4 SUV 5p/d /1956cc	56,66	62	3.512,92
2021	3885	3732 35 315195 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	38.612,64	89858 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 35 del 28/07/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOL VIMENTO DEL DIRITTO- DOVERE NELL'ISTRUI ONE E FORMAZIONE - R ISORSE ANNUALITA' 20 13 - -	38.612,64	103	3.977.101,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 60 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3899	3746 FATTPA 8_21 337527 12/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 12/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	61,00	93842 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 12/08/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPD -	50,00	90	4.500,00
2021	3908	3753 1/PA 333103 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128807ANGELOZZI MAURO	4.967,41	93524 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 1/PA del 05/08/2021 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. GEOM ANGELOZZI	4.967,41	81	402.360,21
2021	3909	3754 8 333079 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	29.065,05	88329 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8 del 05/08/2021 - DGR 88/2020. SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE DEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA- INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	29.065,05	62	1.802.033,10
2021	3917	3761 67 321093 30/07/2021 29/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	1.040,00	93911 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 67 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C 38D16000390001	1.040,00	108	112.320,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 61 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3920	3764 210724005563 321801 31/07/2021 30/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. 2080003170661017 COE E SUO	171.820,47	100405 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 68202107240055 63 del 30/07/2021 - I SAL CONTRATTO ESECUTIV O N. 2180003170661017 COE-PROG. REINGEGN ERIZZAZIONE IN OTTIC A CLOUD DEI PROCESS I AMMINISTRATIVI DELL A REGIONE ABRUZZO	140.836,45	129	18.167.902,05
2021	3922	3766 68 321493 31/07/2021 30/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.656,30	93914 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 68 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.194/DPG0 07 del 22/12/2016 - CUP C 38D16000440001	5.656,30	107	605.224,10
2021	3953	3797 8P00122390 339125 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	124,74	93802 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122390 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	103,44	79	8.171,76
2021	3954	3798 8P00122084 339126 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,96	93800 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122084 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	66,36	79	5.242,44
2021	3955	3799 8P00122480 339128 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	137,38	93801 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122480 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	112,61	79	8.896,19



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3956	3800 8P00122085 339129 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	93806 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122085 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	55,80	79	4.408,20
2021	3957	3801 8P00123590 339130 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,40	93803 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123590 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	65,92	79	5.207,68
2021	3958	3802 8P00123066 339131 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	93804 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123066 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	31,48	79	2.486,92
2021	3959	3803 8P00122478 339133 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	81,02	93805 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122478 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	66,41	79	5.246,39
2021	3960	3804 8P00122319 339134 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,20	93807 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122319 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	21,48	79	1.696,92
2021	3961	3805 8P00123325 339135 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	47,71	93810 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123325 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	39,28	79	3.103,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 63 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3962	3806 8P00122066 339136 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,96	93814 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122066 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	66,36	79	5.242,44
2021	3963	3807 8P00122086 339137 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,42	93809 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122086 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	65,94	79	5.209,26
2021	3964	3808 8P00122384 339139 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,42	93815 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00122384 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	65,94	79	5.209,26
2021	3965	3809 8P00123146 339140 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	93817 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123146 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	31,48	79	2.486,92
2021	3966	3810 8P00123422 339141 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	93,94	93813 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 8P00123422 del 1 1/08/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 5BIM 2021	77,07	79	6.088,53
2021	3969	3813 2/PA 331411 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	3.120,00	93918 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2/PA del 31/07/20 21 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.120,00	101	315.120,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3970	3814 120 331433 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.017,70	93898 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 120 del 04/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	3.984,50	101	402.434,50
2021	3970	3814 120 331433 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.017,70	93899 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 120 del 04/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	1.513,20	101	152.833,20
2021	3970	3814 120 331433 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.017,70	93900 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 120 del 04/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	520,00	101	52.520,00
2021	3973	3817 60/2021-FPA 332981 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.043,00	93904 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 60/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	101	157.560,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3973	3817 60/2021-FPA 332981 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.043,00	93905 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 60/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.443,00	101	145.743,00
2021	3973	3817 60/2021-FPA 332981 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.043,00	93906 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 60/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	101	105.040,00
2021	3975	3819 FPA7 332988 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	520,00	93895 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FPA7 del 04/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	101	52.520,00
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94051 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	993,20	101	100.313,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94052 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	101	157.560,00
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94053 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.080,00	101	210.080,00
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94054 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	101	105.040,00
2021	3978	3822 23-PA 332993 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	94055 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 23-PA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	101	105.040,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3993	3830 412107444248 339000 13/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 11/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,21	87912 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 412107444248 de l 11/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	20,66	53	1.094,98
2021	3995	3832 93 339564 16/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 16/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	320,62	88472 1	08/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 93 del 16/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD -	262,80	64	16.819,20
2021	4000	3836 TPA/20210017 333074 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	134,20	88479 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021001 7 del 05/08/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021-	110,00	81	8.910,00
2021	4001	3837 TPA/20210016 333094 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	73,20	88478 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. FATTPA/2021001 6 del 05/08/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021-	60,00	81	4.860,00
2021	4009	3845 125/2021 338250 12/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 12/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	88475 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	1213 Fatt. N. 125/2021 del 12/0 8/2021 - GESTIONE DEL LE SPESE PER INTERV ENTI DI PICCOLA MANU TENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA G IUNTA REGIONALE - AN NO 2021 I SEMESTRE.DI PARTIMENTO DPC - Ope razione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DP R 633/72	300,00	76	22.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4013	3849 11/0003278 324621 02/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.950,43	95768 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 11/0003278 del 02/08/2021 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2021	1.598,71	113	180.654,23
2021	4022	3857 FPA 90/21 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86106 NEON VEGA S.A.S.	4.794,60	101458 1	09/12/2021 09/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. FPA 90/21 del 31/07/2021 - PIANO CULTURALE - DECRETO MIBACT N. 281 - PROGETTO BIBLIOTECA DI QUARTIERE "INSEGNALIBRO" - SPESA PER REALIZZAZIONE INSEGNE -	4.794,60	126	604.119,60
2021	4027	3862 412/2021 324702 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	3.120,00	88470 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 412/2021 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.120,00	70	218.400,00
2021	4029	3864 248 327437 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000090001, C21D19000300001	5.200,00	94038 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 248 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C21D19000090001, C21D19000300001	1.560,00	104	162.240,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4029	3864 248 327437 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000090001, C21D19000300001	5.200,00	94039 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 248 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C21D19000090001, C21D19000300001	3.640,00	104	378.560,00
2021	4032	3867 FEHF-0000004 327635 04/08/2021 31/10/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL	2.080,00	93923 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000004 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	103	160.680,00
2021	4032	3867 FEHF-0000004 327635 04/08/2021 31/10/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL	2.080,00	93924 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000004 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	103	53.560,00
2021	4035	3870 721800021856 339076 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	419,00	87914 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 4220721800021856 del 11/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - 5BIM 2021	343,44	51	17.515,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4037	3872 FEHF-0000005 327633 04/08/2021 31/10/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL	1.560,00	93922 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000 005 del 31/07/2021 - - FI NANZIAMENTO STATAL E PER LE ATTIVITA' DI F ORMAZIONE NELL'ESER CIZIO DELL'APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	1.560,00	103	160.680,00
2021	4043	3878 3/PA 329076 04/08/2021 03/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	2.600,00	93919 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 3/PA del 31/07/20 21 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	103	267.800,00
2021	4045	3880 80 330687 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	7.104,50	94044 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 80 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	7.104,50	102	724.659,00
2021	4047	3882 2021-77 E 335732 10/08/2021 09/09/2021	24/08/2021 10/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86109 E-text S.r.l.	1.024,80	88230 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 2021-77 E del 10/ 08/2021 - FORNITURA DI UNA BIBLIOTECA DIGIT ALE -	840,00	85	71.400,00
2021	4048	3883 94 341242 19/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 19/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	99,13	89844 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 94 del 19/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD -	81,25	61	4.956,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4051	3886 414/2021 329111 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	88466 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 414/2021 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.200,00	68	353.600,00
2021	4051	3886 414/2021 329111 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	88467 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 414/2021 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	68	35.360,00
2021	4051	3886 414/2021 329111 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	88468 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 414/2021 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.680,00	68	318.240,00
2021	4051	3886 414/2021 329111 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	88469 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 414/2021 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	68	35.360,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4056	3890 FPA6 330972 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.800,00	93890 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FPA6 del 21/07/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.640,00	102	371.280,00
2021	4056	3890 FPA6 330972 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.800,00	93891 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FPA6 del 21/07/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.120,00	102	318.240,00
2021	4056	3890 FPA6 330972 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.800,00	93892 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FPA6 del 21/07/2021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	102	106.080,00
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88017 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28 /07/2021 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IM MOBILE PALAZZO SILO NE - SERVIZIO INTEGRA TO ENERGIA PER LE P. A. AI SENSI DELL'ART. 2 6 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	66.614,81	68	4.529.807,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88019 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28/07/2021 - FORNITURA GAS IMMOBILE PALAZZO SILONE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	21.499,97	68	1.461.997,96
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88020 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28/07/2021 - FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE PALAZZO SILONE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	17.195,99	68	1.169.327,32
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88021 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28/07/2021 - FORNITURA GAS IMMOBILE PALAZZO SILONE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	5.550,27	68	377.418,36
2021	4057	3891 001716/PA 331388 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	88022 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 001716/PA del 28/07/2021 - MANUTENZIONE IMMOBILE PALAZZO SILONE E SERVIZI TECNICI CONNESSI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8	75.652,53	68	5.144.372,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 74 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4059	3893 4/PA 331401 06/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	5.720,00	94068 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 4/PA del 05/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.720,00	102	583.440,00
2021	4062	3896 1422108020 332026 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	44.443,50	90158 1	22/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 1422108020 del 31/07/2021 - PSR ABRUZZO 2014-2020- ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO LOTTO 4- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON-LINE SAL al 30.06.2021	36.429,10	81	2.950.757,10
2021	4064	3898 FATTPA 31_21 332989 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.112,40	94069 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. FATTPA 31_21 del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.072,40	102	211.384,80
2021	4064	3898 FATTPA 31_21 332989 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.112,40	94070 1	04/11/2021 04/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. FATTPA 31_21 del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	102	106.080,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4071	3904 61/2021-FPA 333136 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.073,20	93907 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 61/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.553,20	99	252.766,80
2021	4071	3904 61/2021-FPA 333136 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.073,20	93908 1	03/11/2021 03/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 61/2021-FPA del 06/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	99	51.480,00
2021	4072	3905 62/2021-FPA 333137 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.181,50	95813 1	22/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 62/2021-FPA del 06/08/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 03 22273/21 P/DPG024 DEL 02/08/2021	5.141,50	110	565.565,00
2021	4072	3905 62/2021-FPA 333137 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.181,50	95815 1	22/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 62/2021-FPA del 06/08/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 03 22273/21 P/DPG024 DEL 02/08/2021	520,00	110	57.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 76 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4072	3905 62/2021-FPA 333137 08/08/2021 07/09/2021	26/08/2021 06/08/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.181,50	95816 1	22/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 62/2021-FPA del 06/08/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0322273/21 P/DPG024 DEL 02/08/2021	520,00	110	57.200,00
2021	4075	3908 529/01 333502 09/08/2021 31/10/2021	26/08/2021 03/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88047 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 529/01 del 03/08/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE FORMATO A4 .IMPEGNO -	550,00	72	39.600,00
2021	4077	3910 PAE0027522 11/08/2021 10/09/2021	26/08/2021 31/07/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.040,84	101418 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. PAE0027522 del 31/07/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -	26.040,84	124	3.229.064,16
2021	4078	3911 PAE0027519 337127 11/08/2021 10/09/2021	26/08/2021 31/07/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.942,32	88179 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0027519 del 31/07/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE -	4.870,75	56	272.762,00
2021	4079	3912 7X02787488 339040 14/08/2021 11/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	978,04	88267 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	FATTURA N. 7X02787488 del 11/08/2021	801,67	55	44.091,85
2021	4080	3913 8P00122739 339092 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	88291 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122739 del 11/08/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 5BIM 2021	1.042,00	54	56.268,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4081	3914 8P00122205 339093 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	88289 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122205 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	55,80	54	3.013,20
2021	4082	3915 8P00122733 339094 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	82,69	88288 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122733 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	67,78	54	3.660,12
2021	4083	3916 8P00122558 339095 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	109,80	88287 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122558 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	90,00	54	4.860,00
2021	4084	3917 8P00123309 339096 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	88286 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123309 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	21,48	54	1.159,92
2021	4085	3918 8P00123432 339097 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	88285 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123432 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	21,48	54	1.159,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4086	3919 8P00122494 339099 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	88284 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122494 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	1.042,00	54	56.268,00
2021	4087	3920 8P00122196 339100 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,80	88283 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122196 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	31,80	54	1.717,20
2021	4088	3921 8P00123320 339101 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	118,10	88282 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123320 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	96,80	54	5.227,20
2021	4089	3922 8P00123433 339103 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	97,36	88281 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123433 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	79,80	54	4.309,20
2021	4090	3923 8P00122199 339104 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	88262 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122199 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	1.042,00	54	56.268,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4091	3924 8P00123198 339116 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	92,06	88261 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123198 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	75,46	54	4.074,84
2021	4092	3925 8P00123319 339117 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	217,82	88260 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123319 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	178,54	54	9.641,16
2021	4093	3926 8P00122276 339118 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	109,80	88258 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122276 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	90,00	54	4.860,00
2021	4094	3927 8P00122506 339119 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	98,36	88256 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122506 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	80,62	54	4.353,48
2021	4095	3928 8P00123478 339122 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	88254 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00123478 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	1.042,00	54	56.268,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 80 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4096	3929 8P00122155 339123 15/08/2021 25/10/2021	26/08/2021 11/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	79,86	88253 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8P00122155 del 1 1/08/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 5BIM 2 021	65,46	54	3.534,84
2021	4097	3930 900023159T 342658 23/08/2021 22/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	94062 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	FATTURA N. 900023159 T del 23/08/2021	32,11	74	2.376,14
2021	4098	3931 900021706D 342660 23/08/2021 22/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.754,10	94057 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	FATTURA N. 900021706 D del 23/08/2021	1.437,79	74	106.396,46
2021	4099	3932 233 343072 23/08/2021 22/09/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	146,40	88167 1	05/10/2021 06/10/2021 20/10/2021	1348 Fatt. N. 233 del 23/08/202 1 - FORNITURA DI MATE RIALI PER LA GESTION E DEL SERVIZIO DI BIBL IOTECA. IMPEGNO - VE NDITA	120,00	58	6.960,00
2021	4100	3933 11/0003493 343174 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	121,18	94081 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 11/0003493 del 2 3/08/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE A MBIENTALE SEDE APC ROCCA DI MEZZO GIUG NO 2021	99,33	78	7.747,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94084 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 11/0003496 del 2 3/08/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE A MBIENTALE LUGLIO 202 1	34.373,51	78	2.681.133,78
2021	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94086 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	1364 Fatt. N. 11/0003496 del 2 3/08/2021 - SERVIZI DI F ACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD US O DELLE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI ADIBI TI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI M ANUTENTIVI LUGLIO 20 21	1.110,32	78	86.604,96
2021	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94097 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	FATT N. 11/0003496 DEL 23/08/2021 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN T 3 PER IMMOBILI AD U SO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIE RATO LUGLIO 2021	32.368,18	78	2.524.718,04
2021	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94100 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	RECUPERO NC 11/0003 894 DEL 18/09/2021 SU F ATT N. 11/0003496 DEL 23/08/2021 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMEN T 3 PER IMMOBILI AD U SO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIE RATO LUGLIO 2021	173,06	78	13.498,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4101	3934 11/0003496 23/08/2021 02/10/2021	26/08/2021 23/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	94116 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 11/0003496 DEL 23/08/20 21 STORNATA CON N.C. 11/0003894/2021 -SERVI ZI DI FACILITY MANAGE MENT 3 PER IMMOBILI A D USO DELLE PUBLIC HE AMMINISTRAZIONI A DIBITI PREVALENTEME NTE AD UFFICIO. SERVI ZIO DI CUSTODIA E PO RTIERATO LUGLIO 2021	7.121,00	78	555.438,00
2021	4105	3938 530/01 333501 09/08/2021 31/10/2021	26/08/2021 03/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	88046 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 530/01 del 03/08/ 2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITU RA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	550,00	72	39.600,00
2021	4492	4305 202005/01113 900912 28/09/2021 28/10/2021	28/09/2021 04/05/2020 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	89860 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 202005/01113 del 04/05/2020 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZI A ED IMPIANTISTICA DE GLI IMMOBILI SEDI DI U FFICI REGIONALI - -	183,00	21	3.843,00
2021	4108	3941 60 336039 10/08/2021 09/09/2021	26/08/2021 10/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.466,40	94042 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 60 del 10/08/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.466,40	97	142.240,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 83 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4124	3957 76/E 342857 23/08/2021 22/09/2021	31/08/2021 23/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	31.218,06	87842 1	01/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 76/E del 23/08/2021 - EROGAZIONE 1° SAL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI GIULIANOVA	25.588,57	46	1.177.074,22
2021	4125	3958 900023975T 343396 23/08/2021 22/10/2021	31/08/2021 23/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	88170 1	05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	FATTURA N. 900023975 T del 23/08/2021	8,26	44	363,44
2021	4127	3960 4-PA 346305 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 26/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	743,97	88323 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 4-PA del 26/08/2021 - PORTO DI PESCARA- INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DI ACCUMULI DI SEDIMENTI MARINI PROSPICIENTI L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE. AFFIDAMENTO LAVORI -	741,97	43	31.904,71
2021	4136	3969 273/C 341768 19/08/2021 18/09/2021	31/08/2021 19/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78932 HOTEL SAN MICHELE SRL	9.600,00	88227 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 273/C del 19/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSE' BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021" -	7.868,85	76	598.032,60
2021	4137	3970 39 344264 24/08/2021 23/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18070 CTA CONSORZIO TRASPORTI E AUTONOL	8.000,00	88226 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 39 del 24/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSE' BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021" -	7.272,73	71	516.363,83
2021	4141	3974 434/FPK 347008 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 16/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	88303 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	FATTURA N. 434/FPK del 16/08/2021	45,08	43	1.938,44



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4148	3981 004158309475 339067 14/08/2021 13/09/2021	31/08/2021 13/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	530,85	87908	1 01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 004158309475 de l 13/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO -	435,12	52	22.626,24
2021	4152	3985 31/001 345839 25/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	3.294,00	88232	1 06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 31/001 del 25/08/ 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA RADAR DI M ONTE MIDIA. IMPEGNO -	2.700,00	70	189.000,00
2021	4153	3986 FATTPA 19_21 346294 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	88233	1 06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. FATTPA 19_21 d el 25/08/2021 - MANUTE NZIONE ORDINARIA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE -	71,26	69	4.916,94
2021	4154	3987 FATTPA 20_21 346306 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 26/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	98,45	88234	1 06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 26/08/2021 - MANUTE NZIONE ORDINARIA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE -	80,70	69	5.568,30
2021	4155	3988 FATTPA 21_21 346343 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 26/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	105,76	88235	1 06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. FATTPA 21_21 d el 26/08/2021 - MANUTE NZIONE ORDINARIA PA RCO AUTO PROTEZION E CIVILE -	86,69	69	5.981,61
2021	4163	3996 10/PA 347049 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	95909	1 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 10/PA del 24/08/2 021 - RATA SETTEMBRE 2021 ORGANIZZAZIONE RITIRI ESTIVI PRECAMP IONATO DELLA PRIMA S QUADRA PRESSO IL CO MUNE DI CASTEL DI SA NGRO PER LA STAGION E SPORTIVA 2021-2022. DGR N. 374 DEL 06/07/2 020	166.666,67	91	15.166.666,97



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4165	3998 FPS/255 347694 27/08/2021 26/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	76,81	88473	1 08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. FPS/255 del 24/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - FATTURA ELETTR. PA	62,96	61	3.840,56
2021	4166	3999 821000275793 348286 27/08/2021 27/09/2021	31/08/2021 27/08/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	607,39	87913	1 01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000275793 del 27/08/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 kWh 3951	497,86	39	19.416,54
2021	4167	4000 821000275790 348287 27/08/2021 27/09/2021	31/08/2021 27/08/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.489,22	90136	1 22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 821000275790 del 27/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-31.07.2021 kWh 40340	3.065,20	56	171.651,20
2021	4167	4000 821000275790 348287 27/08/2021 27/09/2021	31/08/2021 27/08/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.489,22	90137	1 22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 821000275790 del 27/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-31.07.2021 kWh 40340	1.434,16	56	80.312,96
2021	4176	4009 8P00122928 339077 15/08/2021 25/10/2021	02/09/2021 11/08/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	39,67	101421	1 09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 8P00122928 del 11/08/2021 - SPESE TELEFONIA DIPARTIMENTO DI PA - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021	32,52	120	3.902,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 86 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4183	4016 1010707241 347407 26/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 26/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	88168 1	05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	FATTURA N. 1010707241 del 26/08/2021	1.781,78	41	73.052,98
2021	4184	4017 821000266941 348283 27/08/2021 27/09/2021	02/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.177,80	88259 1	07/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 821000266941 de l 27/08/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DELL'AQUILA E PRO VINCIA. PERIODO: 01. 0 7.2021-31.07.2021 kWh 6 995	965,41	46	44.408,86
2021	4186	4019 79 349760 30/08/2021 29/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117743VILLA GIULIA SRL	5.000,00	88237 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 79 del 24/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZ I DI SUPPORTO ALL'OR GANIZZAZIONE REALIZ ZAZIONE E COMUNICAZ IONE EVENTO "SELEZI ONE ROSE' BY CONCO URS MONDIAL DE BRUX LLES 2021" -	4.545,45	65	295.454,25
2021	4188	4021 36 350054 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 31/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	697,61	88325 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 36 del 31/08/2021 - LAVORI URGENTI INER ENTI L'ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRAC CO E DEL CANALE DI A CCESO. IV LOTTO. -	697,61	38	26.509,18
2021	4202	4035 FV-21S-138 351455 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 31/08/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	88597 1	12/10/2021 13/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. FV-21S-138 del 3 1/08/2021 - MANUTENZI ONE ED ASSISTENZA A NNUALE DELLE RETI IN PONTE RADIO DI TELE MISURA DELL'UFFICIO I DROLOGIA, IDROGRAFI CO E MAREOGRAFICO-	88.114,75	56	4.934.426,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4203	4036 451 351710 01/09/2021 01/10/2021	02/09/2021 30/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MARZOLC Vendita lva da versare a cura del cesso	5.762,95	89430 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 451 del 30/08/2021 - RIPARAZIONE SPLIT E SOSTITUZIONE SCAMBIATORE CENTRALE TERICA SEDE APC DI AVEZZANO E SOSTITUZIONE SCAMBIATORE CENTRALE TERMICA SEDE GENIO CIVILE DI TERAMO	4.723,73	47	222.015,31
2021	4208	4038 412107970454 340570 17/08/2021 30/09/2021	07/09/2021 16/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,17	88196 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 412107970454 del 16/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIREZIONE GENERALE DRG IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	13,76	50	688,00
2021	4209	4039 52 352732 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18071 MG LOGOS DI STEFANO CARBONI & C.	5.361,00	88238 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 52 del 01/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSE' BY CONCURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021" -	4.394,26	63	276.838,38
2021	4211	4041 21 352746 02/09/2021 02/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL	600,00	88231 1	06/10/2021 11/10/2021 03/11/2021	Fatt. N. 21 del 01/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO "SELEZIONE ROSE' BY CONCURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021" -	545,45	62	33.817,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4212	4042 20/PA.B.2021 352749 02/09/2021 02/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	20,74	87961 1	04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 20/PA.B.2021 del 31/08/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA TARGATA ES 594 MH ASSEGNATA AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CON SEDE IN PESCARA - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE	17,00	40	680,00
2021	4664	4466 7105992844 900913 06/10/2021 05/11/2021	06/10/2021 05/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	300,67	88320 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 7105992844 del 05/09/2021 - SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES -	300,67	2	601,34
2021	4227	4057 501/E 351483 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	6.750,00	88566 1	12/10/2021 13/10/2021 26/10/2021	2138 Fatt. N. 501/E del 31/08/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DAL 01/05 AL 31/07/2021 -	6.490,38	55	356.970,90
2021	4230	4060 8/E 354255 02/09/2021 02/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	88474 1	08/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	1213 Fatt. N. 8/E del 31/08/2021 - PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM S.R.L.ONLUS NUMERO GAR A ANAC 7854099 -	8.332,50	55	458.287,50
2021	4231	4061 1980/00 354272 02/09/2021 31/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	17.472,84	94281 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1980/00 del 01/09/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO -	2.645,08	68	179.865,44
2021	4231	4061 1980/00 354272 02/09/2021 31/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	17.472,84	94283 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1980/00 del 01/09/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO -	11.676,92	68	794.030,56



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4232	4062 FPA 253/21 354303 03/09/2021 31/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	88181 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. FPA 253/21 del 31/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, O RTOFOTO DIGITALE 2019-	28.333,00	33	934.989,00
2021	4234	4064 16 355438 03/09/2021 03/10/2021	07/09/2021 03/09/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115607AUTOSCUOLA VOLPONE SRL Frequenza di corsi teorici e pratici per	15.762,92	100219 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 16 del 03/09/2021 - POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE DI PROTEZIONE CIVILE. FREQUENZA DI CORSI TEORICI E PRATICI PER L'OTTENIMENTO DI ESTENSIONE	15.760,64	91	1.434.218,24
2021	4237	4067 324/P.A. 06/09/2021 06/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17947 SINORA SRL FATTURA DIFFERITA P.A.	13.615,20	100006 1	01/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 324/P.A. del 31/08/2021 - ACQUISTO DI N. 15 KIT RADIO TERRA-BORDO-TERRA MARCA ICOM MODELLO IC-A25C E MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DIFFERITA P.A.	11.160,00	99	1.104.840,00
2021	4240	4070 V50021060 355469 03/09/2021 03/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	4.816,00	94279 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. V50021060 del 31/08/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO -	3.947,54	67	264.485,18
2021	4242	4072 900022488D 343397 23/08/2021 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	42,70	88169 1	05/10/2021 05/10/2021 06/10/2021	FATTURA N. 900022488D del 23/08/2021	35,00	44	1.540,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4243	4073 821000270713 348285 27/08/2021 27/09/2021	09/09/2021 27/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,00	88187 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000270713 de l 27/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E67342164 Co ntatore 02E1E5121 kWh 5	6,56	40	262,40
2021	4244	4074 821000275791 348295 28/08/2021 27/09/2021	09/09/2021 27/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	838,49	88188 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000275791 de l 27/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-31.07.2021 kWh 5628	685,48	39	26.733,72
2021	4246	4076 2/11 355481 03/09/2021 03/10/2021	09/09/2021 03/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86112 GA.IA DI GASBARRE DOMENICO sas	244,11	94296 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 2/11 del 03/09/20 21 - SPESE PER LA MAN UTENZIONE ORDINARIA RIA E RIPARAZIONE DE LLE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIP. RISOR SE E ORGANIZZAZION E DPB DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2 021 -	200,09	76	15.206,84
2021	4247	4077 570/01 355521 04/09/2021 30/11/2021	09/09/2021 02/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	335,50	88048 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 570/01 del 02/09/ 2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITU RA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER S TAMPA E COPIE FORMA TO A4 .IMPEGNO -	275,00	46	12.650,00
2021	4249	4079 1221009517 07/09/2021 03/11/2021	09/09/2021 04/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	4.294,40	93873 1	03/11/2021 03/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1221009517 del 0 4/09/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA -	4.294,40	63	270.547,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 91 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4348	4174 81/01 349210 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	5.126,81	95612 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 81/01 del 30/08/2021 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO 25/01/2021-14/05/2021 -	4.202,29	79	331.980,91
2021	4261	4091 210000443100 355525 04/09/2021 04/10/2021	09/09/2021 18/08/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	7,50	95898 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 0150020210000443100 del 18/08/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - B/Bollettazione	0,00	83	0,00
2021	4262	4092 V50021062 357123 06/09/2021 06/10/2021	09/09/2021 31/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.490,12	88197 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. V50021062 del 31/08/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICI SENIOR E JUNIOR	39.746,00	31	1.232.126,00
2021	4263	4093 11/PA 357240 06/09/2021 06/10/2021	09/09/2021 31/08/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	95910 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 11/PA del 31/08/2021 - DGR N. 374 DEL 06/07/2020 - ORGANIZZAZIONE RITIRI ESTIVI PRE CAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA PRESSO IL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022	72,73	80	5.818,40
2021	4264	4094 96 357707 07/09/2021 31/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	79,30	89600 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 96 del 07/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD -	65,00	58	3.770,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4266	4096 821000286985 358935 07/09/2021 07/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.189,44	95602 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 821000286985 de l 07/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 000000000068536 422 kWh 13246	1.794,62	71	127.418,02
2021	4268	4098 821000286984 359116 08/09/2021 08/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.640,00	87910 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000286984 de l 07/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 21944	2.551,10	27	68.879,70
2021	4268	4098 821000286984 359116 08/09/2021 08/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.640,00	87911 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 821000286984 de l 07/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2021-31.08.2 021 kWh 21944	432,51	27	11.677,77
2021	4269	4099 FATTPA 9_21 349645 30/08/2021 30/09/2021	09/09/2021 30/08/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	89575 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 9_21 del 30/08/2021 - COOP. TER R EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014- 2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO A LLA DOTT.SSA LAURA R OSELLA DI COMMUNICA TION MANAGER SENIO R. PERIODO: 12/05/2021 -11/08/2021	4.660,71	49	228.374,79



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 93 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4277	4107 FPA 5/21 05/09/2021 05/10/2021	09/09/2021 05/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	89566 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FPA 5/21 del 05/09/2021 - - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO DO TT.SSA CINZIA BONURA DI ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAT JUNIOR PERIODO 12/05/2021-11/08/2021	3.214,29	43	138.214,47
2021	4279	4109 2/FE 355440 03/09/2021 03/10/2021	09/09/2021 03/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA	4.967,41	93523 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 2/FE del 03/09/2021 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.	4.967,41	54	268.240,14
2021	4282	4111 7 352752 02/09/2021 02/10/2021	09/09/2021 31/08/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	89567 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 7 del 31/08/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO AL DOTT. PASQUALE DELLA PORTA DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR. PERIODO: 12/05/2021-11/08/2021	2.035,70	46	93.642,20
2021	4283	4112 01/21 PA 357141 06/09/2021 06/10/2021	09/09/2021 01/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	90154 1	22/10/2021 22/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 01/21 PA del 01/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA	6.247,04	50	312.352,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4296	4125 454 354295 02/09/2021 02/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MARZOLC Vendita Iva da versare a cura del cessionario	8.667,17	89060 1	13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	1364 Fatt. N. 454 del 31/08/2021 - SERVIZIO DI CONDIZIONE E INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO. SALDO ANNUALITA' 2020/2021	7.104,24	46	326.795,04
2021	4298	4127 FPA 6/21 359052 07/09/2021 07/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	89568 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FPA 6/21 del 07/09/2021 - COOP. TERRA EUROPEA INTERREGIONALE MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO DI AMMINISTRATIVE MANAGER SENIOR PERIODO: 12/05/2021-11/08/2021	5.625,00	41	230.625,00
2021	4299	4128 VVA/21011954 359057 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C DPB012-193 del 20/11/20	34.548,57	88182 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. VVA/21011954 del 07/09/2021 - SERVIZIO DI ACCESSO ON LINE A TUTTE LE BANCHE DATI TELEMACO E SERVIZIO STOCKVIEW INFOCAMERE. PERIODO: 01/01/2021-31/08/2021	28.318,50	29	821.236,50
2021	4302	4131 134 361308 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 09/09/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	88461 1	08/10/2021 08/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 134 del 09/09/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto II annuo alitA. "Operatore elettrico". CUP C46F19000170001	23.167,58	33	764.530,14



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4303	4132 VPA21-00162 09/09/2021 31/12/2021	14/09/2021 31/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	94291 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00162 del 31/08/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - EMERGENZA - U RGENZA SANITARIA 118 -	4.514,00	70	315.980,00
2021	4304	4133 60/2021 345757 25/08/2021 24/09/2021	14/09/2021 25/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 INTESA	2.600,00	94089 1	05/11/2021 05/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 60/2021 del 25/08 /2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144	2.080,00	83	172.640,00
2021	4304	4133 60/2021 345757 25/08/2021 24/09/2021	14/09/2021 25/08/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 INTESA	2.600,00	94091 1	05/11/2021 05/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 60/2021 del 25/08 /2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	83	43.160,00
2021	4308	4137 587 346845 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 26/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C69D1 900	5.200,00	94040 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 587 del 26/08/202 1 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	81	210.600,00
2021	4308	4137 587 346845 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 26/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C69D1 900	5.200,00	94041 1	04/11/2021 04/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 587 del 26/08/202 1 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	81	210.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 96 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4310	4139 PJ04362832 353575 02/09/2021 15/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	458,99	88500	1 11/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. PJ04362832 del 3 1/08/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. INFRASTR UTTURE E TRASPORTI DPE DELLA REGIONE A BRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2 021 -	376,22	40	15.048,80
2021	4311	4140 3PA/2021 359051 07/09/2021 07/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	174,00	89471	1 13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	1349 FATTURA N. 3PA/2021 d el 07/09/2021 ACCONTO	148,20	41	6.076,20
2021	4311	4140 3PA/2021 359051 07/09/2021 07/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	174,00	89475	1 13/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 3PA/2021 d el 07/09/2021 SALDO	25,80	41	1.057,80
2021	4312	4141 2021/FESP-27 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	88123	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-27 DEL 08/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2720 DEL 3.11.1993 IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE. PERIODO: 01/07/202 1-31/08/2021	3.245,88	40	129.835,20
2021	4312	4141 2021/FESP-27 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	88124	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-27 DEL 08/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 D EL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE. PERIO DO: 01/07/2021-31/08/20 21	714,09	40	28.563,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 97 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4313	4142 1/71 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 02/09/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132381DCE SRL	2.758,29	101457 1	09/12/2021 09/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 1/71 del 02/09/2021 - PIANO CULTURA - D ECRETO MIBACT N. 281 - PROGETTO BIBLIOTEC A DI QUARTIERE "INSE GNALIBRO" SPESA PER REALIZZAZIONE INSEG NE -	2.758,29	93	256.520,97
2021	4317	4146 2021/FESP-30 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	88121 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-30 DEL 08/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P. 61 DEL 12.11.2019 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 7/2021-31/08/2021	7.210,00	39	281.190,00
2021	4317	4146 2021/FESP-30 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	88122 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-30 DEL 08/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 61 DE L 12.11.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31 /08/2021	1.586,20	39	61.861,80
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88111 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 7/2021-31/08/2021	13.522,28	39	527.368,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88112 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	2.974,91	39	116.021,49
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88113 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2712 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	12.080,60	39	471.143,40
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88114 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2712 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	2.657,73	39	103.651,47
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88115 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2711 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	5.244,60	39	204.539,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 99 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4318	4147 2021/FESP-26 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	88116	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-26 DEL 07/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2711 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	1.153,81	39	44.998,59
2021	4319	4148 2021/FESP-28 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	88125	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-28 DEL 08/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	1.322,38	39	51.572,82
2021	4319	4148 2021/FESP-28 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	88126	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-28 DEL 08/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	290,92	39	11.345,88
2021	4320	4149 2021/FESP-29 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	88117	1 05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	FATT. N. 2021/FESP-29 DEL 08/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	4.404,94	39	171.792,66



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4320	4149 2021/FESP-29 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	88118 1	05/10/2021 11/10/2021 18/10/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-29 DEL 08/09/2021- CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DE L 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	969,09	39	37.794,51
2021	4322	4151 1221009076 348282 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 26/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	925,13	94059 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	Fatt. N. 1221009076 del 26/08/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GU RI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER LA GIUNTA REGIONALE.	761,19	70	53.283,30
2021	4323	4152 21705939 348267 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	95766 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 21705939 del 24/08/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	88	660,00
2021	4325	4154 021220000025 348289 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	147.897,29	88311 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021220000025 del 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO	51.673,89	42	2.170.303,38



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 101 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4325	4154 021220000025 348289 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	147.897,29	88312 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021220000025 d el 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZI ONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNE LLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI N ELLA ZONA SUD E CEN TRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PRO GETTO DI COMPLETAM ENTO	57.010,99	42	2.394.461,58
2021	4325	4154 021220000025 348289 27/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	147.897,29	88313 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021220000025 d el 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZI ONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNE LLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI N ELLA ZONA SUD E CEN TRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PRO GETTO DI COMPLETAM ENTO	12.542,41	42	526.781,22
2021	4326	4155 821000275794 348294 28/08/2021 27/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	305,12	94237 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 821000275794 de l 27/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 07.2021-3 1.07.2021 kWh 1867	250,10	74	18.507,40
2021	4327	4156 PAE0031531 360415 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	88180 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0031531 del 31/08/2021 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE -	8.156,16	28	228.372,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4328	4157 PAE0031530 360421 08/09/2021 08/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	59.113,42	88295 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. PAE0031530 del 31/08/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'. IMPEGNO ANNO 20 21 -	48.453,62	30	1.453.608,60
2021	4329	4158 PAE0031506 360481 08/09/2021 31/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	44.547,84	88294 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. PAE0031506 del 31/08/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'. IMPEGNO ANNO 20 21 -	36.514,62	30	1.095.438,60
2021	4330	4159 PAE0031507 360949 09/09/2021 31/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	16,60	88178 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0031507 del 31/08/2021 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE -	13,61	27	367,47
2021	4331	4160 211000001129 363160 10/09/2021 10/10/2021	14/09/2021 09/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	88324 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. A7102021100000 1129 del 09/09/2021 - SE RVIZIO DI 237 PEC ATT VE E ATTIVAZIONE DI U NA PEC MASSIVA MEDI UM. ANNO 2021. IMPEG NO DI SPESA - REGION E ABRUZZO - FATTURA ZIONE PEC-PERIO DO D A MAGGIO 2021 AD AGO STO 2021	1.800,00	39	70.200,00
2021	4332	4161 1221 364513 13/09/2021 30/11/2021	14/09/2021 13/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	166,99	92906 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1221 del 13/09/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 1- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT P ANDA Targat a DM002N M - Determinazione dirett oriale DPD/177 del 13.07. 2021	138,68	50	6.934,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4333	4162 1222 364533 13/09/2021 30/11/2021	14/09/2021 13/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOCCORSO STRADALE FIAT PANDA Targata DM 0	67,10	92907 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1222 del 13/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - SOCCORSO STRADALE FIAT PANDA Targata DM 02NM - Determinazione direttoriale e DPD/177 del 13.07.2021	55,00	50	2.750,00
2021	4335	4163 FPA 7/21 359050 07/09/2021 07/10/2021	14/09/2021 07/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA	4.500,00	88145 1	05/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 07/09/2021 - PIANO DIFESA DELLA COSTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	4.500,00	35	157.500,00
2021	4336	4164 VPA21-00161 09/09/2021 31/12/2021	14/09/2021 31/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	94290 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00161 del 31/08/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - EMERGENZA - URGENZA SANITARIA 118	61.427,00	70	4.299.890,00
2021	4337	4165 VPA21-00163 09/09/2021 31/12/2021	14/09/2021 31/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	94293 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. VPA21-00163 del 31/08/2021 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' -	11.590,00	70	811.300,00
2021	4338	4166 3/4 362091 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 09/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDominio	19.787,90	88501 1	11/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 3/4 del 09/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - CONDOMINIO	4.598,71	33	151.757,43



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4338	4166 3/4 362091 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 09/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	19.787,90	88502 1	11/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 3/4 del 09/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - CONDOMINIO	11.620,88	33	383.489,04
2021	4344	4172 21525051 346924 26/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 16/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	88128 1	05/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 21525051 del 16/08/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO LUGLIO 2021	3.131,28	47	147.170,16
2021	4345	4173 21525050 346940 26/08/2021 30/09/2021	14/09/2021 16/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	2.253,19	88127 1	05/10/2021 07/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 21525050 del 16/08/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO GIUGNO 2021	1.862,58	47	87.541,26
2021	4349	4175 100142 349586 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 25/08/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	89692 1	15/10/2021 15/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 100142 del 25/08/2021 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER GLI ANNI 2018/2027.	27.421.276,00	49	1.343.642.524,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 105 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4350	4176 53/04 349656 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	147.897,31	88314 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 53/04 del 30/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2. 1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO	8.185,20	39	319.222,80
2021	4350	4176 53/04 349656 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	147.897,31	88315 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 53/04 del 30/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2. 1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO	113.042,10	39	4.408.641,90
2021	4352	4178 91 354031 02/09/2021 02/10/2021	16/09/2021 31/08/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86114 AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA V Fattura Cliente	13.359,00	89444 1	13/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 91 del 31/08/2021 - ATTIVITA' DI COLLAUDO DELLA CARTA DI LOCALIZZAZIONE DEI PERICOLI DA VALANGA DI CUI ALL'ART. 2. L.R. 47/1992. - LIQUIDAZIONE FAT T 91/2021	10.950,00	42	459.900,00
2021	4354	4180 8101003837 360495 09/09/2021 07/11/2021	16/09/2021 08/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.773.691,21	89693 1	15/10/2021 15/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 8101003837 del 08/09/2021 - FONDO UNICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CON CORSO FINANZIARIO DELL'LO STATO EX ART. 16 BIS DL95/2020. ANNUALITA' 2020-	1.612.446,54	39	62.885.415,06



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 106 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4355	4181 2012/00 360499 09/09/2021 09/10/2021	16/09/2021 08/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	89598 1	14/10/2021 15/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 2012/00 del 08/09/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DI ASSISTENZA AGLI UTENTI REGIONALI IN SMART WORKING- ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO -	39.900,00	56	2.234.400,00
2021	4356	4182 PAE0031508 09/09/2021 30/06/2022	16/09/2021 31/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	92.903,00	88216 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PAE0031508 del 31/08/2021 - SERVIZI SANITARI DI NATURA INFORMATICA - UFFICIO SANITA' DIGITALE -	92.903,00	27	2.508.381,00
2021	4357	4183 589/01 361580 09/09/2021 30/11/2021	16/09/2021 08/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	333,06	88049 1	05/10/2021 05/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 589/01 del 08/09/2021 - AFFIDAMENTO DI RETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI N. 2000 RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE FORMATO A4 .IMPEGNO -	273,00	41	11.193,00
2021	4358	4184 133 362084 09/09/2021 09/10/2021	16/09/2021 09/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	89480 1	13/10/2021 13/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 133 del 09/09/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RISORSE ANNUALITA' 2013 - SCORRIMENTO GRADUATORIA -. CUP C46F19000160001	23.167,58	39	903.535,62
2021	4359	4185 2021924454 363362 10/09/2021 10/10/2021	16/09/2021 09/09/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A Determinazione dirigenziale DPD026/83 de	32.354,40	94559 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 2021924454 del 09/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE UMA -	26.520,00	68	1.803.360,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4360	4186 210000000703 363518 11/09/2021 08/11/2021	16/09/2021 08/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000000703B/BOLLETTAZIONE	4,77	90084 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 05002021000000 0703 del 08/09/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 000703B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	4,34	45	195,30
2021	4361	4187 FATTPA 12_21 363526 12/09/2021 12/11/2021	16/09/2021 12/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	244,00	93843 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 12_21 d el 12/09/2021 - GESTION E DELLE SPESE PER IN TERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFID ATE AI DIPARTIMENTI D ELLA GIUNTA REGIONA LE - ANNO 2021 I SEME STRE.DIPARTIMENTO D PD -	200,00	59	11.800,00
2021	4362	4188 82/01 349231 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.590,56	95625 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 82/01 del 30/08/2 021 - DGR 1035/2018-CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVIT A' DI SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERiodo 01/05/2021-31/1 2/2021 -	25.210,43	79	1.991.623,97
2021	4362	4188 82/01 349231 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.590,56	95626 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 82/01 del 30/08/2 021 - DGR 1035/2018 - C ONVENZIONE CON ABR UZZO ENGINEERING PE R ATTIVITA' DI SUPPOR TO TECNICO AMMINIST RATIVO AL SERVIZIO G ESTIONE RIFIUTI E BON IFICHE. PERIODO 12/07/ 221-31/12/2021 -	3.962,16	79	313.010,64



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4363	4189 18/PA 349598 30/08/2021 29/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785960 COGET SRL Liquidazione stato di avanzamento di Lav	97.450,31	94307 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	2103 Fatt. N. 18/PA del 30/08/2021 - EROGAZIONE I° S AL SISTEMAZIONE IDRA ULICA E RISAGOMATUR A DELL'ALVEO PER LA MESSA IN SICUREZZA D I UN TRATTO DEL TORR ENTE CIGNO LOC. CAS TELLANO E ROTA GIAN NELLI COMUNE DI CUG NOLI	79.877,30	72	5.751.165,60
2021	4365	4191 89/01 350885 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 31/08/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	89533 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 89/01 del 31/08/2021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO AL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. UFFICIO DI GHE REGIONALI. PERIO DO LUGLIO 2021	14.405,96	48	691.486,08
2021	4367	4193 166/01 351464 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 31/08/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	951,60	94061 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	Fatt. N. 166/01 del 31/08/2021 - AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI PUBBLI CAZIONE SU 4 QUOTIDI ANI DELL'ESTRATTO DE L BANDO DI GARA RELA TIVO ALL'AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI ASS ISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE A SSICURATIVA PER LA G IUNTA REGIONALE.	780,00	66	51.480,00
2021	4369	4195 210824007356 352533 01/09/2021 01/10/2021	16/09/2021 31/08/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. 2080003170661017 COE E SUO	147.913,31	100406 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 68202108240073 56 del 31/08/2021 - II SAL CONTRATTO ESECUTIV O N. 2180003170661017 COE-PROG. REINGEGN ERIZZAZIONE IN OTTIC A CLOUD DEI PROCESS I AMMINISTRATIVI DELL A REGIONE ABRUZZO	121.240,42	97	11.760.320,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 109 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4371	4196 FATTPA 20_21 357137 06/09/2021 06/10/2021	20/09/2021 06/09/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.781,61	95777 1	19/11/2021 19/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 06/09/2021 - PROROG A CONVENZIONE ABRU ZZO SVILUPPO SPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTIC A A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEL DIP. S VILUPPO ECON-TURISM O. PERIODO 14/12/2020- 13/12/2021-ANNULITA' 2 021.	49.820,99	77	3.836.216,23
2021	4372	4197 821000286986 359096 08/09/2021 08/10/2021	20/09/2021 07/09/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.941,63	94238 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 821000286986 de l 07/09/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 08.2021-3 1.08.2021 kWh 65738	8.148,88	63	513.379,44
2021	4373	4198 141 366873 14/09/2021 14/10/2021	20/09/2021 14/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA Lavori per la messa in sicurezza del cos	30.063,19	88149 1	05/10/2021 05/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 141 del 14/09/202 1 - EROGAZIONE SALD O INTERVENTO DI URG ENZA L.R. 17/74 COMUN E DI AVEZZANO. LAVOR I PER LA MESSA IN SIC UREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN DISSEST O IDROGEOLOGICO A M ONTE DELLA STRADA C OMUNALE PER L'EREM O DI SANT'ONOFRIO- P ATERNO	24.641,96	24	591.407,04
2021	4374	4199 8/PA 366986 14/09/2021 14/10/2021	20/09/2021 14/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	67.100,00	89842 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 8/PA del 14/09/20 21 - INTERVENTO COM UNI DI MORINO E S.VIN CENZO V.R.- LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SE Z. IDRAULICA DEL FIUM E LIRI IN CORRISPOND ENZA DEL RIO SONNO L OC. CASTRONOVO.	55.000,00	35	1.925.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4382	4207 534/02 352744 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 27/08/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	93631 1	27/10/2021 27/10/2021 28/10/2021	Fatt. N. 534/02 del 27/08/2021 - FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2021	990,00	57	56.430,00
2021	4383	4208 26 352745 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	147.897,31	88321 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 26 del 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO	22.370,66	37	827.714,42
2021	4383	4208 26 352745 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	147.897,31	88322 1	07/10/2021 08/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 26 del 27/08/2021 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO	98.856,64	37	3.657.695,68
2021	4391	4216 92/01 354298 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.080,73	95627 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 92/01 del 02/09/2021 - DGR 1035/2018-CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. PERIODO 01/05/2021-31/12/2021 -	25.210,42	75	1.890.781,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4391	4216 92/01 354298 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.080,73	95628 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 92/01 del 02/09/2021 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO 12/07/2021-31/12/2021 -	6.003,29	75	450.246,75
2021	4400	4225 473/FPK 370745 17/09/2021 17/10/2021	20/09/2021 11/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	89569 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 473/FPK del 11/09/2021 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.	45,08	31	1.397,48
2021	4404	4229 PJ04362825 353412 02/09/2021 15/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	490,04	88177 1	05/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. PJ04362825 del 31/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPA -	401,67	34	13.656,78
2021	4413	4236 5 362098 10/09/2021 10/10/2021	21/09/2021 09/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	89573 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 5 del 09/09/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO AL DOTT. FRANCESCO GIANNANGELI DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 12/05/2021-11/08/2021	1.607,14	38	61.071,32
2021	4416	4239 2021872373 366235 14/09/2021 09/11/2021	21/09/2021 10/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività R	5.575,40	93763 1	29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2021872373 del 10/09/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO : 1/01/2021-30/04/2021	4.570,00	49	223.930,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4417	4240 2021872238 366236 14/09/2021 23/10/2021	21/09/2021 24/08/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività R	5.575,40	93764 1	29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2021872238 del 2 4/08/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIO NE ABRUZZO. PERIODO : 01/05/2021-31/08/2021	4.570,00	49	223.930,00
2021	4419	4242 1229 366806 14/09/2021 30/11/2021	21/09/2021 14/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	85,03	92908 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1229 del 14/09/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 1- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT P ANDA Targat a:CM698HG Determinazione direttorial e DPD/177 del 13.07.202 1	69,70	49	3.415,30
2021	4420	4243 212900066984 366988 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 30/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	16,47	88206 1	06/10/2021 06/10/2021 07/10/2021	Fatt. N. 20212900066984 del 30/08/2021 - SERVIZI O FORNITURA GAS NAT URALE SEDE CISI DI BA ZZANO. PERIODO: LUGL IO 2021	13,83	22	304,26
2021	4425	4248 1235 368326 15/09/2021 30/11/2021	21/09/2021 15/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	24,99	92919 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1235 del 15/09/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 1- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT P ANDA Targat a:CM698HG Determinazione direttorial e DPD/177 del 13.07.202 1	20,48	48	983,04
2021	4427	4250 FPA004 01/09/2021 01/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	89904 1	19/10/2021 19/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA004 del 31/08 /2021 - NUMERO VERDE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	69	242.578,47



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 113 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4433	4256 4600043952 352874 02/09/2021 31/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.861,30	93539 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 4600043952 del 3 1/08/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE COLANTONI ANTONELL O DELLA GIUNTA REGI ONALE ANNO 2021	422,27	54	22.802,58
2021	4433	4256 4600043952 352874 02/09/2021 31/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.861,30	93540 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	1211 Fatt. N. 4600043952 del 3 1/08/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE PASCALE RAIMONDO D ELLA GIUNTA REGIONA LE ANNO 2021	628,45	54	33.936,30
2021	4433	4256 4600043952 352874 02/09/2021 31/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.861,30	93541 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 4600043952 del 3 1/08/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA SP A PER LA SOTTOSCRIZI ONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTE ROSSI GRAZIELLA DELL A GIUNTA REGIONALE ANNO 2021	641,37	54	34.633,98
2021	4435	4258 PJ04362826 353574 02/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	252,00	94215 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	FATTURA N. PJ0436282 6 del 31/08/2021	206,56	69	14.252,64
2021	4439	4262 45888000561 359913 08/09/2021 08/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	21,22	88198 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 45888000561 del 31/08/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PD - Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol a del Suo contatore 62104065	17,39	28	486,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4456	4274 1313 369671 16/09/2021 16/10/2021	23/09/2021 12/08/2021 08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. TARGA DM998NL DPD/177 DEL 13/7/2021	487,66	88471 1	08/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 1313 del 12/08/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - TARGA DM998NL DPD/177 DEL 13/7/2021	399,72	33	13.190,76
2021	4450	4268 98/00 352753 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 30/08/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Fondo asilo migrazione integrazione 2014	2.668,74	90131 1	22/10/2021 22/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. 98/00 del 30/08/2021 - PROGETTO FAMIS - ACCONTO 50% PROGETTO SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA - ADDENDUM -	2.668,74	68	181.474,32
2021	4451	4269 1243 369915 16/09/2021 30/11/2021	21/09/2021 16/09/2021 25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	311,74	92920 1	25/10/2021 25/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1243 del 16/09/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a:DM986NL Determinazione direttoriale DPD/177 del 13.07.2021	257,36	47	12.095,92
2021	4459	4277 821000286982 358508 07/09/2021 07/10/2021	23/09/2021 07/09/2021 06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.168,35	88220 1	06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021	Fatt. N. 821000286982 del 07/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 13939	1.777,34	29	51.542,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4460	4278 60 PA 366454 14/09/2021 14/10/2021	23/09/2021 31/08/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18616 ROSENFIRE SRL Fattura Cliente CONAI assolto ove dovuto	38.722,80	101550 1	10/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 60 PA del 31/08/2021 - FORNITURA N. 6 MODULI A.I.B. DA INSTALLARE SUI PICK-UP DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ART. 41D.L. 50/2017	31.740,00	91	2.888.340,00
2021	4461	4279 30918 372559 20/09/2021 31/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	28.284,48	89590 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 30918 del 20/09/2021 - VIGILANZA FISSA ARMATA IN H24 A MEZZO GUARDIE PARTICOLARI GIURATE. PERIODO: 01/06/2021 -18/06/2021	23.184,00	28	649.152,00
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94720 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -	677,43	63	42.678,09
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94725 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -	474,22	63	29.875,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 116 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94726 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. -	203,22	63	12.802,86
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94729 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE 2014-2020. P.O. 2017-2019- O B. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE-INTERVENTO 6- LINEA 1 "LAVORATORI IN C.I.G.S. : TRANSIZIONE LAVORO-LAVORO" -	22.552,65	63	1.420.816,95
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94730 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE 2014-2020. P.O. 2017-2019- O B. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE-INTERVENTO 6- LINEA 1 "LAVORATORI IN C.I.G.S. : TRANSIZIONE LAVORO-LAVORO" -	15.786,85	63	994.571,55
2021	4462	4280 FPA 14/21 372971 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	94731 1	15/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. FPA 14/21 del 20/09/2021 - POR FSE 2014-2020. P.O. 2017-2019- O B. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE-INTERVENTO 6- LINEA 1 "LAVORATORI IN C.I.G.S. : TRANSIZIONE LAVORO-LAVORO" -	6.765,79	63	426.244,77



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 117 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4463	4281 2P21001111 373093 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2021	18,30	90080	1 21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 2P21001111 del 2 0/09/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP C - Settembre 2021	15,00	36	540,00
2021	4464	4282 2P21001110 20/09/2021 29/11/2021	23/09/2021 20/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2021	711,28	90114	1 21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 2P21001110 del 2 0/09/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP C - Settembre 2021	583,02	36	20.988,72
2021	4469	4287 412109051339 374402 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,10	89489	1 13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051339 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	3,36	23	77,28
2021	4470	4288 412109051345 374403 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	57,39	89495	1 13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051345 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	51,87	23	1.193,01
2021	4471	4289 412109051352 374406 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	148,85	89493	1 13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051352 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	121,99	23	2.805,77
2021	4472	4290 412109051347 374407 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.525,92	89494	1 13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051347 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2.070,43	23	47.619,89



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 118 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4473	4291 412109051348 374408 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,06	89491 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051348 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	129,56	23	2.979,88
2021	4474	4292 412109051350 374409 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,09	89492 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051350 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	12,37	23	284,51
2021	4475	4293 412109051338 374416 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,30	89490 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051338 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	13,36	23	307,28
2021	4493	4306 35/2021 363350 10/09/2021 10/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI CANCELLERIA COPIA CONFORME SE NT	37,88	89436 1	13/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 35/2021 del 10/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO SULMONA SENT ENZA 107/2021 -	37,88	47	1.780,36
2021	4494	4307 36/2021 363465 10/09/2021 10/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BONO Carmela c/ REGIONE ABRUZZO, u	49,84	93654 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 36/2021 del 10/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA -	49,84	55	2.741,20
2021	4479	4295 93/01 359748 08/09/2021 08/10/2021	23/09/2021 08/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.005,65	94299 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 93/01 del 08/09/2 021 - CONVENZIONE CO N ABRUZZO ENGINEERI NG PER SUPPORTO TE CNICO-AMM.VO PER AL CUNE ATTIVITA' PREVIS TE DALL'ACCORDO SOT TOSCRITTO CON IL MIT E SCADENZA 08/09/2021	27.873,48	62	1.728.155,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4495	4308 39/2021 368275 15/09/2021 15/10/2021	28/09/2021 15/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRU	241,20	93662 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 39/2021 del 15/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. SULMONA - CAUSA GIAMMARCO	241,20	50	12.060,00
2021	4484	4298 22_2021 371341 17/09/2021 17/10/2021	23/09/2021 17/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	6.750,00	89574 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 22_2021 del 17/09/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO AL DOTT. CAMILLO MARRACINO DI PROJECT MANAGEMENT. PERIODO: 12/05/2021-11/08/2021	6.750,00	31	209.250,00
2021	4485	4299 36/2021 371200 17/09/2021 17/10/2021	23/09/2021 17/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale	5.035,72	89577 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 36/2021 del 17/09/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO AL DOTT. LORENZO ROSSI DI FINANCIAL MANAGER SENIOR. PERIODO: 12/05/2021-11/08/2021	5.035,72	31	156.107,32
2021	4486	4300 23_2021 368072 15/09/2021 15/10/2021	23/09/2021 13/09/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	3.600,00	95642 1	17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 23_2021 del 13/09/2021 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE L.R. 28/2011 ING. PAVONE PER 3 MESI.	3.600,00	64	230.400,00
2021	4487	4301 34/2021 362208 10/09/2021 10/10/2021	23/09/2021 09/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA SENT n. 112/2021, LUPI Eliano CAUSA /REG	39,50	89433 1	13/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - CIV 669/17	39,50	47	1.856,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4496	4309 40/2021 371398 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE Antonio c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	93667 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 40/2021 del 17/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA CASALE Antonio	49,84	48	2.392,32
2021	4497	4310 41/2021 371407 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CONTESTABILE Benedetta c/ STRADA D	49,84	93680 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 41/2021 del 17/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA CONTESTABILE	49,84	48	2.392,32
2021	4498	4311 42/2021 371419 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CLETO Sandro c/ REGIONE ABRUZZO, u	49,84	93687 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 42/2021 del 17/09/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA CLETO S	49,84	48	2.392,32
2021	4502	4315 109 377771 23/09/2021 23/10/2021	28/09/2021 23/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784437 CODISAB SRL -CARSOLI	2.521,86	93498 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 109 del 23/09/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN L. OC. CAPO CANALE	2.067,10	34	70.281,40
2021	4503	4316 102/01 378873 24/09/2021 24/10/2021	28/09/2021 24/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	89452 1	13/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	1549 Fatt. N. 102/01 del 24/09/2021 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ANNO 2021. -	14.405,96	20	288.119,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4504	4317 412109153288 378917 24/09/2021 02/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,99	88364 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 412109153288 de l 23/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	53,27	14	745,78
2021	4505	4318 412109153287 378921 24/09/2021 02/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,20	90118 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 412109153287 de l 23/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	67,38	32	2.156,16
2021	4508	4321 FATTPA 23_21 379153 24/09/2021 24/10/2021	28/09/2021 24/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	707,09	93834 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 23_21 d el 24/09/2021 - MANUTE NZIONE ORDINANZA PA RCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE -	579,58	47	27.240,26
2021	4509	4322 103/01 380129 27/09/2021 27/10/2021	28/09/2021 24/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	89455 1	13/10/2021 14/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 103/01 del 24/09/ 2021 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONE CON ABR UZZO ENGINEERING PE R ATTIVITA' DI SUPPOR TO RELATIVE AL PROG RAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RIS CHIO SISMICO. PERIOD O 15/06/2021-14/07/2021.	6.003,28	17	102.055,76
2021	4511	4323 43/2021 371420 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI BACCO Salvatore c/ REGIONE ABRU	61,80	93710 1	28/10/2021 28/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 43/2021 del 17/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA DI BACCO S	61,80	54	3.337,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4512	4324 44/2021 371422 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 17/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CESARE Giuseppe c/ REGIONE ABRU	49,84	93726 1	28/10/2021 28/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 44/2021 del 17/09/2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA DI CESARE G	49,84	54	2.691,36
2021	4513	4325 45/2021 371502 19/09/2021 19/10/2021	28/09/2021 19/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	93720 1	28/10/2021 28/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 45/2021 del 19/09/2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA SAVINO F	49,84	52	2.591,68
2021	4515	4327 412109051335 374415 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	49,73	89487 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051335 de I 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	40,76	23	937,48
2021	4516	4328 412109051353 374450 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,55	89488 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051353 de I 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	8,65	23	198,95
2021	4517	4329 412109051343 374452 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,32	89485 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051343 de I 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	13,38	22	294,36
2021	4518	4330 9000003794 375920 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234158	3.304,07	89583 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003794 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 4158	2.708,25	26	70.414,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4519	4331 9000003798 375921 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	89582 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003798 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - Atto ag giuntivo del 28/11/2016	15.271,29	26	397.053,54
2021	4520	4332 9000003799 375959 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234163	3.304,07	89581 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003799 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 4163	2.708,25	26	70.414,50
2021	4521	4333 9000003793 375969 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	89580 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003793 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - Atto ag giuntivo del 28/11/2016	15.271,29	26	397.053,54
2021	4522	4334 9000003795 375993 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234159	19.122,13	89579 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003795 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 4159	15.673,88	26	407.520,88
2021	4523	4335 9000003790 375994 22/09/2021 20/11/2021	28/09/2021 21/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234154	19.122,13	89578 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 9000003790 del 2 1/09/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 040023 4154	15.673,88	26	407.520,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4524	4336 35 376036 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Coccione Mario CIG Z8E32BF078	1.805,60	93830 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	2234 Fatt. N. 35 del 22/09/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZION E AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPH - CIG Z8E3 2BF078	1.480,00	49	72.520,00
2021	4525	4337 900025411D 376046 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	93,31	93811 1	02/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 900025411 D del 23/09/2021	76,48	42	3.212,16
2021	4526	4338 900027564T 376051 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	93808 1	02/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 900027564 T del 23/09/2021	8,26	42	346,92
2021	4527	4339 1010711228 376091 23/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	95861 1	02/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 1010711228 del 22/09/2021	20.295,00	69	1.400.355,00
2021	4529	4341 900027007T 377206 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	48,18	89500 1	14/10/2021 14/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 900027007T del 2 3/09/2021 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI PER LA STRUTTURA PR OTEZIONE CIVILE -	39,49	27	1.066,23
2021	4530	4342 900025120D 377207 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	46,20	88350 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	UTENZE E CANONI AUT OSTRADALI DELLA STR UTTURA PORTEZIONE CIVILE	37,87	15	568,05
2021	4531	4343 900027268T 377209 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	88348 1	07/10/2021 07/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 900027268T del 2 3/09/2021 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA PO RTEZIONE CIVILE -	6,79	15	101,85
2021	4532	4344 900024878D 377210 23/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 23/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.251,70	89501 1	14/10/2021 14/10/2021 20/10/2021	UTENZE E CANONI AUT OSTRADALI PER LA ST RUTTURA PROTEZIONE CIVILE	1.025,98	27	27.701,46



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 125 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4543	4355 4/PA 377733 23/09/2021 23/10/2021	28/09/2021 23/09/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18113 CORDISCO ALESSIO	2.028,00	94175 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 4/PA del 23/09/2021 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENUTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENT. I. SERVIZI DI ARCHEOLOGIA. -	2.028,00	48	97.344,00
2021	4549	4359 19/E 374392 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 21/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 19	56.013,75	89852 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	2323 Fatt. N. 19/E del 21/09/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fattura n 19	28.006,88	48	1.344.330,24
2021	4549	4359 19/E 374392 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 21/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 19	56.013,75	89853 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	2323 Fatt. N. 19/E del 21/09/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fattura n 19	19.604,81	48	941.030,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 126 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4549	4359 19/E 374392 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 21/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 19	56.013,75	89854 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	2323 Fatt. N. 19/E del 21/09/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPA ZIONE" INT.47 - ENOGA STROMIA: ALTA FORMA ZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fattura n 19	8.402,06	48	403.298,88
2021	4553	4363 FATTPA 74_21 375864 22/09/2021 22/11/2021	28/09/2021 22/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	82.792,82	88514 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. FATTPA 74_21 d el 22/09/2021 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020- SERVIZIO DI SUP PORTO E ASSISTENZA TECNICA	67.862,97	20	1.357.259,40
2021	4554	4364 210924001432 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 21/09/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	184.993,75	102352 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 68202109240014 32 del 21/09/2021 - SERV IZI DI SUPPORTO ATTIV ITA' LEGATE AL COVID_ 19 -	184.993,75	86	15.909.462,50
2021	4560	4370 94/01 360128 08/09/2021 08/10/2021	28/09/2021 08/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	93545 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 94/01 del 08/09/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO ALL'UFFICIO DIG HE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TR ASPORTI. PERIODO AG OSTO 2021 - DGR 1035/ 2018	14.405,96	48	691.486,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4566	4376 14Enti Pub. 361717 09/09/2021 09/11/2021	28/09/2021 09/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.040,00	89460 1	13/10/2021 13/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 14Enti Pub. del 09/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale	1.040,00	39	40.560,00
2021	4568	4378 162100503 363466 10/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	486,35	89935 1	19/10/2021 19/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 162100503 del 31/08/2021 - PAGAMENTO FATTURE RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. -	398,65	63	25.114,95
2021	4569	4379 162100500 363467 10/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	7.792,34	89931 1	19/10/2021 19/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 162100500 del 31/08/2021 - PAGAMENTO FATTURE RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. -	6.287,43	63	396.108,09
2021	4570	4380 162100501 363468 10/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	7.361,15	89932 1	19/10/2021 19/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 162100501 del 31/08/2021 - PAGAMENTO FATTURE RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. -	6.033,73	63	380.124,99
2021	4571	4381 412109051337 374398 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	491,98	89486 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051337 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	403,19	23	9.273,37
2021	4572	4382 412109051340 374399 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	559,76	90117 1	21/10/2021 25/10/2021 26/10/2021	Fatt. N. 412109051340 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	161,45	35	5.650,75



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 128 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4573	4383 412109051336 374401 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,77	89484 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051336 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	22,76	23	523,48
2021	4574	4384 412109051344 374405 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	144,33	89482 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051344 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	122,56	23	2.818,88
2021	4575	4385 412109051341 374410 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	100,23	89483 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 412109051341 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	85,25	23	1.960,75
2021	4576	4386 37/2021 364845 13/09/2021 13/10/2021	28/09/2021 13/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA TESTI Angelo c/ REGIONE ABRUZZO, n	241,20	93655 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 37/2021 del 13/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA TESTI Angelo	241,20	52	12.542,40
2021	4577	4387 27 366872 14/09/2021 14/10/2021	28/09/2021 14/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	398,22	93656 1	28/10/2021 28/10/2021 04/11/2021	Fatt. N. 27 del 14/09/2021 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO TRIB. PESCARA -	398,22	51	20.309,22
2021	4580	4388 14/FE 374606 22/09/2021 22/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	89576 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. 14/FE del 22/09/2 021 - COOP. TERR EUR OPEA INTERREG MEDIT ERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMO SIS - INCARICO AL DOT T. FABIO RUGGERI DI FI NANCIAL MANAGER JU NIOR - PERIODO: 12/05/ 2021-11/08/2021	4.392,85	26	114.214,10



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4589	4393 34 376025 22/09/2021 22/10/2021	30/09/2021 22/09/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG 7401041048205	13.405,08	95595 1	16/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 34 del 22/09/2021 - LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA I MMOBILI REG GIUNTA R EG- L'AQUILA E TERAM O - CIG 7401041048205	2.817,00	55	154.935,00
2021	4589	4393 34 376025 22/09/2021 22/10/2021	30/09/2021 22/09/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG 7401041048205	13.405,08	95596 1	16/11/2021 16/11/2021	Fatt. N. 34 del 22/09/2021 - ACCORDO QUADRO C ON UN UNICO OPERAT ORE PER L'ESECUZION E DEI LAVORI DI MANUT ENZIONE DI INFISSI, FIN ITURE E MANUFATTI IN LEGNO, METALLO E PL ASTICA, DI DURATA BIE NNALE GIUNTA REGIO NALE. PROV. AQ E TE.	8.170,77	55	449.392,35
2021	4590	4394 412109153289 378919 24/09/2021 02/11/2021	30/09/2021 23/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	233,51	88275 1	07/10/2021 11/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 412109153289 de l 23/09/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	191,40	25	4.785,00
2021	4583	4389 162100502 363469 10/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	8.694,32	89934 1	19/10/2021 19/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 162100502 del 31 /08/2021 - PAGAMENTO FATTURE RECAPITO AT TI TRIBUTARI DELLA RE GIONE ABRUZZO. -	7.126,49	63	448.968,87
2021	4584	4390 0000025285 371369 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 16/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	493.775,08	90050 1	21/10/2021 21/10/2021 28/10/2021	Fatt. N. 0000025285 del 1 6/09/2021 - PAGAMENTO II QUOTA FORFETARIA 2021 - TASSE AUTOMO BILISTICHE	404.733,67	41	16.594.080,47
2021	4585	4391 0000025283 371376 17/09/2021 17/10/2021	28/09/2021 16/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	3.456,43	90051 1	21/10/2021 21/10/2021 28/10/2021	Fatt. N. 0000025283 del 1 6/09/2021 - PAGAMENTO II QUOTA FORFETARIA 2021 - TASSE AUTOMO BILISTICHE	2.833,14	41	116.158,74



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4591	4395 45 380790 27/09/2021 27/10/2021	30/09/2021 27/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	22.989,86	89868 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 45 del 27/09/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOL VIMENTO DEL DIRITTO- DOVERE NELL'ISTRUZI ONE E FORMAZIONE - 1^ ANNUALITA' RIPARAT ORE AUTOVEICOLI	22.989,86	42	965.574,12
2021	4593	4397 131 382521 28/09/2021 31/10/2021	30/09/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	867,54	89840 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	Fatt. N. 131 del 28/09/2021 1 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPD -	711,10	21	14.933,10
2021	4594	4398 17 364661 13/09/2021 13/10/2021	30/09/2021 10/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS	488,00	88552 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 17 del 10/09/2021 -"ACCORDO DI COLLAB ORAZIONE EX ART. 15 L .241/90 PER LE ATTIVIT A' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIST I DALL'ART. 34 DLGS 15 2/2006 PER L'ATTUAZIO NE DELLE STRATEGIE REGIONALI PER LO SVI LUPPO SOSTENIBILE	400,00	29	11.600,00
2021	4598	4402 004164425005 364999 13/09/2021 13/10/2021	30/09/2021 12/09/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	657,75	87909 1	01/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	Fatt. N. 004164425005 de l 12/09/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO -	539,14	22	11.861,08
2021	4600	4404 98/01 366453 14/09/2021 14/10/2021	30/09/2021 14/09/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	95747 1	18/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	2323 Fatt. N. 98/01 del 14/09/2021 - SISMA 2009 REGIO NE ABRUZZO. BANDO F ARE CENTRO. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PERIODO AGOSTO 2021	12.546,43	70	878.250,10



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 131 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4602	4406 809 366931 14/09/2021 14/10/2021	30/09/2021 14/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL	2.600,00	89960 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 809 del 14/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	55	143.000,00
2021	4603	4407 458/2021 366976 14/09/2021 14/10/2021	30/09/2021 14/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	5.200,00	90015 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 458/2021 del 14/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	5.200,00	38	197.600,00
2021	4606	4410 821000290959 382878 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 28/09/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	700,04	95603 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 821000290959 del 28/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 3735	573,80	50	28.690,00
2021	4607	4411 821000290955 382880 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 28/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.234,15	89468 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000290955 del 28/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 4450	1.011,60	16	16.185,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4608	4412 821000290956 382881 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 28/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.125,88	93558	1 26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 821000290956 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 02.2021-31.08.2 021 kWh 20823	3.381,87	29	98.074,23
2021	4609	4413 FATTPA 23_21 383927 29/09/2021 29/10/2021	30/09/2021 29/09/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	55.000,00	95655	1 17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. FATTPA 23_21 d el 29/09/2021 - EROGAZI ONE ANTICIPAZIONE P ARI AL 50% ADESIONE PROGETTO NIAF 2021	45.081,97	50	2.254.098,50
2021	4610	4414 2721305036 29/09/2021 29/10/2021	30/09/2021 24/09/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	62.198,04	102333	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1364 Fatt. N. 2721305036 del 2 4/09/2021 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' -	50.982,00	79	4.027.578,00
2021	4611	4415 2721305037 29/09/2021 29/10/2021	30/09/2021 24/09/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	77.432,79	102334	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1364 Fatt. N. 2721305037 del 2 4/09/2021 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' -	63.469,50	79	5.014.090,50
2021	4619	4423 F.FIN 148/2021 366455 14/09/2021 14/10/2021	05/10/2021 14/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	1.560,00	90006	1 20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. F.FIN 148/2021 d el 14/09/2021 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 1 7.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	38	59.280,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 133 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4620	4424 228 366808 14/09/2021 14/10/2021	05/10/2021 14/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.548,30	89979 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 228 del 14/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	1.028,30	38	39.075,40
2021	4620	4424 228 366808 14/09/2021 14/10/2021	05/10/2021 14/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.548,30	89980 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 228 del 14/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	38	19.760,00
2021	4622	4426 2021/8282 366983 14/09/2021 14/10/2021	05/10/2021 13/09/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	659,23	94113 1	05/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2021/8282 del 13/09/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIOTECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO" -	659,23	62	40.872,26
2021	4624	4428 FAE20-74 382518 28/09/2021 31/12/2021	05/10/2021 27/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16780 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - SALDO DOVUTO PER ATTIVITA' FORMATIVA PER	8.800,00	94071 1	04/11/2021 05/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. FAE20-74 del 27/09/2021 - CORSI DI ALTA FORMAZIONE RTD (RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE) E DPO (DATA PROTECTION OFFICER). 11 PARTECIPANTI	8.800,00	48	422.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4625	4429 FATTPA 25_21 382823 28/09/2021 28/10/2021	05/10/2021 28/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	93828	1 02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTPA 25_21 d el 28/09/2021 - MANUTE NZIONE ORDINARIA PA RCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE -	71,26	43	3.064,18
2021	4626	4430 821000311660 384232 29/09/2021 29/10/2021	05/10/2021 29/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.440,11	89469	1 13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000311660 de l 29/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 06.2021-31.08.2021 POD IT001E67935193 Co ntatore 00000000067935 193 kWh 14559	2.000,09	15	30.001,35
2021	4630	4434 254 367562 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	89961	1 19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 254 del 15/09/202 1 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA imm ediata (TD01) del 15/09/2 0 21 N.ro 254	6.134,70	54	331.273,80
2021	4630	4434 254 367562 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	89962	1 19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 254 del 15/09/202 1 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA imm ediata (TD01) del 15/09/2 0 21 N.ro 254	520,00	54	28.080,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 135 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4630	4434 254 367562 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	89963 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 254 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/2021 N.ro 254	520,00	54	28.080,00
2021	4630	4434 254 367562 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	89964 1	19/10/2021 19/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 254 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/2021 N.ro 254	520,00	54	28.080,00
2021	4631	4435 110 368175 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	7.280,00	89991 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 110 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	2.080,00	37	76.960,00
2021	4631	4435 110 368175 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	7.280,00	89993 1	20/10/2021 20/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 110 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	5.200,00	37	192.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4638	4442 105/01 386158 30/09/2021 30/10/2021	05/10/2021 30/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	577.798,43	88483 1	11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	Fatt. N. 105/01 del 30/09/2021 - DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019 CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE ANNO 2021- -	473.605,27	12	5.683.263,24
2021	4640	4444 412108936321 369912 16/09/2021 02/11/2021	05/10/2021 15/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,45	93565 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 412108936321 del 15/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 - DIREZIONE GENERALE DRG IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	39,71	41	1.628,11
2021	4641	4445 18 371319 17/09/2021 17/10/2021	05/10/2021 16/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS	488,00	93648 1	27/10/2021 28/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 18 del 16/09/2021 - "ACCORDO DI COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34 DLGS 152/2006 PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO SVOLTE DAL CE A "IL SALVIANO E/E' VITA"	400,00	46	18.400,00
2021	4645	4449 900024866D 377211 23/09/2021 22/11/2021	05/10/2021 23/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	25,60	88497 1	11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	FATTURA N. 900024866D del 23/09/2021	20,98	19	398,62
2021	4646	4450 900026995T 377212 23/09/2021 22/11/2021	05/10/2021 23/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	88498 1	11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	FATTURA N. 900026995T del 23/09/2021	4,13	19	78,47



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 137 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4647	4451 21E000010370 377714 23/09/2021 23/10/2021	05/10/2021 21/09/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	93845 1	02/11/2021 02/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 2021E000010370 del 21/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ä r.l.	380,00	48	18.240,00
2021	4648	4452 821000313753 386307 30/09/2021 02/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,41	89470 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000313753 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E75288827 Contatore 000000000000063459 kWh 33	9,35	14	130,90
2021	4649	4453 PJ04483099 387846 02/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.076,50	94494 1	11/11/2021 11/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. PJ04483099 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPF -	882,38	40	35.295,20
2021	4650	4454 PJ04483096 387847 02/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	449,70	88496 1	11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	FATTURA N. PJ04483096 del 30/09/2021	368,61	10	3.686,10
2021	4651	4455 PJ04483102 387848 02/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.226,50	89783 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. PJ04483102 del 30/09/2021 ACCONTO	278,69	16	4.459,04
2021	4651	4455 PJ04483102 387848 02/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.226,50	89787 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. PJ04483102 del 30/09/2021 SALDO	726,64	16	11.626,24
2021	4652	4456 PJ04483098 387908 03/10/2021 14/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	277,05	88499 1	11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021	FATTURA N. PJ04483098 del 30/09/2021	227,09	9	2.043,81



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4653	4457 7009859721 387909 03/10/2021 02/11/2021	05/10/2021 30/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	12.099,53	89561 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	SPESE CARBURANTE P ARCO AUTO STRUTTUR A PROTEZIONE CIVILE Fatt. N. 7009859721 del 3 0/09/2021 -	9.917,65	15	148.764,75
2021	4657	4461 62/2021 371339 17/09/2021 17/10/2021	05/10/2021 17/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	5.720,00	89965 1	19/10/2021 20/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 62/2021 del 17/09 /2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	4.680,00	52	243.360,00
2021	4657	4461 62/2021 371339 17/09/2021 17/10/2021	05/10/2021 17/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	5.720,00	89966 1	19/10/2021 20/10/2021 08/11/2021	Fatt. N. 62/2021 del 17/09 /2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	1.040,00	52	54.080,00
2021	4659	4463 79/FE 380643 27/09/2021 27/10/2021	05/10/2021 27/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA	63,44	88600 1	13/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 79/FE del 27/09/2 021 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN ROMA AVVOC ATURA REGIONALE TRI B. ROMA SOSTITUZ. UDI ENZA -	63,44	30	1.903,20
2021	4660	4464 46/2021 379417 26/09/2021 26/10/2021	05/10/2021 26/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCHIAVITTI Fabio c/ REGIONE ABRUZZ	49,84	93729 1	28/10/2021 28/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 46/2021 del 26/09 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA SCHIAVITTI F	49,84	45	2.242,80
2021	4667	4469 900024682D 377716 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	874,40	94060 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	FATTURA N. 900024682 D del 23/09/2021	716,72	43	30.818,96
2021	4668	4470 900026802T 377732 23/09/2021 22/11/2021	12/10/2021 23/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	94065 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	FATTURA N. 900026802 T del 23/09/2021	32,11	43	1.380,73



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 139 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4670	4472 821000293365 382876 28/09/2021 28/10/2021	12/10/2021 28/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12,90	89466 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000293365 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E67342164 Co ntatore 02E1E5121 kWh 6	10,57	16	169,12
2021	4671	4473 821000290957 382877 28/09/2021 28/10/2021	12/10/2021 28/09/2021 13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	997,92	89467 1	13/10/2021 13/10/2021 14/10/2021	Fatt. N. 821000290957 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 5074	817,97	16	13.087,52
2021	4672	4474 11/0004010 384305 29/09/2021 07/11/2021	12/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	93740 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	SPESE PER SERVIZIO D I PULIZIA ED IGIENE UF FICI REG.LI	34.373,51	34	1.168.699,34
2021	4672	4474 11/0004010 384305 29/09/2021 07/11/2021	12/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	93741 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	SPESE PER MANUTENZ IONE ED IGIENE UFFICI REGIONALI	1.110,32	34	37.750,88
2021	4672	4474 11/0004010 384305 29/09/2021 07/11/2021	12/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	93742 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	SPESE PER MANUTENZ IONE ED IGIENE UFFICI REGIONALI	32.538,40	34	1.106.305,60
2021	4673	4475 588/02 386160 30/09/2021 31/10/2021	12/10/2021 28/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	100404 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 588/02 del 28/09/ 2021 - FORNITURA DELL A PIATTAFORMA TELEM ATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELL E GARE IN MODALITA' T ELEMATICA. PERIODO: 01/09/2021-30/11/2021	990,00	68	67.320,00
2021	4674	4476 1406 386216 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 29/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 368002/21 DEL 15/9/2021	638,66	89822 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 1406 del 29/ 09/2021	525,33	18	9.455,94



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 140 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4675	4477 1405 386385 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 29/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 368013/121 DEL 15/9/2021	123,27	89820 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 1405 del 29/09/2021	102,88	18	1.851,84
2021	4676	4478 1407 386386 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 29/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 366078/21 DEL 14/9/2021	869,15	89824 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 1407 del 29/09/2021	712,42	18	12.823,56
2021	4677	4479 1010715879 387730 01/10/2021 31/10/2021	12/10/2021 30/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	93663 1	28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 1010715879 del 30/09/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5 ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	9.902,20	41	405.990,20
2021	4678	4480 210924002647 387871 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. N. 2180003170661017 COE E	235.034,78	100408 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 6820210924002647 del 30/09/2021 - III SAL CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661017COE-PROG. REINGENERIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE ABRUZZO	192.651,46	66	12.714.996,36
2021	4679	4481 1851 387906 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	1.326,75	93559 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 1851 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD -	597,52	25	14.938,00
2021	4679	4481 1851 387906 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	1.326,75	93560 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 1851 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPD -	489,98	25	12.249,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 141 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4680	4482 1325 387907 02/10/2021 31/12/2021	12/10/2021 01/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	128,23	94300 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 1325 del 01/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI FITOSANITARI - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a:DJ318EA	106,94	47	5.026,18
2021	4681	4483 PJ04483097 387910 03/10/2021 14/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.260,25	89557 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. PJ04483097 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD 028	1.534,20	15	23.013,00
2021	4681	4483 PJ04483097 387910 03/10/2021 14/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.260,25	89559 1	14/10/2021 14/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. PJ04483097 del 30/09/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - COD. STRUTTURA DPD028	318,46	15	4.776,90
2021	4682	4484 7009879579 387934 04/10/2021 03/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	400,29	89806 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	FATTURA N. 7009879579 del 30/09/2021	328,11	14	4.593,54
2021	4683	4485 30921 389520 04/10/2021 03/11/2021	12/10/2021 20/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	38.774,19	94056 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	Fatt. N. 30921 del 20/09/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA G.R. VIA SALARIA ANTICA EST 27 AQ. PERIODO 19/06/2021-18/07/2021	31.782,12	32	1.017.027,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4684	4486 9/E 389531 04/10/2021 03/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	94294 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 9/E del 30/09/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO Sperimentale e di Idrobiologia dell'Aquila -	8.332,50	45	374.962,50
2021	4685	4487 30922 389569 05/10/2021 04/11/2021	12/10/2021 20/09/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	16.929,92	94058 1	04/11/2021 04/11/2021 05/11/2021	Fatt. N. 30922 del 20/09/2021 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST 27 E VIA L. DA VINCI 6. PERIODO 19/07/2021-31/07/2021.	13.876,98	31	430.186,38
2021	4691	4493 821018632 374393 21/09/2021 20/11/2021	12/10/2021 20/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: ATTIVITA' DI RICERTIFICAZIONE P	1.464,00	89811 1	18/10/2021 19/10/2021 20/10/2021	Fatt. N. 821018632 del 20/09/2021 - CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO. RICERTIFICAZIONE IN BASE ALLA NORMA ISO 9001:2015 E MANTENIMENTO CSQ-IMQ SPA.	1.200,00	29	34.800,00
2021	4695	4497 2/208 391373 05/10/2021 30/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86122 GESTIONIDOC SRL VENDITA	2.690,00	94326 1	09/11/2021 09/11/2021 17/11/2021	2323 Fatt. N. 2/208 del 01/10/2021 - FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA GESTIONIDOC - VENDITA	2.204,92	43	94.811,56
2021	4696	4498 520 391433 06/10/2021 05/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	95859 1	23/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. 520 del 01/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITALE DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPF - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.233,32	62	138.465,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4697	4499 47/2021 387895 02/10/2021 01/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI LORENZO Giuliana c/ REGIONE ABR	49,84	93748 1	29/10/2021 29/10/2021 07/12/2021	Fatt. N. 47/2021 del 01/10/2021 - COMPENSO PRO CURATORE DELEGATA RIO IN SULMONA - CAUSA DI LORENZO G	49,84	66	3.289,44
2021	4700	4502 FATTPA 10_21 397049 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 08/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786040D'AQUILA PINUCCIO Comune di Roccascalegna (CH).Intervento	7.475,05	93812 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. FATTPA 10_21 d el 08/10/2021 - COMUNE DI ROCCASCALEGNA. I NTERVENTO PER LA M ESSA IN SICUREZZA DE LLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO MEDIOE VALE SOVRASTANTE VI A CODACCHIE. AAFIDA MENTO ATTIVITA' SPEC IALISTICA GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTI CHE	7.475,05	24	179.401,20
2021	4702	4503 18pa 389565 05/10/2021 04/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	93798 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 18pa del 01/10/2021 - CONTRATTO REG.3 7 DELL'8.6.2012 IMMOBI LE SITO IN PESCARA VI A T. VALERIA, 91 - PERI ODO: 08/10/2021-07/12/2 021	5.937,76	28	166.257,28
2021	4704	4505 60 396742 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 08/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	3.129,30	94287 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 60 del 08/10/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPD -	2.565,00	41	105.165,00
2021	4706	4507 PAE0035434 397004 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	93561 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. PAE0035434 del 30/09/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PD -	1.487,94	19	28.270,86



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 144 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4706	4507 PAE0035434 397004 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	93562 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. PAE0035434 del 30/09/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	1.291,76	19	24.543,44
2021	4707	4508 212900082142 397043 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,63	90076 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 20212900082142 del 01/10/2021 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 20 21- DPD - FORNITURA G AS METANO	11,99	13	155,87
2021	4708	4509 821000316919 397044 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	814,57	94212 1	08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 821000316919 de l 07/10/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE UFFICI DEL DIPARTIMENTO SA NITA' DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: 01 . 09.2021-30.09.2021	667,68	31	20.698,08
2021	4709	4510 PAE0035429 397062 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.137,31	93567 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. PAE0035429 del 30/09/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	5.850,25	18	105.304,50
2021	4710	4511 004166705157 397073 10/10/2021 09/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	100,87	90078 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 004166705157 de l 07/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO -	82,68	12	992,16



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4711	4512 412109051342 374404 21/09/2021 21/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	90,38	93744 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 412109051342 de l 20/09/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	74,20	42	3.116,40
2021	4712	4513 412109051351 374414 21/09/2021 21/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	93743 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 412109051351 de l 20/09/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	31,41	42	1.319,22
2021	4714	4515 255/1 386157 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 03/08/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18614 M.G.P. SPORTSWEAR SNC FATTURA	1.654,32	93920 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 255/1 del 03/08/2 021 - L. 353/2000- ATTIVI TA' DI CONTRASTO AGL I INCENDI BOSCHIVI DI COMPETENZA REGION ALE. DISPOSITIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CA MPAGNA AIB 2021. ACQ UISTO N. 12 GILET PER DOS/ASSISTENTE DOS	1.356,00	41	55.596,00
2021	4722	4523 68 PA 389226 04/10/2021 03/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18616 ROSENFIRE SRL Fattura Cliente CONAI assolto ove dovuto	38.722,80	101552 1	10/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 68 PA del 30/09/2 021 - FORNITURA N. 6 M ODULI A.I.B. DA INSTAL LARE SUI PICK-UP DELL A COLONNA MOBILE RE GIONALE DI PROTEZIO NE CIVILE. ART. 41D.L. 50/2017	31.740,00	71	2.253.540,00
2021	4723	4524 52/PA 375802 22/09/2021 22/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	10.000,01	101414 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 52/PA del 20/09/2 021 - Fattura Immediata P.A.	9.615,38	78	749.999,64
2021	4724	4525 53/PA 375803 22/09/2021 22/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	7.500,00	100414 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 53/PA del 20/09/2 021 - PROROGA CONVE NZIONE IN ATTO DAL 01 /05 AL 31/07/2021 - Fattur a Immediata P.A.	7.211,54	76	548.077,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4725	4526 282 375865 22/09/2021 22/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D16000260001	2.080,00	90144 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 282 del 20/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C21D16000260001	2.080,00	49	101.920,00
2021	4727	4528 518 391436 06/10/2021 05/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	93795 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 518 del 01/10/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE. PERIODO: 21/08/2021-20/10/2021	8.445,10	27	228.017,70
2021	4728	4529 821000316918 395626 08/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.122,19	93554 1	26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	Fatt. N. 821000316918 del 07/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 kWh 12529	1.739,50	19	33.050,50
2021	4736	4537 PAE0035428 397007 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	94375 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. PAE0035428 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- D PF -	88,80	38	3.374,40
2021	4737	4538 4 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A	135.500,00	102460 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 4 del 07/10/2021 - FATTURE N.4 DEL 7/10/2021-SOCIETÀ IN HOUSE FI.RA. S.P.A.-RIESAME DPH008/308 DEL 21/10/2021 -	409,84	72	29.508,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4737	4538 4 09/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A	135.500,00	102461 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	2323 L.R. 10/20 ART. 2. C 10 - AVVISO PER CONTRIBU TI A FONDO PERDUTO PER CONTRASTARE GL I EFFETTI DELLA GRAV E CRISI ECONOMICA DE RIVANTE DAL COVID-19. FASE 2. ADDENDUM AL LA CONVENZIONE 11/11 /2020	110.655,73	72	7.967.212,56
2021	4739	4540 104/01 378877 24/09/2021 24/10/2021	12/10/2021 24/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	150.306,48	90072 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 104/01 del 24/09/ 2021 - DGR 435/16.CON VENZIONE CON ABRUZ ZO ENGINEERING PER L'ANNUALITA' 2021. -	123.202,03	28	3.449.656,84
2021	4742	4543 VO21/00035 379123 24/09/2021 31/03/2022	12/10/2021 23/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	2.080,00	90211 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	1350 Fatt. N. VO21/00035 del 2 3/09/2021 - FINANZIAME NTO DEI PERCORSI FO RMATIVI- APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	2.080,00	47	97.760,00
2021	4743	4544 36/001 385232 30/09/2021 30/10/2021	12/10/2021 30/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	93915 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 36/001 del 30/09/ 2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUA LE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZ ZO TERZO TRIMESTRE 2021	22.375,00	41	917.375,00
2021	4745	4546 517 391434 06/10/2021 05/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	95858 1	23/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. 517 del 01/10/202 1 - RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIM ESTRE 2021- DPF - Pesc ara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	800,00	62	49.600,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 148 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4746	4547 8101004259 393066 07/10/2021 29/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	95928 1	24/11/2021 24/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 8101004259 del 3 0/09/2021 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRA SPORTO PUBBLICO FE RROVIARIO DI INTERES SE REGIONALE E LOCA LE TRA REGIONE E TRE NITALIA. SERVIZI EFFET TUATI NEL III TRIMESTR E 2021 -	12.888.364,73	53	683.083.330,69
2021	4749	4550 519 391296 05/10/2021 04/11/2021	12/10/2021 01/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	93797 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	Fatt. N. 519 del 01/10/202 1 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG.16 DEL 19. 2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE. P ERiodo: 01/08/2021-30/ 09/2021	23.963,86	28	670.988,08
2021	4752	4553 76 377205 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.600,00	93617 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 76 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.194/DPG0 07 del 22/12/2016 - CUP C 39D19000270001	2.049,09	40	81.963,60
2021	4752	4553 76 377205 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.600,00	93618 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 76 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.194/DPG0 07 del 22/12/2016 - CUP C 39D19000270001	550,91	40	22.036,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4753	4554 627 377712 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 15/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69D19 000	3.120,00	90147 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 627 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	48	24.960,00
2021	4753	4554 627 377712 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 15/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69D19 000	3.120,00	90148 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 627 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	48	49.920,00
2021	4753	4554 627 377712 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 15/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69D19 000	3.120,00	90149 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 627 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	48	49.920,00
2021	4753	4554 627 377712 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 15/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69D19 000	3.120,00	90150 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 627 del 15/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	48	24.960,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 150 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5251	5016 221/51147 900922 11/11/2021 11/12/2021	11/11/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785933ANSUL SA/NV	338,07	94540 1	11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. 221/51147 del 11/10/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DI PARTIMENTO DPA -	338,07	1	338,07
2021	4754	4555 VO21/00034 379126 24/09/2021 31/03/2022	12/10/2021 23/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	3.867,50	90209 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	1350 Fatt. N. VO21/00034 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	3.347,50	47	157.332,50
2021	4754	4555 VO21/00034 379126 24/09/2021 31/03/2022	12/10/2021 23/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	3.867,50	90210 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	1350 Fatt. N. VO21/00034 del 23/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	520,00	47	24.440,00
2021	4756	4557 21576551 379168 24/09/2021 31/10/2021	12/10/2021 20/09/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	95765 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 21576551 del 20/09/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO: AGOSTO 2021	3.131,28	60	187.876,80
2021	4759	4559 675 900915 14/10/2021 13/11/2021	14/10/2021 31/08/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	89623 1	15/10/2021 15/10/2021 18/10/2021	1101 Fatt. N. 675 del 31/08/2021 - ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. -	595,24	4	2.380,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 151 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4773	4573 FATTURA 9_2021 380939 27/09/2021 27/10/2021	18/10/2021 02/08/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	94304 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FATTURA 9_2021 del 02/08/2021 - ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZIONE PROGETTO COALESCENZE - JESSICA MANCINELLI	1.213,32	44	53.386,08
2021	4775	4575 12/21 403504 14/10/2021 13/11/2021	18/10/2021 14/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTOIO MA Intervento di urgenza L.R. 17-74 e s.m.i	20.984,00	94544 1	11/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 12/21 del 14/10/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30% INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI CASTELLAFIUME RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "DELLA RAVARA"	17.200,00	32	550.400,00
2021	4760	4560 FPA 4/21 08/09/2021 08/10/2021	14/10/2021 07/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA	1.026,43	90134 1	22/10/2021 22/10/2021 09/11/2021	Fatt. N. FPA 4/21 del 07/09/2021 - PROGETTO FAMI - ACCONTO 50% PROGETTO SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA - ADDENDUM -	1.026,43	62	63.638,66
2021	4766	4566 PAE0035430 397006 08/10/2021 07/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	5.888,18	100425 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. PAE0035430 del 30/09/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 -	4.826,38	60	289.582,80
2021	4767	4567 22 397042 09/10/2021 08/11/2021	14/10/2021 08/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	611.723,76	95624 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 22 del 08/10/2021 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENTI	556.112,51	39	21.688.387,89



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4768	4568 AN18288731 397054 09/10/2021 08/11/2021	14/10/2021 07/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	15.281,88	95880 1	23/11/2021 23/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. AN18288731 del 07/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2021. IMPEGNO - scissione pag amenti	12.526,13	46	576.201,98
2021	4769	4569 PAE0035433 09/10/2021 08/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.017,56	101417 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. PAE0035433 del 30/09/2021 - PIANO STR ATEGICO DIGITALE AD ESIONE CONVENZIONE CONSIP -	26.017,56	65	1.691.141,40
2021	4771	4571 FPA11 380530 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.160,00	90146 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. FPA11 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVI TA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.160,00	44	183.040,00
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93592 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	2.600,00	36	93.600,00
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93594 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	520,00	36	18.720,00
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93596 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	508,30	36	18.298,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 153 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93598 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	520,00	36	18.720,00
2021	4772	4572 FPA12 380531 27/09/2021 27/10/2021	14/10/2021 24/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.656,60	93599 1	27/10/2021 27/10/2021 02/11/2021	1350 Fatt. N. FPA12 del 24/09/ 2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMAT IVI- APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - -	508,30	36	18.298,80
2021	4778	4578 7X03464936 403576 15/10/2021 10/12/2021	18/10/2021 11/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.775,43	94306 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 7X03464936 del 1 1/10/2021 - UTENZE E C ANONI DI TELEFONIA P ROTEZIONE CIVILE - 6BI M 2021	1.455,27	34	49.479,18
2021	4779	4579 7X03481669 403590 15/10/2021 10/12/2021	18/10/2021 11/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	964,16	93735 1	28/10/2021 28/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 7X03481669 del 1 1/10/2021 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "TELEFONIA MOBILE 7" ORDINE M.E.P.A. N. 4 944310 CONTRATTO N. 888011965590 - IMPEGN O DI SPESA ANNO 2021 - 6BIM 2021	790,29	18	14.225,22
2021	4787	4587 155 382861 28/09/2021 28/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto Intermedio Progetto	21.719,61	93925 1	03/11/2021 03/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 155 del 28/09/202 1 - EROGAZIONE RATA I NTERMEDIA PERCORS O TRIENNALE "TECNIC O DEI TRATTAMENTI ES TETIVI" FINALIZZATO AL L'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL' ISTRUZIONE E FORMAZ IONE	21.719,61	43	933.943,23



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 154 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4791	4591 821000290960 382874 28/09/2021 28/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	352,62	93753 1	29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 821000290960 de l 28/09/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 08.2021-3 1.08.2021 kWh 1742	289,03	35	10.116,05
2021	4792	4592 FPA 3/21 395628 08/10/2021 07/11/2021	18/10/2021 07/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	94278 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 07/1 0/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DE LL'8.10.2012, IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. PERIODO: 08/08/2021-07 /12/2021	1.975,36	33	65.186,88
2021	4793	4593 4047 395629 08/10/2021 07/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Realizzazione di un inter	1.368,91	99888 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 4047 del 30/09/20 21 - REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIM ENTAZIONE PER RIPAS CIMENTO A RILASCIO C ONTROLLATO NEL COM UNE DI ALBA ADRIATIC A. SERVIZIO DI PUBBLI CAZIONE SULLA G.U. E SU 2 QUOTIDIANI A DIF FUSIONE NAZIONALE E 1 QUOTIDIANO LOCALE.	1.124,94	54	60.746,76
2021	4795	4595 202130027604 400323 13/10/2021 30/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	95853 1	23/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 00002021300276 04 del 11/10/2021 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- PERIODO : 10/09/2021-11/10/2021	900,00	42	37.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 155 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4798	4598 202130027603 400327 13/10/2021 30/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	95852 1	23/11/2021 24/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 00002021300276 03 del 11/10/2021 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: 10/08/2021-11/09/2021	900,00	42	37.800,00
2021	4800	4600 10976/34 382872 28/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 24/09/2021 26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	29.785,52	93538 1	26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021	1252 Fatt. N. 10976/34 del 24/0 9/2021 - FORNITURA SE RVIZIO SOSTITUTIVO M ENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI M ESE AGOSTO 2021 - EDI ZIONE 8 LOTTO N. 8	28.639,92	28	801.917,76
2021	4805	4605 211FV000318 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 20/07/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.630,17	102265 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	FATT. N. 211FV000318 D EL 20/07/2021 - ACQUIS TO DI 1 AUTOVETTURA IN CONFIGURAZIONE 4 X4	15.719,39	65	1.021.760,35
2021	4805	4605 211FV000318 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 20/07/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.630,17	102266 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 211FV000318 DEL 20/0 7/2021 - ACQUISTO DI 1 AUTOVETTURA IN CON FIGURAZIONE 4X4	7.146,42	65	464.517,30
2021	4805	4605 211FV000318 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 20/07/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.630,17	102267 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	COD. FASC. 54/2021/606 PROC. ESECUTIVA 0542 0213220000029006 AVV. N. 05420219000360959 D EL 26/10/2021 DEBITOR E ESECUTATO: STERPE TTI AUGUSTO & C. S.R. L. - FATT. N. 211FV0003 18 DEL 20/07/2021	16.764,36	65	1.089.683,40
2021	4806	4606 211FV000317 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 20/07/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.330,17	102264 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 211FV000317 del 20/07/2021 - ACQUISTO DI 1 AUTOVETTURA IN CONFIGURAZIONE 4X4	32.237,85	65	2.095.460,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 156 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4807	4607 1221010561 13/10/2021 01/12/2021	18/10/2021 02/10/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	24.156,00	102289 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 1221010561 del 02/10/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	24.156,00	65	1.570.140,00
2021	4810	4610 68/2021-FPA 383358 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	1.536,60	90186 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 68/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.536,60	42	64.537,20
2021	4811	4611 69/2021-FPA 383410 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.049,80	90189 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 69/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.489,80	42	62.571,60
2021	4811	4611 69/2021-FPA 383410 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.049,80	90192 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 69/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	42	43.680,00
2021	4811	4611 69/2021-FPA 383410 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.049,80	90193 1	22/10/2021 22/10/2021 10/11/2021	Fatt. N. 69/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	42	21.840,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93619 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	2.588,30	43	111.296,90
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93620 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	484,90	43	20.850,70
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93621 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	1.040,00	43	44.720,00
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93622 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.RA 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	993,20	43	42.707,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93623 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAM ENTO DEI PERCORSI F ORMATIVI- APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.R A 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	473,20	43	20.347,60
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93624 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAM ENTO DEI PERCORSI F ORMATIVI- APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.R A 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	1.028,30	43	44.216,90
2021	4812	4612 70/2021-FPA 383491 29/09/2021 29/10/2021	18/10/2021 29/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.566,00	93625 1	27/10/2021 27/10/2021 11/11/2021	1350 Fatt. N. 70/2021-FPA del 29/09/2021 - FINANZIAM ENTO DEI PERCORSI F ORMATIVI- APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO : PROT.R A 0363029/21 P/DPG024 DEL 10/09/2021	958,10	43	41.198,30
2021	4814	4614 40/2021 397643 11/10/2021 10/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	4.000,01	95828 1	22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021	1350 Fatt. N. 40/2021 del 11/10 /2021 - COOP. TRANSFR ONTALIERA INTERREG V-A-ITALIA CROAZIA "P ROGETTO WATERCARE " SERVIZIO EXTERNAL EXPERTISE A SUPPORT O DELLE ATTIVITÀ DEL WP1- PROJECT MANAG EMENT. PERIODO DAL 2 4/04/2021 AL 30/06/2021	4.000,01	43	172.000,43



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 159 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4815	4615 821000290954 382879 28/09/2021 28/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.380,86	90086 1	21/10/2021 21/10/2021 22/10/2021	Fatt. N. 821000290954 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 04.2021-31.08.2021 kWh 7252	1.131,85	24	27.164,40
2021	4818	4618 821000316920 395668 08/10/2021 08/11/2021	18/10/2021 07/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.697,45	93754 1	29/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 821000316920 de l 07/10/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 09.2021-3 0.09.2021 kWh 57757	7.129,06	25	178.226,50
2021	4819	4619 1356 397015 08/10/2021 31/12/2021	18/10/2021 08/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI SOCCORSO FIAT PANDA Targata:CW	125,66	94302 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 1356 del 08/10/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI FITOSANIT ARI - LAVORI DI SOCCO RSO FIAT PANDA Targat a:CW 495GJ	103,00	41	4.223,00
2021	4820	4620 PJ04483101 387850 02/10/2021 14/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	48,00	89950 1	19/10/2021 19/10/2021 20/10/2021	FATTURA N. PJ0448310 1 del 30/09/2021	39,34	18	708,12
2021	4821	4621 821000316916 397045 09/10/2021 08/11/2021	21/10/2021 07/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.004,52	93745 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 821000316916 de l 07/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 09.2021-30.09.2021 kWh 12943	1.643,05	24	39.433,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4822	4622 1355 397046 09/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 08/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	1.733,61	94301 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 1355 del 08/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI FITOSANITARI - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a: CW495GJ	1.420,99	40	56.839,60
2021	4823	4623 PAE0035431 397063 09/10/2021 08/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	389,16	93722 1	28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. PAE0035431 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021 - DPH -	318,98	33	10.526,34
2021	4824	4624 162100594 397068 09/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	1.363,96	100400 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 162100594 del 30/09/2021 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECUPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: SETTEMBRE 2021	1.118,00	59	65.962,00
2021	4825	4625 21PA0002288 398499 12/10/2021 11/11/2021	21/10/2021 08/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	365,96	94610 1	12/11/2021 12/11/2021 19/11/2021	Fatt. N. 21PA0002288 del 08/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG. LI - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	335,60	38	12.752,80
2021	5249	5014 7106591504 900920 09/11/2021 09/12/2021	09/11/2021 03/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188 PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	293,35	94333 1	09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. 7106591504 del 03/10/2021 - CAUSALE ++710/6591/50491+++ SERVIZIO DI TELEFONIA E DI ACCESSO AD INTERNET DELLA SEDE DI BRUXELLES PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2021 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPA	293,35	2	586,70



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 161 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4827	4627 PJ04483100 387858 02/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	552,32	90169 1	22/10/2021 22/10/2021 27/10/2021	FATTURA N. PJ0448310 0 del 30/09/2021 SALDO	452,72	25	11.318,00
2021	4828	4628 PJ04483095 387911 03/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,97	94217 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	FATTURA N. PJ0448309 5 del 30/09/2021	559,81	38	21.272,78
2021	4832	4632 004173359877 404274 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 13/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	442,10	95614 1	16/11/2021 17/11/2021 19/11/2021	Fatt. N. 004173359877 de l 13/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	362,38	35	12.683,30
2021	4833	4633 FPA 1/21 404762 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL	31.025,40	93788 1	29/10/2021 29/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/1 0/2021 - POR FSE 2014/2 020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 -	15.512,70	27	418.842,90
2021	4833	4633 FPA 1/21 404762 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL	31.025,40	93789 1	29/10/2021 29/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/1 0/2021 - POR FSE 2014/2 020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 -	10.858,89	27	293.190,03
2021	4833	4633 FPA 1/21 404762 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL	31.025,40	93790 1	29/10/2021 29/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/1 0/2021 - POR FSE 2014/2 020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 -	4.653,81	27	125.652,87



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4834	4634 8P00154813 404776 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,40	94577 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154813 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	70,82	33	2.337,06
2021	4835	4635 8P00154331 404777 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	94579 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154331 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	36,48	33	1.203,84
2021	4836	4636 8P00153370 404778 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	68,08	94575 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00153370 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	55,80	33	1.841,40
2021	4837	4637 421800003039 404779 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.327,11	94305 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 42224218000030 39 del 11/10/2021 - FORN ITURA DI SERVIZI CLOU D COMPUTING - 6BIM 20 21	1.092,01	34	37.128,34
2021	4838	4638 8P00154094 404780 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,40	94580 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154094 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	70,82	33	2.337,06
2021	4839	4639 8P00154319 404781 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	84,97	94308 1	09/11/2021 09/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154319 del 1 1/10/2021 - UTENZE E C ANONI DI TRASMISSION E PROTEZIONE CIVILE - 6BIM 2021	70,08	34	2.382,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 163 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4840	4640 8P00153625 404784 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,52	94573 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00153625 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	36,49	33	1.204,17
2021	4841	4641 8P00154052 404786 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	46,48	94581 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154052 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	38,10	33	1.257,30
2021	4842	4642 8P00154585 404787 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,38	94572 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154585 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	70,80	33	2.336,40
2021	4843	4643 8P00153465 404792 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	130,30	94571 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00153465 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	106,80	33	3.524,40
2021	4844	4644 8P00154167 404794 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,06	94574 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154167 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	71,36	33	2.354,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4845	4645 8P00153964 404796 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,30	94576 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00153964 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	33	873,84
2021	4846	4646 8P00154584 404797 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,08	94568 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154584 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	71,38	33	2.355,54
2021	4847	4647 8P00154925 404801 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	156,55	94569 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154925 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	128,32	33	4.234,56
2021	4848	4648 8P00154128 404802 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,06	94584 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154128 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	71,36	33	2.354,88
2021	4849	4649 8P00154100 404803 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	103,05	94583 1	12/11/2021 12/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 8P00154100 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 6BIM 2021	84,47	33	2.787,51
2021	4850	4650 8P00153585 404822 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	94727 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153585 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	21,48	34	730,32



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 165 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4851	4651 8P00154289 404823 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	4,98	94718 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154289 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	4,08	34	138,72
2021	4852	4652 8P00154229 404824 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	74,18	94714 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154229 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	60,80	34	2.067,20
2021	4853	4653 8P00153893 404825 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	76,83	94721 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153893 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	62,97	34	2.140,98
2021	4854	4654 8P00153908 404828 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	94711 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153908 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	36,48	34	1.240,32
2021	4855	4655 8P00153955 404831 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	212,87	94723 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153955 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	174,48	34	5.932,32
2021	4857	4656 31 06/10/2021 05/11/2021	21/10/2021 06/10/2021 29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86126 DI CARLO ROBERTO	10.067,16	93746 1	29/10/2021 29/10/2021 07/12/2021	Fatt. N. 31 del 06/10/2021 - COMPETENZE CTU TR IB. AQ - DECRETO LIQUI D. 3449/2021 -	10.067,16	62	624.163,92



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4858	4657 210000003174 404832 15/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003174B/BOLLETTAZIONE	71,78	95886	1 23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 05002021000000 3174 del 11/10/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 003174B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	66,40	42	2.788,80
2021	4859	4658 210000003144 404848 15/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003144B/BOLLETTAZIONE	100,31	93721	1 28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 05002021000000 3144 del 11/10/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 003144B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	91,19	27	2.462,13
2021	4860	4659 8P00154096 404858 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	53,62	94733	1 15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154096 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	43,95	33	1.450,35
2021	4861	4660 8P00154554 404859 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	64,63	94732	1 15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154554 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	52,97	33	1.748,01
2021	4862	4661 8P00153970 404860 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	77,88	94715	1 15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153970 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	63,84	33	2.106,72
2021	4863	4662 8P00154155 404861 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	94724	1 15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154155 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	36,48	33	1.203,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4864	4663 8P00153386 404862 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1,83	94722 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00153386 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	1,50	33	49,50
2021	4865	4664 8P00154248 404863 16/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94719 1	15/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154248 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	26,48	33	873,84
2021	4868	4667 310/03 406161 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86127 CIANCARELLA LUCIANO	805,20	93916 1	03/11/2021 03/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 310/03 del 3 0/09/2021 SALDO	660,00	17	11.220,00
2021	4869	4668 PJ04483094 387912 03/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.353,18	94280 1	09/11/2021 09/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. PJ04483094 del 3 0/09/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPA -	1.109,16	39	43.257,24
2021	4871	4670 7/PA 389521 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	1.040,00	94740 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 7/PA del 30/09/20 21 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFESIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVIS O PUBBLICO - -	1.040,00	45	46.800,00
2021	4873	4672 49/2021 400328 13/10/2021 12/11/2021	21/10/2021 12/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BASTONE Assunta c/ REGIONE ABRUZZ O	61,80	94380 1	10/11/2021 10/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 49/2021 del 12/10 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA	61,80	36	2.224,80
2021	4874	4673 19 401714 13/10/2021 12/11/2021	21/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1605 2015 T	1.815,20	93570 1	27/10/2021 27/10/2021 17/12/2021	Fatt. N. 19 del 13/10/2021 - COMPETENZE CTU DE CRETODI LIQUIDAZION E 7404/2019 TRIB. AQ -	1.815,20	65	117.988,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 168 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4875	4674 FPA 92/21 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86106 NEON VEGA S.A.S.	180,00	101459 1	09/12/2021 09/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. FPA 92/21 del 14/10/2021 - PIANO CULTURA - DECRETO MIBACT N. 281 - PROGETTO BIBLIOTECA DI QUARTIERE "INSEGNALIBRO" - SPESA PER REALIZZAZIONE I	180,00	57	10.260,00
2021	4876	4675 8P00154652 403705 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	102,98	94508 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154652 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - 6BIM 2021	84,41	31	2.616,71
2021	4877	4676 721800027432 404813 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	419,00	94563 1	12/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 4220721800027432 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 6BIM 2021	343,44	31	10.646,64
2021	4878	4677 8P00154213 404826 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	64,62	94507 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154213 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - 6BIM 2021	52,97	31	1.642,07
2021	4879	4678 8P00153925 404827 15/10/2021 31/12/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	50,63	94504 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153925 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - 6BIM 2021	41,50	31	1.286,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 169 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4880	4679 11/PA 406156 18/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 18/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	124.439,99	94566 1	12/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 11/PA del 18/10/2021 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ODC PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR FAS 2007/2013	101.999,99	28	2.855.999,72
2021	4881	4680 FPA 1/21 406165 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86129 ASS.CULTURALE SPAZIO TRE	1.399,99	94336 1	09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 11/10/2021 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CELEBRATIVO PER I SETTECENTO ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI VITANOVA PRESSO LA BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO	1.399,99	24	33.599,76
2021	4882	4681 59P.A.2021 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 12/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18974 AGRIEURO SRL Fattura Pubbl. Amm.ne con Split P.	1.289,54	99775 1	29/11/2021 29/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. 59P.A.2021 del 12/10/2021 - FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA AGRIEURO SRL - Fattura Pubbl. Amm.ne con Split P.	1.057,00	45	47.565,00
2021	4883	4682 15/PA 406498 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 15/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	95912 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 15/PA del 15/10/2021 - RATA NOVEMBRE 2021 ORGANIZZAZIONE RITIRI ESTIVI PRECAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA PRESSO IL COMUNE DI CASTEL DI STAGIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022. DGR N. 374 DEL 06/07/2020	166.666,67	38	6.333.333,46



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4884	4683 18 406717 18/10/2021 17/11/2021	21/10/2021 18/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	94712 1	15/11/2021 15/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 18 del 18/10/2021 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO. PERIODO: 08/08/2021-07/10/2021	340,00	28	9.520,00
2021	4886	4685 4600052133 389313 04/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	100418 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 4600052133 del 3 0/09/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANZELLOTTI E COMMITO	1.269,82	64	81.268,48
2021	4886	4685 4600052133 389313 04/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	100419 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1211 Fatt. N. 4600052133 del 3 0/09/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE ANZELLOTTI E COMMITO	422,27	64	27.025,28
2021	4886	4685 4600052133 389313 04/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	100420 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1211 Fatt. N. 4600052133 del 3 0/09/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE COTELESSA	422,27	64	27.025,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 171 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4886	4685 4600052133 389313 04/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	100421 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1211 Fatt. N. 4600052133 del 3 0/09/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PIETROLEO NARDO	641,37	64	41.047,68
2021	4888	4687 6/PA 389517 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	1.560,00	94739 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 6/PA del 30/09/20 21 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVIS O PUBBLICO - -	1.560,00	45	70.200,00
2021	4889	4688 0000008059 397016 08/10/2021 07/11/2021	21/10/2021 07/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi BERNARDINI FABRIZIO	3.800,00	95767 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 0000008059 del 0 7/10/2021 - PROCESSI F ORMATIVI DI TIPO COR SUALE E LABORATORIA LE PER LA FORMAZION E DEI DIPENDENTI DELL A REGIONE ABRUZZO- PARTECIPAZIONE NETC AP XVII EDIZIONE- BER NARDINI FABRIZIO	3.800,00	46	174.800,00
2021	4890	4689 FATTPA 9_21 401741 13/10/2021 12/11/2021	21/10/2021 13/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18799 AGENZIA FUNEBRE LEMME SNC DI RITA E	122,00	101504 1	09/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. FATTPA 9_21 del 13/10/2021 - AFFIDAMEN TO SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO PER LA SCOMPA RSA DELLA SORELLA D ELLA CONSIGLIERA RE GIONALE SABRINA BOC CHINO	100,00	62	6.200,00
2021	4892	4691 50/2021 404905 16/10/2021 15/11/2021	21/10/2021 16/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	94381 1	10/11/2021 10/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 50/2021 del 16/10 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA LOMBARDOZZI	49,84	33	1.644,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 172 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95871 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	10.824,56	43	465.456,08
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95872 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	23.548,95	43	1.012.604,85
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95873 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	1.110,32	43	47.743,76
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95874 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	16.190,29	43	696.182,47
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95875 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	16.229,51	43	697.868,93
2021	4894	4693 11/0004292 403509 14/10/2021 23/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	95876 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE UFFICI REG.LI	118,60	43	5.099,80
2021	4895	4694 210000003276 404846 15/10/2021 30/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000003276B/BOLLETTAZIONE	344,11	93723 1	28/10/2021 28/10/2021 11/11/2021	Fatt. N. 05002021000000 3276 del 11/10/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 003276B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	312,83	27	8.446,41
2021	4902	4701 8P00154775 403578 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	151,40	94529 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154775 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	124,10	31	3.847,10
2021	4903	4702 8P00154243 403579 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	115,84	94528 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154243 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	94,95	31	2.943,45



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4904	4703 8P00153581 403580 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94527 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153581 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88
2021	4905	4704 8P00153593 403582 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94530 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153593 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88
2021	4906	4705 8P00153582 403583 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94526 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153582 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88
2021	4907	4706 8P00153911 403584 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	69,87	94518 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00153911 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	57,27	31	1.775,37
2021	4908	4707 8P00154042 403585 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94525 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154042 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 174 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4909	4708 8P00154054 403586 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	71,27	94516 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154054 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	58,42	31	1.811,02
2021	4910	4709 8P00154339 403589 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,48	94515 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154339 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,62	31	825,22
2021	4911	4710 8P00154448 403618 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	94514 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154448 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	26,48	31	820,88
2021	4912	4711 8P00154068 403632 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	63,01	94512 1	11/11/2021 11/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 8P00154068 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 6BIM 2021	51,65	31	1.601,15
2021	4913	4712 8P00153781 404837 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,80	94201 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153781 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	90,00	26	2.340,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 175 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4914	4713 8P00153300 404838 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,80	94200 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153300 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	90,00	26	2.340,00
2021	4915	4714 8P00154461 404839 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	42,84	94199 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154461 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	35,11	26	912,86
2021	4916	4715 8P00154473 404840 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	68,08	94197 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154473 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	55,80	26	1.450,80
2021	4917	4716 8P00154760 404841 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	98,16	94195 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154760 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	80,46	26	2.091,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4918	4717 8P00153727 404842 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	94193 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153727 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	1.042,00	26	27.092,00
2021	4919	4718 8P00153775 404843 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,56	94192 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153775 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	89,80	26	2.334,80
2021	4920	4719 8P00154685 404844 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	94190 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154685 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	1.042,00	26	27.092,00
2021	4921	4720 8P00154385 404845 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	85,96	94189 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154385 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	70,46	26	1.831,96



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 177 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4922	4721 8P00153477 404847 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	94188 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153477 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	21,48	26	558,48
2021	4923	4722 8P00153335 404849 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	195,24	94186 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153335 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	160,03	26	4.160,78
2021	4924	4723 8P00154846 404850 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,95	94187 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154846 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	90,12	26	2.343,12
2021	4925	4724 900026497D 422150 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	90,00	102322 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 900026497D del 2 3/10/2021 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI P ROTEZIONE CIVILE	73,77	55	4.057,35
2021	4926	4725 900026831D 422220 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	52,80	95951 1	24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	FATTURA N. 900026831 D del 23/10/2021	43,28	33	1.428,24
2021	4927	4726 900029008T 422221 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	95950 1	24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	FATTURA N. 900029008 T del 23/10/2021	8,26	33	272,58
2021	4928	4727 900028367T 422248 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	48,18	93794 1	02/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 900028367 T del 23/10/2021	39,49	12	473,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 178 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4929	4728 900026208D 422249 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	882,30	93796 1	02/11/2021 02/11/2021 04/11/2021	FATTURA N. 900026208 D del 23/10/2021	723,20	12	8.678,40
2021	4930	4729 FPA 30/21 397051 09/10/2021 08/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86131 Asfalti Trigno Srl Certificato di pagamento n. 1	21.723,83	100247 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. FPA 30/21 del 08/ 10/2021 - EROGAZIONE SALDO LAVORI I° STRA LCIO -PAR FAS 2007/201 3 COMPLETAMENTO RA FFORZAMENTO SISTEM A LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	17.806,42	55	979.353,10
2021	4933	4732 8P00153420 404661 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	94203 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153420 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	21,48	26	558,48
2021	4934	4733 8P00154537 404662 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	130,30	94202 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154537 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021	106,80	26	2.776,80
2021	4939	4738 112/01 422973 25/10/2021 24/11/2021	26/10/2021 25/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	345.377,00	94213 1	08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	1347 ACCONTO Fatt. N. 112/0 1 del 25/10/2021- SUPPO RTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENI O CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA. N. 4 UNITA' P ERiodo 01/01/2021-31/0 7/2021 E N. 1 UNITA' PE RIODO 08/04/2021-31/05/ 2021 - DGR 1035/2018	46.071,35	15	691.070,25



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 179 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4939	4738 112/01 422973 25/10/2021 24/11/2021	26/10/2021 25/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	345.377,00	94214 1	08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	SALDO Fatt. N. 112/01 de l 25/10/2021 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AI SE RVIZI DEL GENIO CIVIL E REGIONALE DI L'AQUI LA, CHIETI, PESCARA E TERAMO. DGR 1035/201 8	237.024,55	15	3.555.368,25
2021	4995	4793 202105/01264 900916 26/10/2021 25/11/2021	26/10/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	94531 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 202105/01264 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTE RVENTI DI PICCOLA MA NUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - A NNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA -	165,00	22	3.630,00
2021	4995	4793 202105/01264 900916 26/10/2021 25/11/2021	26/10/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	94537 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	MANUTENZIONE IMPIAN TO D'ALLARME SEDE B RUXELLES	36,30	22	798,60
2021	4944	4743 449VMN 408104 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 13/08/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572GOSTMOTO SRL	12.300,00	94758 1	16/11/2021 16/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 449VMN del 13/0 8/2021 - ART. 41 D.L. 50/ 2017- ACQUISTO N. 2 M OTO DA ENDURO PER A TTIVITA' DI SORVEGLIA NZA A.I.B.- IMPEGNO -	10.081,97	36	362.950,92
2021	4945	4744 450VMN 408105 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 13/08/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572GOSTMOTO SRL	13.499,99	94759 1	16/11/2021 16/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 450VMN del 13/0 8/2021 - ART. 41 D.L. 50/ 2017- ACQUISTO N. 2 M OTO DA ENDURO PER A TTIVITA' DI SORVEGLIA NZA A.I.B.- IMPEGNO -	11.065,57	36	398.360,52
2021	4946	4745 205VMU 408107 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 27/08/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572GOSTMOTO SRL	12.200,00	94757 1	16/11/2021 16/11/2021 10/12/2021	Fatt. N. 205VMU del 27/0 8/2021 - ART. 41, C.4, D. L. 50/2017- ACQUISTO N . 1 MOTO DA ENDURO K TM PER ATTIVITA' DI SO RVEGLIANZA ANTINCEN DIO BOSCHIVO. IMPEG NO -	12.200,00	52	634.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4948	4747 38 /PA 408551 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 13/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente servizio aereo con elico	216.964,80	95856 1	23/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. 38 /PA del 13/10/2021 - INDIZIONE GARA FORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO ED ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021.	177.840,00	49	8.714.160,00
2021	4949	4748 900026496D 422149 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,70	95752 1	18/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900026496 D del 23/10/2021	40,74	39	1.588,86
2021	4950	4749 900028670T 422153 23/10/2021 22/12/2021	26/10/2021 23/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	95665 1	17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	FATTURA N. 900028670 T del 23/10/2021	6,20	26	161,20
2021	4951	4750 305 396847 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	94755 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 305 del 08/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	7.280,00	41	298.480,00
2021	4951	4750 305 396847 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	94756 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 305 del 08/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	520,00	41	21.320,00
2021	4952	4751 46/FE 397050 09/10/2021 08/11/2021	26/10/2021 08/10/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	26.969,18	102092 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 46/FE del 08/10/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	26.969,18	66	1.779.965,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 181 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4956	4755 21.5047.00027 394165 07/10/2021 06/11/2021	26/10/2021 30/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.524,90	93734	1 28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	1350 Fatt. N. 2021.5047.00027 del 30/09/2021 - FINANZI AMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE -	1.524,90	36	54.896,40
2021	4957	4756 46/2021 409149 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	13.176,00	102347	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 46/2021 del 19/10 /2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INC ARICO DI FINANCIAL MA NAGER SENIOR. PROG RAMMA DI COOPERAZI ONE TERRITORIALE INT ERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	13.176,00	59	777.384,00
2021	4959	4758 22 410287 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1701 2015 T	1.793,72	95790	1 19/11/2021 19/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 22 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DEC RETO DI LIQUIDAZIONE 1582/2019 TRIB. AQ -	1.793,72	40	71.748,80
2021	4960	4759 24 410289 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1613 2015 T	1.495,43	94030	1 04/11/2021 10/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 24 del 20/10/2021 - COMPETENZE CTU TR IB. AQ SEZ. CIVILE -	1.495,43	20	29.908,60
2021	4961	4760 12/01 395624 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.120,00	93737	1 28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	1350 Fatt. N. 12/01 del 28/09/2 021 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE -	3.120,00	35	109.200,00
2021	4962	4761 11/01 394082 07/10/2021 06/11/2021	26/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.612,80	93736	1 28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	1350 Fatt. N. 11/01 del 28/09/2 021 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE -	7.612,80	36	274.060,80
2021	4963	4762 V50021071 14/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 06/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	12.200,00	102158	1 14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. V50021071 del 06 /10/2021 - PIANO STRAT EGICO DIGITALE ADESI ONE CONVENZIONE CO NSIP -	12.200,00	64	780.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 182 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4967	4765 8 409088 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	6.222,00	102346 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 8 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I ^a RATA PARI AL 30% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 –PROGETTO STRATEGICO “MIMOSA”	6.222,00	59	367.098,00
2021	4968	4766 24_2021 409089 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	10.800,00	102416 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 24_2021 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I ^a RATA PARI AL 30% INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 –PROGETTO STRATEGICO “TAKE IT SLOW –	10.800,00	62	669.600,00
2021	4969	4767 45/2021 409150 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale	8.784,00	102418 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 45/2021 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I ^a RATA PARI AL 30% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 –PROGETTO STRATEGICO “TAKE IT SLOW –	8.784,00	62	544.608,00
2021	4970	4768 FATTPA 10_21 409347 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.100,00	102417 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FATTPA 10_21 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I ^a RATA PARI AL 30% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 –PROGETTO STRATEGICO “TAKE IT SLOW –	5.100,00	62	316.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 183 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4971	4769 FATTPA 11_21 409348 19/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	8.400,00	95744 1	18/11/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FATTPA 11_21 d el 19/10/2021 - EROGAZI ONE I^ RATA INCARICO DI COMMUNICATION MA NAGER - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TER RITORIALE INTERREG I TALIA-CROAZIA 2014-20 20 -PROGETTO STRAT EGICO "MIMOSA"	8.400,00	62	520.800,00
2021	4972	4770 FPA 7/21 409350 19/10/2021 18/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Competenze contratto di consulenza - Pro	5.400,00	95740 1	18/11/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 19/1 0/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INC ARICO DI ADMINISTRAT IVE - PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE TERRIT ORIALE INTERREG ITAL IA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGIC O "MIMOSA"	5.400,00	62	334.800,00
2021	4973	4771 1010717896 409409 20/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	100226 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1010717896 del 1 9/10/2021 - NOLEGGIO D I UNA APPARECCHIATU RA MULTIFUNZIONE PE R LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA UNIFI CATA DI PROTEZIONE C IVILE. ANNUALITA' 2021 - FOTOCOPIATRICI 28 L 4 - 48 MESI	199,29	44	8.768,76
2021	4974	4772 3 410290 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	2.400,00	102405 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 3 del 20/10/2021 - EROGAZIONE I^RATA P ARI AL 30% INCARICO D I ADMINISTRATIVE JUNI OR - PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE TERRIT ORIALE INTERREG ITAL IA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGIC O "TAKE IT SLOW -	2.400,00	61	146.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 184 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4975	4773 25 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1609 2015 T	1.793,72	95791 1	19/11/2021 19/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 25 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DEC RETO DI LIQUIDAZIONE 1600/2019 TRIB. AQ -	1.793,72	40	71.748,80
2021	4978	4776 26 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1607 2015 T	1.619,14	95792 1	19/11/2021 19/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 26 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DEC RETO DI LIQUIDAZIONE 3554/2021 TRIB. AQ -	1.619,14	40	64.765,60
2021	4980	4778 10/PA 410693 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 18/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	445,07	94586 1	12/11/2021 12/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 10/PA del 18/10/2021 - SALDO INTERVENTO COMUNI DI MORINO E S.VINCENZO V.R.- LA VORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI IN CORRISPONDENZA DEL RIO SONNO LOC. CASTRONOVO.	364,81	26	9.485,06
2021	4996	4794 202105/01265 900917 26/10/2021 25/11/2021	26/10/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	94532 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 202105/01265 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA -	280,00	22	6.160,00
2021	4996	4794 202105/01265 900917 26/10/2021 25/11/2021	26/10/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	94536 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA	61,60	22	1.355,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4997	4795 94 397075 10/10/2021 09/11/2021	28/10/2021 07/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	14.863,45	93724 1	28/10/2021 29/10/2021 02/11/2021	Fatt. N. 94 del 07/10/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI. SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PERIODO 19 MARZO - 29 LUGLIO 2021. DL GS. 81/2008 ARTT. 25 E 41.	14.863,45	23	341.859,35
2021	4999	4797 2P21001238 413213 21/10/2021 30/12/2021	28/10/2021 20/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2021	329,28	94367 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2P21001238 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DPC - Ottobre 2021	153,82	25	3.845,50
2021	4999	4797 2P21001238 413213 21/10/2021 30/12/2021	28/10/2021 20/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2021	329,28	94368 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2P21001238 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Ottobre 2021	116,08	25	2.902,00
2021	5000	4798 2P21001239 413266 21/10/2021 20/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2021	18,30	94360 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 2P21001239 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DPC - Ottobre 2021	15,00	25	375,00
2021	5005	4803 FPA 124/21 420246 22/10/2021 22/11/2021	28/10/2021 22/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	6.242,74	95849 1	23/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. FPA 124/21 del 22/10/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MISURAZIONI DI PORTATA ALLA DITTA GEOSPHERA. IMPEGNO -	5.117,00	46	235.382,00
2021	5006	4804 900028138T 422135 23/10/2021 22/12/2021	28/10/2021 23/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	95889 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900028138 T del 23/10/2021	32,11	39	1.252,29



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5007	4805 900025980D 422136 23/10/2021 22/12/2021	28/10/2021 23/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.135,20	95879 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900025980 D del 23/10/2021	1.750,16	39	68.256,24
2021	5008	4806 900028350T 422242 23/10/2021 22/12/2021	28/10/2021 23/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	94297 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	FATTURA N. 900028350 T del 23/10/2021	4,13	18	74,34
2021	5009	4807 900026191D 422243 23/10/2021 22/12/2021	28/10/2021 23/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	89,50	94295 1	09/11/2021 09/11/2021 10/11/2021	FATTURA N. 900026191 D del 23/10/2021	73,36	18	1.320,48
2021	4981	4779 FPA 7/21 409650 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 19/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	14.100,00	95742 1	18/11/2021 20/12/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 19/1 0/2021 - EROGAZIONE I ^A RATA - INCARICO DI P ROJECT MANAGER SEN IOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE INTERREG ITA LIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGI CO "MIMOSA"	14.100,00	61	860.100,00
2021	4985	4783 16 391432 06/10/2021 05/11/2021	26/10/2021 05/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. P	127.889,71	99896 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 16 del 05/10/2021 - EROGAZIONE SALDO I NTERVENTO DI MANUT ENZIONE IDRAULICA DE L Fiume TURANO DAL P ONTE DELLA SP 107 FIN O AL PONTE FERROVIA RIO.	84.155,34	56	4.712.699,04
2021	4985	4783 16 391432 06/10/2021 05/11/2021	26/10/2021 05/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. P	127.889,71	99898 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 16 del 05/10/2021 - EROGAZIONE SALDO I NTERVENTO DI MANUT ENZIONE IDRAULICA DE L Fiume TURANO DAL P ONTE DELLA SP 107 FIN O AL PONTE FERROVIA RIO.	20.672,29	56	1.157.648,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 187 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4987	4785 8P00153831 404392 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	94206 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153831 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICU REZZA NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRE SSO I CPI. PERIODO: A GOSTO - SETTEMBRE 2 021.	1.042,00	26	27.092,00
2021	4988	4786 8P00154867 404395 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	94205 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00154867 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICU REZZA NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRE SSO I CPI. PERIODO: A GOSTO - SETTEMBRE 2 021.	1.042,00	26	27.092,00
2021	4989	4787 8P00153330 404399 15/10/2021 31/12/2021	26/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,58	94204 1	08/11/2021 08/11/2021 10/11/2021	Fatt. N. 8P00153330 del 1 1/10/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PRESS O I CPI. PERIODO: AGO STO - SETTEMBRE 2021 .	71,79	26	1.866,54
2021	4992	4790 13/01 394081 07/10/2021 06/11/2021	26/10/2021 28/09/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.600,00	93738 1	28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	1350 Fatt. N. 13/01 del 28/09/2 021 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI- APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - -	2.600,00	36	93.600,00
2021	4993	4791 5 412739 21/10/2021 20/11/2021	26/10/2021 21/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	2.400,00	95743 1	18/11/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 5 del 21/10/2021 - EROGAZIONE I'RATA IN CARICO DI ADMINISTRA TIVE JUNIOR - PROGRA MMA DI COOPERAZION E TERRITORIALE INTER REG ITALIA-CROAZIA 20 14-2020 -PROGETTO ST RATEGICO "MIMOSA"	2.400,00	60	144.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4994	4792 6 418571 22/10/2021 21/11/2021	26/10/2021 22/10/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	6.900,00	102415 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 6 del 22/10/2021 - EROGAZIONE GRATUITA PER IL 30% INCARICO DI AMMINISTRATIVE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	6.900,00	59	407.100,00
2021	5247	5013 12448851 900918 09/11/2021 09/12/2021	09/11/2021 23/09/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	88,90	94366 1	10/11/2021 11/11/2021	Fatt. N. 12448851 del 23/09/2021 - FORNITURA TERMOMETRO FRONTALE A INFRAROSSI SENZA CONTATTO E DISPENSER DA TAVOLO PER GELIDROALCOLICO DISINFETTANTE, DA UTILIZZARE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES	59,26	2	118,52
2021	5010	4808 47 397707 11/10/2021 10/11/2021	28/10/2021 11/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	93739 1	28/10/2021 28/10/2021 12/11/2021	Fatt. N. 47 del 11/10/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RISORSE ANNUALITA' 2013 - 2^ ANNUALITA' CORSO RIPARATORE AUTOVEICOLI	23.167,58	32	741.362,56
2021	5013	4811 106/01 398274 11/10/2021 10/11/2021	28/10/2021 11/10/2021 08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,65	94216 1	08/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 106/01 del 11/10/2021 - SUPPORTO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO 01/09/2021-15/09/2021 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018	7.202,99	29	208.886,71



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5027	4825 107/01 400322 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	95748 1	18/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	2323 Fatt. N. 107/01 del 12/10/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO SETTEMBRE 2021	12.546,43	41	514.403,63
2021	5028	4826 708 401736 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C63D1600	2.080,00	94747 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 708 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	2.080,00	36	74.880,00
2021	5030	4828 26 404664 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 15/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36	49.223,50	93839 1	02/11/2021 02/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36 F17000940009	24.611,75	31	762.964,25
2021	5030	4828 26 404664 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 15/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36	49.223,50	93840 1	02/11/2021 02/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36 F17000940009	17.228,23	31	534.075,13
2021	5030	4828 26 404664 15/10/2021 14/11/2021	02/11/2021 15/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36	49.223,50	93841 1	02/11/2021 02/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Rilancio leFp e sistema duale - CUP: C36 F17000940009	7.383,52	31	228.889,12
2021	5031	4829 FATTPA 2_21 422127 22/10/2021 21/11/2021	02/11/2021 22/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800022KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	2.220,40	95664 1	17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	FATTURA N. FATTPA 2_21 del 22/10/2021	1.820,00	27	49.140,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5032	4830 9000004247 26/10/2021 24/12/2021	02/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234984	3.304,07	102171 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 9000004247 del 2 5/10/2021 - PIANO STRA TEGICO DIGITALE ADE SIONE CONVENZIONE C ONSIP - 0400234984	3.304,07	52	171.811,64
2021	5033	4831 211024001386 26/10/2021 25/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661008	174.837,20	100210 1	02/12/2021 02/12/2021 21/12/2021	SISTEMA EMERGENZA E URGENZA SANITA' DI GITALE Fatt. N. 6820211 024001386 del 25/10/202 1 -. II SAL 04/08/2021	174.837,20	56	9.790.883,20
2021	5034	4832 9000004246 26/10/2021 24/12/2021	02/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	102170 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 9000004246 del 2 5/10/2021 - PIANO STRA TEGICO DIGITALE ADE SIONE CONVENZIONE C ONSIP - Atto aggiuntivo d el 28/11/2016	18.630,97	52	968.810,44
2021	5035	4833 9000004243 26/10/2021 24/12/2021	02/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234980	19.122,13	102168 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 9000004243 del 2 5/10/2021 - PIANO STRA TEGICO DIGITALE ADE SIONE CONVENZIONE C ONSIP - 0400234980	19.122,13	52	994.350,76
2021	5043	4841 16/FE 434550 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.250,00	102404 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 16/FE del 26/10/2 021 - EROGAZIONE I^ R ATA PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE TERRIT ORIALE INTERREG ITAL IA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGIC O "TAKE IT SLOW	5.250,00	54	283.500,00
2021	5044	4842 17/FE 436054 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	8.700,00	102348 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 17/FE del 27/10/2 021 - EROGAZIONE I^ R ATA PARI AL 30% INCA RICO DI FINANCIAL MA NAGER JUNIOR - PROG RAMMA DI COOPERAZI ONE TERRITORIALE INT ERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	8.700,00	54	469.800,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 191 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5999	5721 1448214 900927 17/12/2021 16/01/2022	17/12/2021 01/12/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19524 MDPI	2.200,18	102454 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL WP2. PUBBLICAZIONE ARTICOLO TECNICO SULLA RIVISTA "WATER"-	1.803,43	3	5.410,29
2021	5999	5721 1448214 900927 17/12/2021 16/01/2022	17/12/2021 01/12/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19524 MDPI	2.200,18	102455 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	IVA PAGATA SU Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL WP2. PUBBLICAZIONE ARTICOLO TECNICO SULLA RIVISTA "WATER" -	396,75	3	1.190,25
2021	5068	4849 821000338606 436543 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.046,85	94376 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 821000338606 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 kWh 5318	858,07	19	16.303,33
2021	5070	4851 F.FIN 165/2021 400318 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 07/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	3.640,00	94749 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. F.FIN 165/2021 del 07/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO -	3.640,00	36	131.040,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5071	4852 312 400319 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/20	6.760,00	94743 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 312 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/20 21 N.ro 312	6.760,00	36	243.360,00
2021	5072	4853 163 400326 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.680,00	95617 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 163 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - Apprendistato professionalizzante art. 44 del D.Lgs. 81/2015	4.160,00	43	178.880,00
2021	5072	4853 163 400326 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.680,00	95618 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 163 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - Apprendistato professionalizzante art. 44 del D.Lgs. 81/2015	520,00	43	22.360,00
2021	5073	4854 80 400763 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	1.016,60	94753 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 80 del 13/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C 39D19000190001	1.016,60	36	36.597,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5076	4857 316 401696 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	95615 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 316 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AP PROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	4.680,00	43	201.240,00
2021	5076	4857 316 401696 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	95616 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 316 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AP PROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	3.120,00	43	134.160,00
2021	5252	5017 202105/01266 900923 11/11/2021 11/12/2021	11/11/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	94533 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 202105/01266 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA -	150,00	6	900,00
2021	5252	5017 202105/01266 900923 11/11/2021 11/12/2021	11/11/2021 04/05/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	94535 1	11/11/2021 11/11/2021 17/11/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPA	33,00	6	198,00
2021	5834	5564 866 900925 07/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	100426 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1101 Fatt. N. 866 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210-PERODO: OTTOBRE 2021	595,24	0	0,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 194 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5090	4866 100 401748 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 13/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	5.720,00	94752 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 100 del 13/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	5.720,00	36	205.920,00
2021	5093	4869 1738 402948 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 04/10/2021 05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,58	94128 1	05/11/2021 05/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 1738 del 04/10/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 2^ ANNUALITA' CORSO DI PASTICCERIA	23.167,58	26	602.357,08
2021	5094	4870 10/PA 403438 14/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 14/10/2021 15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	520,00	94741 1	15/11/2021 15/11/2021 18/11/2021	1350 Fatt. N. 10/PA del 14/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - -	520,00	35	18.200,00
2021	5095	4871 785/02 22/10/2021 21/11/2021	02/11/2021 21/10/2021 03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 145395ESA SRL	125,59	93926 1	03/11/2021 03/11/2021 04/11/2021	Fatt. N. 785/02 del 21/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	102,94	13	1.338,22
2021	5096	4872 422110236496 424307 26/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 21/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	29,70	100218 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 422110236496 del 21/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPG - ALTRI SERVIZI	29,70	38	1.128,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 195 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5097	4873 821000338605 436538 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.370,46	95877 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 821000338605 de l 27/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-30.09.2021 kWh 8380	1.123,33	30	33.699,90
2021	5098	4874 211024001407 444077 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. N. 2180003170661017 COE E	217.096,33	100409 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 68202110240014 07 del 27/10/2021 - IV SA L CONTRATTO ESECUTI VO N. 218000317066101 7COE-PROG. REINGEG NERIZZAZIONE IN OTTI CA CLOUD DEI PROCES SI AMMINISTRATIVI DEL LA REGIONE ABRUZZO	177.947,81	40	7.117.912,40
2021	5099	4875 412110249101 444086 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,54	100225 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249101 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	32,55	36	1.171,80
2021	5100	4876 412110249092 444103 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,81	100222 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249092 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	12,98	36	467,28
2021	5101	4877 821000338607 444107 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.633,26	100390 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 821000338607 de l 27/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 02.2021-30.09.2 021 kWh 20345	2.978,08	40	119.123,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5102	4878 412110249089 444125 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,78	95870 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249089 de I 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	32,56	32	1.041,92
2021	5103	4879 412110249091 444474 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,59	95869 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249091 de I 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	52,94	32	1.694,08
2021	5104	4880 412110249106 444477 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	22,34	100223 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249106 de I 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	18,31	36	659,16
2021	5105	4881 412110249093 444481 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	100221 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249093 de I 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2,72	36	97,92
2021	5106	4882 412110208841 444486 28/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,30	100217 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110208841 de I 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	166,64	36	5.999,04



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 197 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5107	4883 412110208840 444669 28/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,65	101444 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 412110208840 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	54,63	47	2.567,61
2021	5108	4884 TPA/20210023 444702 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	73,20	95830 1	22/11/2021 23/11/2021 07/12/2021	Fatt. N. FATTPA/2021002 3 del 26/10/2021 - MANU TENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZI ONE CIVILE - Targa: ET7 53DG - Telaio: TSMFYB9 1S007394 20 - KM: 1 - Mo dello: FIAT SEDICI (74) (1 1/11) 2.0 MJT 16V 4x4 S UV 5p/d/1956cc	60,00	40	2.400,00
2021	5109	4885 112/2021 444905 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	79,30	95597 1	16/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	FATTURA N. 112/2021 de l 26/10/2021	65,00	25	1.625,00
2021	5110	4886 114/2021 444908 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	341,60	95829 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	FATTURA N. 114/2021 de l 26/10/2021	280,00	25	7.000,00
2021	5111	4887 113/2021 444910 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 26/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	481,68	95610 1	16/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	FATTURA N. 113/2021 de l 26/10/2021	396,66	25	9.916,50
2021	5112	4888 412110249104 444995 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	55,55	100224 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 412110249104 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	7,03	36	253,08



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 198 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5115	4891 1737 402946 14/10/2021 13/11/2021	02/11/2021 04/10/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	21.719,61	102093 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 1737 del 04/10/2021 - PAG.TO INTERMEDI O IV ANNO TECNICO SERVIZI SALA BAR SISTEMA DUALE - "PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO" - L. 144/99 ART.68 -	21.719,61	61	1.324.896,21
2021	5116	4892 412110249107 444113 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1,82	95867 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249107 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	1,49	32	47,68
2021	5126	4897 821000338608 442574 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 27/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	731,37	95599 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 821000338608 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 kWh 3632	599,48	20	11.989,60
2021	5143	4914 821000341964 444612 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 27/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,00	95601 1	16/11/2021 16/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 821000341964 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E67342164 Contatore 02E1E5121 kWh 11	9,02	20	180,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 199 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5144	4915 412110249090 444665 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	95866 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249090 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	2,72	32	87,04
2021	5145	4916 412110249097 444704 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,01	95868 1	23/11/2021 23/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 412110249097 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	77,06	32	2.465,92
2021	5152	4921 43 452783 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI	274.548,80	99884 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 43 del 31/10/2021 - INTERVENTO DI RIPRI STINO DELLE OPERE DI DIFESA ESISTENTI- LIT ORALE CENTRO NEL C OMUNE DI MARTINSICU RO - I LOTTO- . DGR 88/ 2020	225.040,00	29	6.526.160,00
2021	5153	4922 582 454254 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	95656 1	17/11/2021 17/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 582 del 02/11/202 1 - ONERI ACCESSORI P ER LOCAZIONE IMMOBI LE SITO IN PESCARA S EDE DEL DIPARTIMENT O SANITA'. PERIODO: 01 /09/2021-31/10/2021	1.366,66	16	21.866,56
2021	5154	4923 FPA 360/21 455039 02/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	95930 1	24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. FPA 360/21 del 3 1/10/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORT O INFORMATIVO TERRI TORIALE REGIONALE, O RTOFOTO DIGITALE 201 9- LOTTO 2.PERIODO: S ETTEMBRE - OTTOBRE 2021	28.333,00	23	651.659,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 200 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5158	4927 11/0004358 424165 25/10/2021 04/12/2021	09/11/2021 25/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	418,17	95774 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 11/0004358 del 2 5/10/2021 - SERVIZI DI "F ACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGION ALE ADIBITI AD USO UF FICI. SPESE DI FORNIT URA DI MATERIALE IGIE NICO. PERIODO: AGOST O 2021	342,76	29	9.940,04
2021	5159	4928 11/0004357 424170 25/10/2021 04/12/2021	09/11/2021 25/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	851,67	95773 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 11/0004357 del 2 5/10/2021 - SERVIZI DI "F ACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGION ALE ADIBITI AD USO UF FICI. SPESE DI FORNIT URA DI MATERIALE IGIE NICO. PERIODO: LUGLI O 2021	698,09	29	20.244,61
2021	5160	4929 11/0004359 424177 25/10/2021 04/12/2021	09/11/2021 25/10/2021 19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	644,38	95775 1	19/11/2021 19/11/2021 23/11/2021	Fatt. N. 11/0004359 del 2 5/10/2021 - SERVIZI DI "F ACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGION ALE ADIBITI AD USO UF FICI. SPESE DI FORNIT URA DI MATERIALE IGIE NICO. PERIODO: SETTE MBRE 2021	528,18	29	15.317,22
2021	5161	4930 445/PA 428354 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96277 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 445/PA del 25/10/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP PER L A FORNITURA DI SERVI ZI DI FACILITY MANAGE MENT 3 PER IMMOBILI	9.867,40	35	345.359,00
2021	5161	4930 445/PA 428354 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96278 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 445/PA del 25/10/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE PER LA FORNI TURA DI SERVIZI DI FA CILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI	6.983,94	35	244.437,90



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5162	4931 443/PA 428357 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96273 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1252 Fatt. N. 443/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI A D USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	9.867,40	35	345.359,00
2021	5162	4931 443/PA 428357 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96274 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 443/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI	6.983,94	35	244.437,90
2021	5163	4932 444/PA 428360 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96275 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 444/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI	9.867,40	35	345.359,00
2021	5163	4932 444/PA 428360 26/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	20.558,63	96276 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1364 Fatt. N. 444/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI	6.983,94	35	244.437,90
2021	5164	4933 FPA 30/21 442570 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 27/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	5.607,70	99772 1	29/11/2021 29/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. FPA 30/21 del 27/10/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. ANNO 2021 -	5.392,02	35	188.720,70
2021	5169	4938 FPA 2/21 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86075 VERZELLA ETTORE	90,00	100272 1	03/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 02/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPG -	73,77	42	3.098,34



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5170	4939 10/E 453663 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	99771 1	29/11/2021 29/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. 10/E del 31/10/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA DELL'AQUILA -	8.332,50	30	249.975,00
2021	5171	4940 1921236330 454761 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 22/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA	97,48	100241 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 1921236330 del 22/10/2021 - ACQUISTO SUPPORTO DIGITALE BUSINESS KEY AVV. ORSINI -	79,90	38	3.036,20
2021	5172	4941 581 456174 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	100371 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 581 del 02/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE - PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	20.613,00	34	700.842,00
2021	5173	4942 9500066581 457016 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	606,63	94365 1	10/11/2021 10/11/2021 15/11/2021	Fatt. N. 9500066581 del 31/10/2021 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE AUTOMEZZI:	497,24	12	5.966,88
2021	5178	4947 10 478874 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	102414 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 10 del 08/11/2021 - ATTIVITA' DI RESEARCH SENIOR AL 05/11/2021 COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO AL DOTT. FRANCESCO GIANNANGELI	1.607,14	42	67.499,88



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5179	4948 9 478727 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	2.400,00	102431 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 9 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	2.400,00	42	100.800,00
2021	5180	4949 4 477619 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	2.400,00	102428 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 4 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	2.400,00	42	100.800,00
2021	5181	4950 49/2021 477562 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	13.176,00	102351 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 49/2021 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	13.176,00	39	513.864,00
2021	5182	4951 48/2021 476147 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	102403 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 48/2021 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW	8.784,00	39	342.576,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5183	4952 50/2021 476191 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	102402 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 50/2021 del 08/11/2021 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - INCARICO AL DO TT. LORENZO ROSSI DI FINANCIAL MANAGER S ENIOR AL 05/11/2021	5.035,72	39	196.393,08
2021	5185	4953 17 423842 25/10/2021 24/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	233,46	100008 1	01/12/2021 02/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 17 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE DI T ERAMO -	233,46	43	10.038,78
2021	5186	4954 18 423843 25/10/2021 24/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	620,13	100003 1	01/12/2021 02/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 18 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - TRIB. PE -	620,13	43	26.665,59
2021	5187	4955 19 423875 25/10/2021 24/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	379,37	100002 1	01/12/2021 02/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 19 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE PE -	379,37	43	16.312,91
2021	5190	4956 FPA 12/21 458780 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 03/11/2021 18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	5.400,00	102408 1	18/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FPA 12/21 del 03/11/2021 - EROGAZIONE I LA RATA PARI AL 30% IN CARICO DI AMMINISTRA TIVE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE INTERREG ITA LIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGI CO "MIMOSA"	5.400,00	47	253.800,00
2021	5193	4959 115/01 461010 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 03/11/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	860,12	94298 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	Fatt. N. 115/01 del 03/11/2021 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA, CHI ETI, PESCARA E TERAM O.DGR 1035/2018	705,02	6	4.230,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 205 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5194	4960 PJ04604325 461272 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	297,49	95854 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. PJ0460432 5 del 31/10/2021	243,84	28	6.827,52
2021	5197	4963 PJ04604327 462352 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	915,73	95904 1	23/11/2021 23/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. PJ04604327 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPG -	750,60	21	15.762,60
2021	5198	4964 PJ04604328 462404 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	164,49	94517 1	11/11/2021 11/11/2021 12/11/2021	Fatt. N. PJ04604328 del 3 1/10/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA REGI ONE ABRUZZO - IMPEG NO DI SPESA I° TRIMES TRE 2021 -	134,83	9	1.213,47
2021	5199	4965 PJ04604324 462622 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.854,72	99850 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. PJ04604324 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD 028	1.520,26	29	44.087,54
2021	5200	4966 PJ04604326 462624 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.374,40	95739 1	18/11/2021 18/11/2021 22/11/2021	FATTURA N. PJ0460432 6 del 31/10/2021	1.126,56	19	21.404,64
2021	5201	4967 PJ04604323 462669 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	832,63	95901 1	23/11/2021 23/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. PJ04604323 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPC -	194,32	21	4.080,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5201	4967 PJ04604323 462669 03/11/2021 15/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	832,63	95902 1	23/11/2021 23/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. PJ04604323 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPC -	488,16	21	10.251,36
2021	5207	4973 110/01 410534 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	95629 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 110/01 del 20/10/ 2021 - DGR 1035/2018-C ONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVIT A' DI SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERiodo 01/05/2021-31/1 2/2021 -	25.210,43	28	705.892,04
2021	5208	4974 111/01 410535 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	95630 1	17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	Fatt. N. 111/01 del 20/10/ 2021 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON AB RUZZO ENGINEERING P ER ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO 12/0 7/221-31/12/2021 -	6.003,28	28	168.091,84
2021	5211	4977 75/2021-FPA 453822 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540A FOR SRL	60.000,00	99895 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	2323 Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERI MENTO AL LAVORO- -	30.000,00	30	900.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 207 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5211	4977 75/2021-FPA 453822 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL	60.000,00	99897 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	2323 Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERI MENTO AL LAVORO- -	21.000,00	30	630.000,00
2021	5211	4977 75/2021-FPA 453822 02/11/2021 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL	60.000,00	99899 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	2323 Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERI MENTO AL LAVORO- -	9.000,00	30	270.000,00
2021	5217	4983 900026299D 422137 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	41,80	95860 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900026299 D del 23/10/2021	34,26	39	1.336,14
2021	5220	4986 900028465T 422140 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	95857 1	23/11/2021 23/11/2021 01/12/2021	FATTURA N. 900028465 T del 23/10/2021	3,10	39	120,90
2021	5221	4987 900028671T 422152 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	102321 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 900028671T del 2 3/10/2021 - UTENZE E C ANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA DI P ROTEZIONE CIVILE	6,79	55	373,45
2021	5250	5015 770 900921 09/11/2021 09/12/2021	09/11/2021 30/09/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	94332 1	09/11/2021 10/11/2021 11/11/2021	1101 Fatt. N. 770 del 30/09/202 1 - SERVIZIO DI PULIZI A DEGLI UFFICI REGION ALI DI BRUXELLES IN A VENUE LOUISE 210- PE RIODO 01/09/2021-30/09/ 2021.	595,24	2	1.190,48



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 208 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5225	4991 119 446043 29/10/2021 28/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114842SARTORIA RECCHIA S.A.S. FORNITURA NASTRINI DECORAZIONI COVID 19	4.599,40	100439 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 119 del 21/10/2021 - FORNITURA DI N. 30 NASTRINI BENEMERENZA COVID 19 POLIZIA LOCALE.	3.770,00	39	147.030,00
2021	5228	4994 9500046758 455369 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.144,41	99851 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE CARBURANTE PARCO AUTO Fatt. N. 9500 046758 del 31/10/2021	4.216,73	29	122.285,17
2021	5230	4996 FPA 17/21 467885 04/11/2021 04/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	95893 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. FPA 17/21 del 31/10/2021 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE ABRUZZO.	43.750,00	22	962.500,00
2021	5233	4999 FATTPA 16_21 475051 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	102420 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FATTPA 16_21 del 06/11/2021 - ATTIVITA' DI DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR AL 05/11/2021 COOP. TERRA EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA LAURA ROSELLA	4.660,71	44	205.071,24
2021	5235	5001 FATTPA 14_21 475064 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.100,00	102425 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FATTPA 14_21 del 06/11/2021 - EROGAZIONE IMPIRATA PARI AL 30% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW	5.100,00	44	224.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5237	5003 23/FE 475085 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.250,00	102409 1	18/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 23/FE del 06/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW"	5.250,00	44	231.000,00
2021	5238	5004 22/FE 475087 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	102421 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 22/FE del 06/11/2021 - INCARICO AL DOTT. FABIO RUGGERI DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR ATTIVITA' AL 05/11/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS -	4.392,85	44	193.285,40
2021	5239	5005 10 475131 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	102401 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 10 del 05/11/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - INCARICO AL DOTT. PASQUALE DELLA PORTA DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR ATTIVITA' AL 15/11/2021	2.035,70	41	83.463,70
2021	5240	5006 9 475137 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	6.222,00	102350 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 9 del 05/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	6.222,00	41	255.102,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5241	5007 24/FE 475150 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	8.700,00	102412 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 24/FE del 06/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	8.700,00	44	382.800,00
2021	5243	5009 FPA 12/21 475885 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	14.100,00	102411 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. FPA 12/21 del 08/11/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% - INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	14.100,00	42	592.200,00
2021	5245	5011 TPA/20210024 476000 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CX144SP - Telaio: ZFA192000005989	435,65	101503 1	09/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. FATTPA/20210024 del 08/11/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E AUTOVETTURA FIAT STILO ASSEGNATA AL SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE	357,09	36	12.855,24
2021	5254	5019 60 422970 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 22/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79790 COPRAI TRAINING SRL Rif. Vs nota Prot. 419348 del 22.10.2021	3.593,20	95619 1	16/11/2021 16/11/2021 25/11/2021	1350 Fatt. N. 60 del 22/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - - Rif. Vs nota Prot. 419348 del 22.10.2021	3.593,20	31	111.389,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5266	5031 212900084917 468870 04/11/2021 04/12/2021	11/11/2021 25/10/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,15	95891 1	23/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	Fatt. N. 20212900084917 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA GAS METANO	11,60	22	255,20
2021	5267	5032 2021/FESP-32 469256 04/11/2021 04/12/2021	11/11/2021 04/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	134,00	100373 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 2021/FESP-32 del 04/11/2021 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DE L D.L.N. 223/2006. PERIODO 01.10.2021-30.09.202	134,00	33	4.422,00
2021	5268	5033 7 475027 05/11/2021 05/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	100372 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 7 del 05/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE BIBLIOTECA PROVINCIALE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	19.639,00	32	628.448,00
2021	5270	5035 202130030860 481250 08/11/2021 31/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	102077 1	10/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 0000202130030860 del 05/11/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO: 11/10/2021-10/11/2021	900,00	36	32.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 212 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5275	5039 11 481404 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	6.900,00	102422 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 11 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI ADMINISTRATIVE -PR OGRAMMA DI COOPER AZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROA ZIA 2014-2020 -PROGET TO STRATEGICO "TAKE IT SLOW	6.900,00	41	282.900,00
2021	5277	5041 28_2021 484471 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	10.800,00	102423 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 28_2021 del 09/1 1/2021 - EROGAZIONE II ^ RATA PARI AL 30% IN CARICO DI PROJECT M ANAGER SENIOR - PRO GRAMMA DI COOPERAZ IONE TERRITORIALE IN TERREG ITALIA-CROAZI A 2014-2020 -PROGETT O STRATEGICO "TAKE I T SLOW	10.800,00	41	442.800,00
2021	5278	5042 29_2021 484717 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	102435 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 29_2021 del 09/1 1/2021 - INCARICO AL D OTT. CAMILLO MARRAC INO ATTIVITA' DI PROJE CT MANAGER AL 05/11/ 2021 COOP. TERR EUR OPEA INTERREG MEDIT ERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMO SIS -	6.750,00	41	276.750,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95817 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/202 1 - finanziamento dell'offer ta formativa esterna in ap prendistato professionaliz zante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). -	2.600,00	30	78.000,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 213 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95818 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). -	520,00	30	15.600,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95819 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). -	1.028,30	30	30.849,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95820 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). -	520,00	30	15.600,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95822 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). -	1.560,00	30	46.800,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95823 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). -	1.560,00	30	46.800,00
2021	5287	5051 326 424203 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	95824 1	22/11/2021 22/11/2021 24/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). -	2.080,00	30	62.400,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 214 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5297	5061 119/01 486823 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	95826 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	1549 Fatt. N. 119/01 del 09/11/2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO RELATIVE AL P ROGRAMMA NAZIONAL E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. PERI ODO: AGOSTO-SETTEM BRE 2021	14.405,96	13	187.277,48
2021	5298	5062 2021 156 486835 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 749 Regione Abruzzo /Presidente del Cons	2.553,46	100365 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 156 del 08/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	35	89.371,10
2021	5299	5063 2021 155 486839 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 33 Regione Abruzzo /Autolinee Gaspari S.	2.553,46	100366 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 155 del 08/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	35	89.371,10
2021	5300	5064 2021 157 486841 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 2213 Regione Abruzzo /Consiglio Dei Mini	2.553,46	100367 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 157 del 08/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	35	89.371,10
2021	5301	5065 2021 158 486844 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 08/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 29683 Regione Abruzzo/Ministero Della Sa	2.553,46	100368 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 158 del 08/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	35	89.371,10
2021	5302	5066 821000357145 487599 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.935,02	100385 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 821000357145 de l 09/11/2021 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2021-31 .10.2021 POD IT001E002 27147 Contatore 0000000 00000227147 kWh 11312	1.586,08	28	44.410,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 215 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5303	5067 PAE0038953 488063 09/11/2021 09/12/2021	11/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	100383 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. PAE0038953 del 31/10/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	38,96	28	1.090,88
2021	5304	5068)LL0482622-21 489119 10/11/2021 10/12/2021	11/11/2021 09/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	57,14	100389 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. BOLL0482622-21 del 09/11/2021 - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al per iodo 17/05/20 18 - 15/08/2019	50,04	27	1.351,08
2021	5307	5071 821000358341 495942 10/11/2021 10/12/2021	11/11/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.830,48	101427 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 821000358341 de l 10/11/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPG UF FICI CENTRO PER L'IMP IEGO DELL'AQUILA. PE RIODO: 01.10.2021-31.10 .2021	1.500,39	33	49.512,87
2021	5311	5075 :4001-0000621 428365 26/10/2021 25/11/2021	16/11/2021 26/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	5.626,40	99878 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000 621 del 26/10/2021 - finan ziamento dell'offerta form ativa esterna in apprendist ato professionalizzante (D .D. 810/DPG007 in data 1 3.09.2020). - Fatture Eme sse	5.626,40	37	208.176,80
2021	5315	5079 118/01 477780 08/11/2021 08/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	33.580,55	95887 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	SALDO Fatt. N. 118/01 de l 08/11/2021 - SUPPORT O TECNICO SERVIZIO D PC032 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAES AGGIO - PERIODO 22/3/ 2021 - 06/08/2021	16.719,14	17	284.225,38



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5315	5079 118/01 477780 08/11/2021 08/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	33.580,55	95888 1	23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	SALDO Fatt. N. 118/01 de l 08/11/2021 - SUPPORT O TECNICO SERVIZIO D PC032 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAES AGGIO - PERIODO: 07/0 8/2021 - 30/09/2021	10.805,90	17	183.700,30
2021	5319	5083 821000358344 496181 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	449,47	99882 1	30/11/2021 30/11/2021 03/12/2021	Fatt. N. 821000358344 de l 10/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 00000000068536 422 kWh 2604	368,42	23	8.473,66
2021	5320	5084 821000358343 496208 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	972,86	100384 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 821000358343 de l 10/11/2021 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.1 0.2021 POD IT001E6853 7062 Contatore 00000000 0068537062 kWh 5301	797,43	27	21.530,61
2021	5321	5085 21pa 496209 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	100374 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 21pa del 02/11/20 21 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. 34 DEL 2 7.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VAL ERIA ANNO 2021 PERIO DO: 27/10/2021-26/12/20 21	7.648,64	27	206.513,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 217 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5322	5086 12 496222 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 09/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79719 URBANISTICA ITALIANA SRL	1.400,00	95812 1	22/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	Fatt. N. 12 del 09/11/2021 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER G.A. N°101018403 - - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "URBANPROMO MILANO 16-19 NOVEMBRE 2021 PRESSO IL MEET - DIGITAL CULTURE CENTER, FONDAZIONE CARIPLO	1.147,54	15	17.213,10
2021	5323	5087 8 / 5000 496233 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 27/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Veicolo - Targa: GA547EM , Telaio: KD393	220,00	102144 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 8 / 5000 del 27/10/2021 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE - Veicolo - Targa: GA547EM , Telaio: KD393 450 , KM: 26368 , Descr Veicolo: JEEP - XU93 null - 1003.750000 (non ivato)	180,33	37	6.672,21
2021	5324	5088 79ter 496248 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116101ZINNA SILVANA	1.394,20	102323 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 79ter del 08/11/2021 - PROGRAMMA HORIZON 2020 PROGETTO TIGER. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "URBANPROMO MILANO 16-19 NOVEMBRE 2021 PRESSO IL MEET - DIGITAL CULTURE CENTER, FONDAZIONE CARIPLO"	1.394,20	37	51.585,40
2021	5327	5091 336 436073 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	4.160,00	100264 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C 29D19000240001	2.600,00	37	96.200,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 218 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5327	5091 336 436073 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	4.160,00	100266 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C 29D19000240001	520,00	37	19.240,00
2021	5327	5091 336 436073 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	4.160,00	100267 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C 29D19000240001	1.040,00	37	38.480,00
2021	5329	5093 243/PA 436120 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BHD - CUP C51D19000210001	3.120,00	100269 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 243/PA del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - Codice Assegno BHD - CUP C51D19000210001	3.120,00	37	115.440,00
2021	5331	5095 412110249096 444492 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 25/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,72	101480 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412110249096 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA EST. PERIODO: 01/09/2021-30/09/2021	73,54	46	3.382,84
2021	5334	5097 298 445165 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 28/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	946,40	100271 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 298 del 28/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) - ND	946,40	36	34.070,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 219 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5335	5098 171 475028 05/11/2021 05/12/2021	16/11/2021 05/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 acconto intermedio Progetto	23.167,58	102095 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 171 del 05/11/2021 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE EDILE - SISTEMA DUALE - "PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO" - L. 144/99 ART.68 -	23.167,58	39	903.535,62
2021	5336	5099 FATTPA 25_21 480395 08/11/2021 08/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	130.569,85	100253 1	03/12/2021 03/12/2021 06/12/2021	1633 Fatt. N. FATTPA 25_21 del 08/11/2021 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL TERZO SETTORE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	107.024,47	28	2.996.685,16
2021	5346	5109 117/01 478261 08/11/2021 08/12/2021	16/11/2021 08/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	281.122,16	95825 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	Fatt. N. 117/01 del 08/11/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO: SETTEMBRE 2021	230.428,00	14	3.225.992,00
2021	5347	5110 821000357144 487408 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 09/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.064,58	100215 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 821000357144 del 09/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 kWh 11206	1.692,28	24	40.614,72
2021	5348	5111 PAE0038954 489045 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.946,96	95967 1	25/11/2021 25/11/2021 26/11/2021	FATTURA N. PAE0038954 del 31/10/2021	2.415,54	17	41.064,18



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5352	5115 821000358342 495789 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	823,23	100216 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 821000358342 de l 10/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 10.2021-31.10.2021 kWh 4722	674,78	23	15.519,94
2021	5353	5116 821000358345 496223 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.815,47	101464 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 821000358345 de l 10/11/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31 .10.2021	5.586,45	33	184.352,85
2021	5354	5117 VE0Q3-397 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86143 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Richiesta preventivo per analisi monitor	11.712,00	102178 1	14/12/2021 15/12/2021 16/12/2021	1243 Fatt. N. VE0Q3-397 del 1 0/11/2021 - REALIZZAZI ONE ANALISI BIOMOLE COLARI PARASSITI	9.600,00	31	297.600,00
2021	5354	5117 VE0Q3-397 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86143 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna Richiesta preventivo per analisi monitor	11.712,00	102463 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1243 IVA PAGATA SU FATT. N . VE0Q3-397 DEL 10/11/2 021 - REALIZZAZIONE A NALISI BIOMOLECOLARI PARASSITI	2.112,00	36	76.032,00
2021	5355	5118 1221011591 15/11/2021 29/12/2021	16/11/2021 30/10/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	4.294,40	102290 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 1221011591 del 3 0/10/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA -	4.294,40	32	137.420,80
2021	5356	5119 004176503801 515729 13/11/2021 13/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	184,87	99727 1	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Fatt. N. 004176503801 de l 12/11/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 PRESS O LA SEDE DEL SERVIZI O TERRITORIALE PER L' AGRICOLTURA STA SU D DEL DIPARTIMENTO DPD	151,53	16	2.424,48
2021	5357	5120 422110242475 515731 13/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	70,17	95931 1	24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021	FATTURA N. 4221102424 75 del 11/11/2021	57,52	12	690,24



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5358	5121 FATTPA 26_21 511158 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	529,10	102143 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 26_21 d el 11/11/2021 - MANUTE ZIONE ORDINARIA PAR CO AUTO PROTEZIONE CIVILE -	433,69	35	15.179,15
2021	5361	5124 2021 162 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 23868 Regione Abruzzo/Gas Plus Storage S	2.553,46	100242 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 2021 162 del 10/1 1/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRES SO MAGISTRATURE SU PERIORI DI ROMA -	2.553,46	30	76.603,80
2021	5362	5125 2021 161 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 19581 Regione Abruzzo./Fondazione Centro	2.553,46	100243 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 2021 161 del 10/1 1/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRES SO MAGISTRATURE SU PERIORI DI ROMA -	2.553,46	30	76.603,80
2021	5363	5126 2021 160 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 16802 Regione Abruzzo Spett.le/Eurofidi	2.553,46	100245 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 2021 160 del 10/1 1/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRES SO MAGISTRATURE SU PERIORI DI ROMA -	2.553,46	30	76.603,80
2021	5364	5127 2021 163 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 26985 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.553,46	100244 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 2021 163 del 10/1 1/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRES SO MAGISTRATURE SU PERIORI DI ROMA -	2.553,46	30	76.603,80
2021	5365	5128 2021 164 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 28700 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.553,46	100370 1	07/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021 164 del 10/1 1/2021 - ATTIVITA' DI DO MICILIAZIONE MAGISTR ATURE SUPERIORI DI R OMA -	2.553,46	34	86.817,64
2021	5367	5130 7PA 509615 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 142637EDILBETON SRL	45.935,89	99892 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 7PA del 12/11/20 21 -EROGAZIONE I° SAL LAVORI URGENTI PER I L RIPRISTINO DELL'OFF ICIOSITA' IDRAULICA D EL TORRENTE LAVINO NEL TRATTO POSTO IN PROSSIMITA' DELLA S. R. 5 KM 202+900 COMU NE DI SCAFA	37.652,37	19	715.395,03



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 222 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5368	5131 51/2021 489118 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 09/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI CANCELLERIA RITIRO FASCICOLO DI	37,88	100240 1	03/12/2021 03/12/2021 10/12/2021	Fatt. N. 51/2021 del 09/11/2021 - COMPETENZE A L PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	37,88	30	1.136,40
2021	5369	5132 8P00154181 111111 11/10/2021 31/12/2021	16/11/2021 11/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	4,54	95590 1	16/11/2021 16/11/2021 18/11/2021	Fatt. N. 8P00154181 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 6BIM 2021	3,72	38	141,36
2021	5375	5137 11/PA 444075 28/10/2021 30/11/2021	16/11/2021 28/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	5.153,20	100263 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 11/PA del 28/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020) -	5.153,20	36	185.515,20
2021	5378	5140 412110249105 444092 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 25/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	101478 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412110249105 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS BAR E MENSA PALAZZO SILON E. PERIODO: 01/09/2021-30/09/2021	31,41	46	1.444,86
2021	5379	5141 821000346669 444494 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	342,38	101463 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 821000346669 del 27/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01. 09.2021-30.09.2021	280,64	46	12.909,44
2021	5381	5143 2021/9573 444766 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 26/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	1.271,60	102149 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 2021/9573 del 26/10/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIOTECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO" -	1.271,60	50	63.580,00
2021	5383	5145 121/01 486828 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 09/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	51.005,58	95821 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	1347 Fatt. N. 121/01 del 09/11/2021 - SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI L'AQUILA. PERIODO 01/04/2021-15/09/2021.	41.807,85	13	543.502,05



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 223 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5384	5146 2125/E 494583 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	33.834,42	96270 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	Fatt. N. 2125/E del 31/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI A D USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	27.733,13	20	554.662,60
2021	5386	5148 2124/E 495944 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.772,17	96269 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	Fatt. N. 2124/E del 31/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI A D USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	55.550,96	20	1.111.019,20
2021	5389	5151 2021/FESP-36 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	102337 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT N. 2021/FESP-36 DEL 11/11/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	3.245,88	40	129.835,20
2021	5389	5151 2021/FESP-36 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	102338 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-36 DEL 11/11/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	714,09	40	28.563,60



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 224 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5390	5152 2021/FESP-34 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	102342 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-34 DELL'11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	4.404,94	40	176.197,60
2021	5390	5152 2021/FESP-34 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	102343 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-34 DELL'11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	969,09	40	38.763,60
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102324 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	13.522,28	40	540.891,20
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102325 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31/10/2021	2.974,91	40	118.996,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 225 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102326 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G N. 63 DEL 23/11/2020 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 9/2021-31/10/2021	12.080,60	40	483.224,00
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102327 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-37 DEL 11/1 1/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 63 DEL 23/11/2020 IMMOBIL E SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31 /10/2021	2.657,73	40	106.309,20
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102328 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G N. 63 DEL 23/11/2020 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: 01/0 9/2021-31/10/2021	5.244,60	40	209.784,00
2021	5391	5153 2021/FESP-37 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	102329 1	16/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-37 DEL 11/1 1/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 63 DEL 23/11/2020 IMMOBIL E SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: 01/09/2021-31 /10/2021	1.153,81	40	46.152,40



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 226 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5392	5154 2021/FESP-35 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	102339 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-35 DELL'11/11/2021 - CONT RATTO DI LOCAZIONE R EG.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA. PERIODO: 01/09/2021-31 /10/2021	1.322,38	40	52.895,20
2021	5392	5154 2021/FESP-35 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	102341 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-35 DELL'11/ 11/2021 - CONTRATTO D I LOCAZIONE REG.57 D EL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIOD O: 01/09/2021-31/10/2021	290,92	40	11.636,80
2021	5393	5155 2021/FESP-33 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	102335 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	FATT.N. 2021/FESP-33 D EL 11/11/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE 61/2 019 PER IMMOBILE DI P ROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCA RA. PERIODO: 01/09/202 01-31/10/2021	7.210,00	40	288.400,00
2021	5393	5155 2021/FESP-33 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	102336 1	17/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT.N. 2021/FESP-33 DEL 11/11 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIET A' CAMERA DI COMMER CIO DI PESCARA. PERI ODO: 01/09/20201-31/10/ 2021	1.586,20	40	63.448,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5395	5157 476/PA 508145 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	20.558,63	102316 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 476/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE P.A. ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE.PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	9.867,40	35	345.359,00
2021	5395	5157 476/PA 508145 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	20.558,63	102317 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1364 Fatt. N. 476/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI MANUTENTIVI - PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	6.983,94	35	244.437,90
2021	5396	5158 477/PA 509194 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	10.279,32	102318 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1364 Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZI MANUTENTIVI. PERIODO: SETTEMBRE 2021	3.491,97	35	122.218,95



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 228 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5396	5158 477/PA 509194 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	10.279,32	102319 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: SETTEMBRE 2021	4.030,39	35	141.063,65
2021	5396	5158 477/PA 509194 12/11/2021 31/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197 GUERRATO S.P.A.	10.279,32	102320 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT FM3 PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE AD USO UFFICI. PERIODO: SETTEMBRE 2021	903,31	35	31.615,85
2021	5397	5159 11/0004581 509202 12/11/2021 22/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	9.342,39	102166 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 11/0004581 del 12/11/2021 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.	7.657,70	35	268.019,50
2021	5410	5169 4/PA 517063 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	237,90	101505 1	09/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 4/PA del 15/11/2021 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE DELL'AMBASCIATRICE DELLA PALERSTINA A PESCARA IL 13/10/2021.	195,00	29	5.655,00
2021	5414	5173 1/PA 517314 16/11/2021 16/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86144 MARCANIO BRUNO	158,60	100205 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1/PA del 15/11/2021 - FORNITURA DI UN OMAGGIO FLOREALE FUNE BRE PER PARTECIPARE ALLE ESEQUIE DEI 4 RAGAZZI MORTI SOTTO UNA VALANGA SUL MONTE VELINO -	130,00	17	2.210,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 229 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5428	5187 120 455080 02/11/2021 02/12/2021	18/11/2021 21/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114842SARTORIA RECCHIA S.A.S. FORNITURA NASTRINI DECORAZIONI COVID 19	212,28	100440 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 120 del 21/10/2021 - FORNITURA DI N. 30 NASTRINI BENEMERENZA COVID 19 POLIZIA LOCALE.	174,00	35	6.090,00
2021	5429	5188 171-FE 462717 03/11/2021 03/12/2021	18/11/2021 03/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86146 Blasioli Claudio CIG Z07337854C	286,09	100441 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 171-FE del 03/11/2021 - SERVIZIO DI STAMPA N. 670 ATTESTATI DI BENEMERENZA AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE ABRUZZO.	234,50	34	7.973,00
2021	5431	5190 162100661 503815 11/11/2021 31/12/2021	18/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	27,86	100401 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 162100661 del 31/10/2021 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: OTTOBRE 2021	22,84	26	593,84
2021	5432	5191 27 507834 12/11/2021 12/12/2021	18/11/2021 12/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108736EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	39.659,48	102145 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 27 del 12/11/2021 - L.R. 17/74 ART. 2- COMUNE DI CASTIGLIONE M. INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRESTE- LAVORI COMPLEMENTARI -	32.507,77	35	1.137.771,95
2021	5437	5196 36 518585 16/11/2021 16/12/2021	18/11/2021 16/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109697MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	126.636,00	99902 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 36 del 16/11/2021 -INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE "BORGATA IS AIA-FRAZIONE ORTOLANO" NEL COMUNE DI CAMPOTOSTO- L.R. 17/74 ART. 2	85.625,40	15	1.284.381,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 230 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5437	5196 36 518585 16/11/2021 16/12/2021	18/11/2021 16/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109697MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	126.636,00	99903 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 36 del 16/11/2021 -INTERVENTO DI RIPRIS TINO DELLA STRADA C OMUNALE "BORGATA IS AIA-FRAZIONE ORTOLA NO" NEL COMUNE DI CA MPOTOSTO- L.R. 17/74 ART. 2	18.174,60	15	272.619,00
2021	5448	5203 82 452225 02/11/2021 02/12/2021	23/11/2021 02/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.040,00	100270 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 82 del 02/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020) -	1.040,00	31	32.240,00
2021	5459	5214 PAE0038959 488010 09/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	14,41	100424 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. PAE0038959 del 31/10/2021 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE -	11,81	28	330,68
2021	5460	5215 PAE0038957 488199 09/11/2021 09/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	100423 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. PAE0038957 del 31/10/2021 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE -	8.156,16	28	228.372,48
2021	5461	5216 PAE0038955 09/11/2021 09/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	59.252,52	101416 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. PAE0038955 del 31/10/2021 - PIANO STR ATEGICO DIGITALE AD ESIONE CONVENZIONE CONSP -	59.252,52	34	2.014.585,68
2021	5462	5217 PAE0038958 09/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	49.778,44	101415 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. PAE0038958 del 31/10/2021 - PIANO STR ATEGICO DIGITALE AD ESIONE CONVENZIONE CONSP -	49.778,44	34	1.692.466,96
2021	5463	5218 548/FPK 519096 16/11/2021 16/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	100422 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	Fatt. N. 548/FPK del 15/1 1/2021 - RINNOVO CAN ONE INTERNET PRESS O IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA	45,08	21	946,68



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 231 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5464	5219 1010725540 519157 16/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 16/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	100220 1	02/12/2021 02/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 1010725540 del 1 6/11/2021 -	1.781,78	17	30.290,26
2021	5465	5220 004181019918 519438 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 16/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	424,82	99881 1	30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021	Fatt. N. 004181019918 de l 16/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	348,21	15	5.223,15
2021	5482	5237 PJ04604321 461900 03/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.550,39	96272 1	25/11/2021 25/11/2021 26/11/2021	FATTURA N. PJ0460432 1 del 31/10/2021	1.270,81	23	29.228,63
2021	5514	5264 12015/34 462736 04/11/2021 04/12/2021	23/11/2021 29/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	41.950,77	96271 1	25/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	1252 Fatt. N. 12015/34 del 29/1 0/2021 - FORNITURA SE RVIZIO SOSTITUTIVO M ENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 -	40.337,28	26	1.048.769,28
2021	5527	5277 210000600700 520613 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 28/10/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	20.740,00	102367 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 01500202100006 00700 del 28/10/2021 -ER OGAZIONE I^ RATA PAR I AL 40% ATTIVITA' ANN O 2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA NSFRONTALIERA INTER REG. PROGETTO WATE RCARE. SERVIZIO DI EX TERNAL EXPERTISE A S UPPORTO DELLE ATTIV ITA' DEL WP3.	17.000,00	33	561.000,00
2021	5529	5279 363/PS 522533 18/11/2021 18/12/2021	23/11/2021 18/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	689,54	102156 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 363/PS del 18/11/ 2021 - ACQUISTO MATE RIALE SPECIFICO DEST INATO ALLA BIBLIOTEC A DELFICO DI TERAMO. IMPEGNO - FATTURA P A SPLIT PAYMENT CON TRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	565,20	29	16.390,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 232 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5535	5285 39106037 467375 04/11/2021 04/12/2021	23/11/2021 25/10/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.716,66	100250 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	Fatt. N. 39106037 del 25/ 10/2021 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIOD O 01/07/2021-30/09/2021 - SERVIZIO N.L.T. DI N. 7 AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO	2.226,77	29	64.576,33
2021	5555	5300 FPA 35/21 523775 20/11/2021 20/12/2021	30/11/2021 20/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	926,64	102167 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	1213 Fatt. N. FPA 35/21 del 20/ 11/2021 - FORNITURA D I MANGIME PER L'ITTIO FAUNA PRESENTE IN A LLEVAMENTO PRESSO I L CENTRO ITTIOGENIC O SPERIMENTALE E DI I DROBIOLOGIA (C.I.S.I) A NNO 2020 -	891,00	27	24.057,00
2021	5573	5318 FATTPA 26_21 481088 08/11/2021 08/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	146.818,17	100338 1	06/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	2710 Fatt. N. FATTPA 26_21 d el 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 -	60.171,38	36	2.166.169,68
2021	5573	5318 FATTPA 26_21 481088 08/11/2021 08/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	146.818,17	100342 1	06/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	2138 Fatt. N. FATTPA 26_21 d el 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 -	42.119,97	36	1.516.318,92
2021	5573	5318 FATTPA 26_21 481088 08/11/2021 08/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	146.818,17	100344 1	06/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	2138 Fatt. N. FATTPA 26_21 d el 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 -	18.051,41	36	649.850,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 233 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5578	5323 FATTPA 28_21 503818 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 11/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	189.388,16	99879 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. FATTPA 28_21 d el 11/11/2021 - PSR ABR UZZO 2014-2020- SERVI ZIO ASSISTENZA TECNI CA ABRUZZO SVILUPPO - DGR 150/21 E DGR 288 /21.	155.236,20	20	3.104.724,00
2021	5583	5328 122/01 523622 19/11/2021 19/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.150,54	99880 1	30/11/2021 30/11/2021 01/12/2021	Fatt. N. 122/01 del 19/11/ 2021 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL DIPART IMENTO TERRITORIO A MBIENTE. PERIODO: LU GLIO - OTTOBRE 2021	28.811,92	12	345.743,04
2021	5585	5330 2P21001366 523801 20/11/2021 20/12/2021	30/11/2021 20/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2021	18,30	101434 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 2P21001366 del 2 0/11/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - Novembre 2021	15,00	19	285,00
2021	5586	5331 2P21001365 523802 20/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 20/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2021	179,77	101433 1	09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. 2P21001365 del 2 0/11/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - Novembre 2021	147,35	19	2.799,65
2021	5601	5346 412111334820 528614 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	32,98	101487 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412111334820 de l 23/11/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS IMMO BILE SITO IN L'AQUILA V IA DA VINCIT. PERIODO: 01/10/2021-31/10/2021	31,41	19	596,79



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 234 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5609	5354 412111368183 530616 25/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,61	101445 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 412111368183 de l 24/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	41,48	19	788,12
2021	5610	5355 386 533242 29/11/2021 29/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120374LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & UMBE	951,60	102203 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 386 del 26/11/202 1 - STAMPA PUBBLICAZI ONI RICONOSCIMENTO "WMO CENTENNIAL OB SERVING STATIONS" P ER LE STAZIONI METEO ROLOGICHE STORICHE DELL'UFFICIO IDROLOG IA, IDROGRAFICO, MAR EOGRAFICO DI PESCAR A -	780,00	18	14.040,00
2021	5611	5356 128/01 533248 29/11/2021 29/12/2021	30/11/2021 29/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.638,30	102147 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 128/01 del 29/11/ 2021 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO- UF FICIO PIANI DI BACINO ATTUAZIONE. PERIODO : 01/04/2021-30/09/2021. DGR 1035/2018.	86.588,77	15	1.298.831,55
2021	5618	5363 412111334809 528604 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.171,18	101425 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412111334809 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	3.985,90	19	75.732,10



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5621	5366 412111334818 528631 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,76	101426 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412111334818 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	40,71	19	773,49
2021	5623	5368 210000640100 528891 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	5.185,00	102407 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 01500202100006 40100 del 22/11/2021 - E ROGAZIONE III^ RATA P ROGRAMMA DI COOPE RAZIONE TRANSFRONT ALIERA INTERREG. PRO GETTO WATERCARE. S ERVIZIO DI EXTERNAL EXPERTISE A SUPPORT O DELLE ATTIVITA' DEL WP3.	4.250,00	26	110.500,00
2021	5624	5369 210000640000 528892 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	25.925,00	102406 1	17/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 01500202100006 40000 del 22/11/2021 - E ROGAZIONE II^ RATA P ROGRAMMA DI COOPE RAZIONE TRANSFRONT ALIERA INTERREG. PRO GETTO WATERCARE. S ERVIZIO DI EXTERNAL EXPERTISE A SUPPORT O DELLE ATTIVITA' DEL WP3.	21.250,00	26	552.500,00
2021	5626	5371 250/PA 529834 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	101479 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 250/PA del 24/11/ 2021 - POR FSE 2014-20 20-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO	22.500,00	19	427.500,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5626	5371 250/PA 529834 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	101481 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 250/PA del 24/11/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	15.750,00	19	299.250,00
2021	5626	5371 250/PA 529834 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	101483 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 250/PA del 24/11/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	6.750,00	19	128.250,00
2021	5643	5388 412111334812 528602 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,31	102212 1	14/12/2021	Fatt. N. 412111334812 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	85,06	20	1.701,20
2021	5644	5389 412111334806 528606 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8,77	102216 1	14/12/2021	Fatt. N. 412111334806 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPG- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	24,20	20	484,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5645	5390 412111334813 528608 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	470,30	102213 1	14/12/2021	Fatt. N. 412111334813 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	470,96	20	9.419,20
2021	5646	5391 412111334804 528622 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	253,07	102210 1	14/12/2021	Fatt. N. 412111334804 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	241,02	20	4.820,40
2021	5647	5392 412111334805 528624 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	197,25	102214 1	14/12/2021	Fatt. N. 412111334805 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	200,02	20	4.000,40
2021	5648	5393 412111334810 528626 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	665,04	102211 1	14/12/2021	Fatt. N. 412111334810 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	624,20	20	12.484,00
2021	5649	5394 412111334822 528633 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	148,77	102215 1	14/12/2021	Fatt. N. 412111334822 de I 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	141,59	20	2.831,80



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5666	5407 412111368182 530617 25/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,98	102288 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 412111368182 de l 24/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	93,43	22	2.055,46
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101472 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - ASSE III INT. 11 AZ 10.6. 1 -	17.647,74	18	317.659,32
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101473 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - ASSE III INT. 11 AZ 10.6. 1 -	12.353,42	18	222.361,56
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	76.845,90	101474 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - ASSE III INT. 11 AZ 10.6. 1 -	5.294,32	18	95.297,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 239 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	76.845,90	101475 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - -	20.775,21	18	373.953,78
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	76.845,90	101476 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - -	14.542,65	18	261.767,70
2021	5667	5408 86 530854 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 26/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	76.845,90	101477 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE - -	6.232,56	18	112.186,08
2021	5694	5434 412111334811 528603 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.797,94	101485 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 412111334811 de l 23/11/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS IMMO BILE SITO IN L'AQUILA V IA SALARIA EST. PERIO DO: 01/10/2021-31/10/20 21	2.664,70	19	50.629,30
2021	5701	5440 1/1/6 523765 20/11/2021 20/12/2021	02/12/2021 19/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	55.006,07	102452 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 1/1/6 del 19/11/20 21 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG.45 DEL 2 0.10.2015 IMMOBILE SIT O IN L'AQUILA VIA SALA RIA ANTICA EST SEDE UFFICI G.R. PERIODO : 24/09/2021-23/10/2021	45.086,94	30	1.352.608,20



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 240 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5710	5449 821000378489 533774 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,41	101466 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 821000378489 de l 29/11/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31 .10.2021	230,66	14	3.229,24
2021	5711	5450 821000378485 533790 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.309,00	102205 1	14/12/2021 14/12/2021 21/12/2021	Fatt. N. 821000378485 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2021-31.10.2 021 kWh 11534	1.892,62	22	41.637,64
2021	5712	5451 1010728308 533803 29/11/2021 31/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	102118 1	13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 1010728308 del 2 9/11/2021 - NOLEGGIO D I UNA APPARECCHIATU RA MULTIFUNZIONE C/ O IL CENTRO FUNZION ALE D'ABRUZZO. PERIO DO 26/08/2021-25/11/202 1	364,88	15	5.473,20
2021	5722	5461 419/EL 528832 24/11/2021 24/12/2021	02/12/2021 24/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86156 NARDUCCI Sauro	929,50	101522 1	10/12/2021 10/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 419/EL del 24/11/ 2021 - ACQUISTO GASO LIO AGRICOLO NECESS ARIO ALLE ATTIVITA' DE L VIVAIO "MAMMARELL A" DI L'AQUILA E DEL VI VAIO "FONTE DELL'ERE MITA" DI ROCCARASO -	845,00	20	16.900,00
2021	5724	5463 821000378484 533780 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.511,43	102276 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 821000378484 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 09.2021-31.10.2021 kWh 9438	1.238,88	18	22.299,84



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 241 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5743	5478 21.5047.00030 519159 17/11/2021 17/12/2021	07/12/2021 16/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.564,90	101460 1	09/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 2021.5047.00030 del 16/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	2.564,90	27	69.252,30
2021	5748	5482 FATTPA 98_21 531875 26/11/2021 26/01/2022	07/12/2021 26/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	83.630,43	102373 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	1251 Fatt. N. FATTPA 98_21 del 26/11/2021 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020- SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA -	64.390,39	21	1.352.198,19
2021	5748	5482 FATTPA 98_21 531875 26/11/2021 26/01/2022	07/12/2021 26/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	83.630,43	102374 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 98_21 del 26/11/2021 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020- SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA.	4.159,14	21	87.341,94
2021	5750	5483 629 540811 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	102349 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 629 del 01/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE.PERIODO: 21/10/2021-20/12/2021	8.445,10	14	118.231,40
2021	5761	5494 20 540923 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 04/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	102345 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 20 del 04/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. PERIODO: 08/10/2021-07/12/2021	340,00	13	4.420,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 242 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5775	5507 -ATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101488 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	3.586,63	24	86.079,12
2021	5775	5507 -ATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101489 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	2.510,63	24	60.255,12
2021	5775	5507 -ATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101490 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	1.076,00	24	25.824,00
2021	5775	5507 -ATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101491 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	35.013,05	24	840.313,20
2021	5775	5507 -ATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101492 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	24.509,13	24	588.219,12



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 243 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101493 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	10.503,92	24	252.094,08
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101494 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	58.408,99	24	1.401.815,76
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101495 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	40.886,29	24	981.270,96
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101496 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	17.522,70	24	420.544,80
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101497 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	158.661,03	24	3.807.864,72



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 244 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101498 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	111.062,74	24	2.665.505,76
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101499 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	47.598,31	24	1.142.359,44
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101500 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	67.543,28	24	1.621.038,72
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101501 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	47.280,29	24	1.134.726,96
2021	5775	5507 FATTPA 27_21 523629 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 10/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	101502 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 10/11/2021 - POR FES R ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 - PAGAM ENTO RENDICONTO CO STI REALI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA	20.262,99	24	486.311,76



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 245 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5780	5512 PJ04724917 539115 02/12/2021 14/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,24	102451 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. PJ04724917 del 3 0/11/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPG -	1.100,20	18	19.803,60
2021	5783	5515 PJ04724914 02/12/2021 14/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.997,71	102177 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. PJ04724914 del 3 0/11/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD 028	1.637,47	12	19.649,64
2021	5784	5516 PJ04724915 539121 02/12/2021 14/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	379,01	101443 1	09/12/2021 10/12/2021 09/12/2021	Fatt. N. PJ04724915 del 3 0/11/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	310,66	7	2.174,62
2021	5785	5517 210000003800 539208 03/12/2021 31/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003800B/BOLLETTAZIONE	56,91	101439 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. 0500202100000000 3800 del 30/11/2021 - FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO DPH	51,74	10	517,40
2021	5835	5565 3274 530590 25/11/2021 25/12/2021	09/12/2021 24/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	12.285,35	101521 1	10/12/2021 10/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. 3274 del 24/11/2021 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO, ANNUALITA' 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO ANNO 2021 -	10.069,96	18	181.259,28



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 246 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5795	5526 12860/34 537926 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 26/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	42.296,84	102469 1	21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021	1252 Fatt. N. 12860/34 del 26/1 1/2021 - FORNITURA SE RVIZIO SOSTITUTIVO M ENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - O TTOBRE 2021 -	40.670,04	19	772.730,76
2021	5796	5527 LL0530355-21 538672 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	348,90	102208 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. BOLL0530355-21 del 01/12/2021 - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al per iodo 16/06/20 20 - 31/10/2021	317,18	15	4.757,70
2021	5797	5528 LL0530402-21 538674 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	257,71	102209 1	14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. BOLL0530402-21 del 01/12/2021 - RIPARTI ZIONE FONDI 1^ TRIME STRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al per iodo 27/01/20 20 - 31/10/2021	234,28	15	3.514,20
2021	5798	5529 LL0530415-21 538675 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	237,42	101455 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. BOLL0530415-21 del 01/12/2021 - FORNIT URA ACQUA UFFICI PE RIFERICI DEL SERVIZIO BENI ED ATTIVITA' CUL TURALI DEL DIP. DPH. 2 1/09/2020 - 31/10/2021	215,84	11	2.374,24
2021	5799	5530 821000383772 539118 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.657,40	101453 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	ACCONTO Fatt. N. 82100 0383772 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA UFFICI PERIF ERICI DEL SERVIZIO AG ENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE DIP. DPH. PERIODO: 01. 02.2021-3 1.10.2021	1.854,58	11	20.400,38



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 247 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5799	5530 821000383772 539118 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.657,40	101454 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	SALDO Fatt. N. 82100038 3772 del 30/11/2021 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA UFFICI PERIFER ICI DEL SERVIZIO AGEN ZIE DI PROMOZIONE CU LTURALE DIP. DPH. PER IODO: 01. 02.2021-31.10. 2021	323,62	11	3.559,82
2021	5802	5533 FPA 4/21 537380 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127374LIBROSOFIA S.A.S. DI CUFFOLILLI LUANA E	2.352,00	101442 1	09/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	1357 Fatt. N. FPA 4/21 del 01/1 2/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE E DELLA REGIONE ABRU ZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.352,00	11	25.872,00
2021	5823	5554 BOLL0530713-21 537379 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	58,21	101456 1	09/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. BOLL0530713-21 del 01/12/2021 - FORNIT URA ACQUA UFFICI PE RIFERICI DEL SERVIZIO BENI ED ATTIVITA' CUL TURALI DEL DIP. DPH 0 1/10/2021 - 31/10/2021	52,92	11	582,12
2021	5824	5555 51/2021 537375 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 01/12/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	3.466,76	102453 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 51/2021 del 01/12 /2021 - PROGETTO WAT ERCARE - ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO DI EXTERNAL EXPERTISE A SUPPORTO DELLE AT TIVITA' DEL WP1.	3.466,76	19	65.868,44
2021	5836	5566 3275 530591 25/11/2021 25/12/2021	09/12/2021 24/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	24.698,60	101523 1	10/12/2021 10/12/2021 13/12/2021	2323 Fatt. N. 3275 del 24/11/20 21 - SERVIZI DI MANUTE NZIONE PROGRAMMAT A DEI PRESIDI ANTINCEN DIO DEGLI IMMOBILI D ELLA REGIONE ABRUZZ O, ANNUALITA' 2019-202 1. PRENOTAZIONE IMPE GNO ANNO 2021 -	20.244,75	18	364.405,50



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 248 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5833	5563 7107178526 900924 07/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 03/11/2021 07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,99	100402 1	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021	1101 SPESE PUPPORTO FUN ZIONAMENTO E RAPPR ESENTANZA SEDE BRU XELLES PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ADESIO NE DELLA REGIOEN AB RUZZO ALL'ASSEMBLE A DELLE REGIONI D'EU ROPA Fatt. N. 710717852 6 del 03/11/2021 - -	294,99	0	0,00
2021	5849	5579 6SV 542459 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 02/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL N. 80 Misure di portata di corsi d'acqua	28.792,00	102185 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 6SV del 02/12/20 21 - ACQUISIZIONE SER VIZIO DI MISURAZIONI D I PORTATA RELATIVE A L REGIME DELLE ACQU E SUPERFICIALI. IMPEG NO - N. 80 Misure di porta ta di corsi d'acqua esegui te nell'anno 2021 - CIG: Z 2A3170B88	23.600,00	8	188.800,00
2021	5866	5593 15/01 525441 22/11/2021 22/12/2021	09/12/2021 15/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	1.536,60	102100 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 15/01 del 15/11/2 021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.536,60	22	33.805,20
2021	5869	5596 14/01 525447 22/11/2021 22/12/2021	09/12/2021 15/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	520,00	102099 1	13/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 14/01 del 15/11/2 021 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	22	11.440,00



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 249 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5894	5621 133/01 544371 07/12/2021 06/01/2022	14/12/2021 07/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.914,67	102148 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 133/01 del 07/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO: OTTOBRE 2021. DGR 1035/2018	227.798,91	7	1.594.592,37
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102134 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . ASSE III INT. 1	17.647,74	15	264.716,10
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102136 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . ASSE III INT. 1	12.353,42	15	185.301,30
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102137 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . ASSE III INT. 1	5.294,32	15	79.414,80
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102138 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . ASSE III INT. 1	21.296,01	15	319.440,15
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.887,50	102139 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	2323 Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - . -	14.907,21	15	223.608,15



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 250 di 252

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5902	5629 85 532288 29/11/2021 29/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	77.887,50	102141 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OP ERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE - "RILA NCIO IEFP E SISTEMA D UALE" - . -	6.388,80	15	95.832,00
2021	5930	5655 135/01 546250 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	403.435,27	102146 1	14/12/2021 14/12/2021 15/12/2021	Fatt. N. 135/01 del 09/12/ 2021 - SUPPORTO TECN ICO AMM.VO AL SERVIZ IO DEMANIO IDRICO E F LUVIALE PERIODO:01/0 1/2021-31/10/2021. DGR 1035/2018.	318.152,81	5	1.590.764,05
2021	5930	5655 135/01 546250 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	403.435,27	102237 1	15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	1549 Fatt. N. 135/01 del 09/12/ 2021 - PROGETTO "SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO DEMA NIO IDRICO E FLUVIALE PERIODO: APRILE - LUG LIO 2021 E OTTOBRE 20 21	12.531,84	5	62.659,20
2021	5973	5697 131/01 542095 06/12/2021 05/01/2022	16/12/2021 06/12/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	102270 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 131/01 del 06/12/ 2021-ATTIVITA' DI SUPP ORTO AMMINISTRATIV O AL SERVIZIO GESTIO NE RIFIUTI. PERIODO 01 /11/2021-30/11/2021 - DG R 1035/2018	25.210,43	11	277.314,73
2021	5974	5698 132/01 542097 06/12/2021 05/01/2022	16/12/2021 06/12/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	102271 1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 132/01 del 06/12/ 2021- ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO 01/1 1/2021-30/11/2021- DGR 1035/2018	6.003,28	11	66.036,08
2021	5986	5709 PJ04724911 539205 03/12/2021 14/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.430,80	102299 1	16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	FATTURA N. PJ0472491 1 del 30/11/2021	1.172,79	14	16.419,06



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 251 di 252

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5990	5713 ATTPA 100_21 545050 09/12/2021 09/02/2022	16/12/2021 09/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	30.129,00	102377 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 100_21 del 09/12/2021 - SERVIZI O DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI C OFINANZIATI DALL'UE P ROGRAMMAZIONE PO F ESR E FSE 2014/2020. A NNUALITA' 2021 -	24.695,90	8	197.567,20
2021	5991	5714 ATTPA 101_21 545150 09/12/2021 09/02/2022	16/12/2021 09/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	52.893,26	102379 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 101_21 del 09/12/2021 - SERVIZI O DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI C OFINANZIATI DALL'UE P ROGRAMMAZIONE PO F ESR E FSE 2014/2020. A NNUALITA' 2021 -	43.355,13	8	346.841,04
2021	5995	5718 29/01 549945 14/12/2021 13/01/2022	16/12/2021 10/12/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA	179,99	102449 1	20/12/2021 20/12/2021 20/12/2021	Fatt. N. 29/01 del 10/12/2021 - ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO ANNUALITA' 2021/2022-	173,07	6	1.038,42
2021	5996	5719 ATTPA 102_21 552201 15/12/2021 09/02/2022	16/12/2021 09/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	19.952,10	102384 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 102_21 del 09/12/2021 - SERVIZI O DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI C OFINANZIATI DALL'UE P ROGRAMMAZIONE PO F ESR E FSE 2014/2020. A NNUALITA' 2021 -	16.354,18	2	32.708,36

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giacenza Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2021	5998	5720 26 900926 16/12/2021 15/01/2022	16/12/2021 18/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 113321Q110 SRL	3.120,00	102300	1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.560,00	1	1.560,00
2021	5998	5720 26 900926 16/12/2021 15/01/2022	16/12/2021 18/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 113321Q110 SRL	3.120,00	102301	1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.040,00	1	1.040,00
2021	5998	5720 26 900926 16/12/2021 15/01/2022	16/12/2021 18/11/2021 16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 113321Q110 SRL	3.120,00	102302	1	16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	520,00	1	520,00
2021	6000	5722 19 556696 18/12/2021 17/01/2022	20/12/2021 17/12/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO)	107.500,00	95827	1	22/11/2021 22/11/2021 20/12/2021	Fatt. N. 3 del 07/10/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 L.R. 10/20 PAGAMENTO FASE 1 SUPPORTO GESTIONE CONTRIBUTI FONDO PERDUTO -	88.114,75	2	176.229,50
Totali Periodo									55.611.749,53	103.476	2.961.382.009,79	

Indicatore di Tempestività 53