



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	6262	6120 82/01 285069 08/11/2017 08/12/2017	21/11/2017 07/11/2017 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	82382 1	09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021	Fatt. N. 82/01 del 07/11/2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. PER IODO: OTTOBRE 2017	17.647,31	1.401	24.723.881,31
2018	267	269 5/01 11856 16/01/2018 15/02/2018	30/01/2018 15/01/2018 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	82384 1	09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021	Fatt. N. 5/01 del 15/01/2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - PERIODO: DICEMBRE 2017	17.647,02	1.332	23.505.830,64
2017	7323	7091 100/01 321779 18/12/2017 17/01/2018	30/12/2017 18/12/2017 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	82383 1	09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021	Fatt. N. 100/01 del 18/12/2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - PERIODO: NOVEMBRE 2017	17.647,31	1.361	24.017.988,91
2019	6345	5894 35 319599 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74608 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 35 del 14/11/2019	500,00	635	317.500,00
2019	6345	5894 35 319599 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74609 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 35 del 14/11/2019	350,00	635	222.250,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6345	5894 35 319599 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74610 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 35 del 14/11/2019	150,00	635	95.250,00
2019	6346	5895 36 319608 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74605 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 36 del 14/11/2019	500,00	635	317.500,00
2019	6346	5895 36 319608 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74606 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 36 del 14/11/2019	350,00	635	222.250,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6346	5895 36 319608 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove	1.000,00	74607 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Domanda di rimborso a saldo Garanzia Ove r - Fatt. N. 36 del 14/11/2019	150,00	635	95.250,00
2019	6528	6067 24_2019 343667 06/12/2019 05/01/2020	10/12/2019 06/12/2019 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM - pagamento spettanze me	3.333,33	69968 1	07/07/2021 07/07/2021 14/07/2021	PROGETTO EFASAM- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FT. N. 24/2019 E N. 2/2020 DOTT MARRACINO - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 24_2019 del 06/12/2019	3.333,33	586	1.953.331,38
2019	6975	6504 159 358386 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	82325 1	08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.5.1 AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 159 del 20/12/2019	150,00	630	94.500,00
2019	6975	6504 159 358386 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	82326 1	08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.5.1 AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 159 del 20/12/2019	500,00	630	315.000,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6975	6504 159 358386 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	82327 1	08/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.5.1 AVVISO A GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO - - Fatt. N. 159 del 2 0/12/2019	350,00	630	220.500,00
2019	7115	6639 211 351921 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74042 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 211 del 16/ 12/2019	500,00	595	297.500,00
2019	7115	6639 211 351921 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74043 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 211 del 16/ 12/2019	350,00	595	208.250,00
2019	7115	6639 211 351921 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74044 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 211 del 16/ 12/2019	150,00	595	89.250,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7116	6640 212 351924 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74080 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 212 del 16 /12/2019	500,00	595	297.500,00
2019	7116	6640 212 351924 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74082 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 212 del 16 /12/2019	350,00	595	208.250,00
2019	7116	6640 212 351924 16/12/2019 16/12/2019	09/01/2020 16/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74083 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 212 del 16/ 12/2019	150,00	595	89.250,00
2019	7137	6660 206 349835 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74067 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 206 del 12/ 12/2019	500,00	599	299.500,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7137	6660 206 349835 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74070 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 206 del 12 /12/2019	350,00	599	209.650,00
2019	7137	6660 206 349835 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74072 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 206 del 12 /12/2019	150,00	599	89.850,00
2019	7190	6709 201 347087 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74038 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 201 del 10 /12/2019	500,00	601	300.500,00
2019	7190	6709 201 347087 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74039 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 201 del 10/ 12/2019	350,00	601	210.350,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7190	6709 201 347087 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74040 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -Fatt. N. 201 del 10/ 12/2019	150,00	601	90.150,00
2020	65	65 4 1587 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 07/01/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74045 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 4 del 07/01 /2020	500,00	573	286.500,00
2020	65	65 4 1587 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 07/01/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74046 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 4 del 07/0 1/2020	350,00	573	200.550,00
2020	65	65 4 1587 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 07/01/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74050 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 4 del 07/01 /2020	150,00	573	85.950,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	126	124 190000479900 6 01/01/2020 12/03/2020	23/01/2020 31/12/2019 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	692,56	79719 1	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - B/Bollettazion e - Fatt. N. 01500201900 00479900 del 31/12/2019	629,77	603	379.751,31
2020	182	178 FPA 1/20 18301 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	888,88	69982 1	07/07/2021 07/07/2021 14/07/2021	PROGETTO EFASAM - R ICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FAT TT. N. 1/2020 DOTT.SSA BONURA - LIQUIDAZION E - Fatt. N. FPA 1/20 del 22/01/2020	888,88	539	479.106,32
2020	295	288 FPA 1/20 16223 21/01/2020 20/02/2020	30/01/2020 17/01/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Consulenza esterna Progetto EFASAM - CIG	1.333,33	70021 1	07/07/2021 07/07/2021 15/07/2021	PROGETTO EFSAM-RIC ONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FATTU RA N. 1/2020 DOTT.SSA FERRAUTO. - LIQUIDAZI ONE- Fatt. N. FPA 1/20 d el 17/01/2020	1.333,33	541	721.331,53
2020	319	312 2_2020 23182 27/01/2020 26/02/2020	04/02/2020 27/01/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM - Pagamento spettanze me	1.111,11	69970 1	07/07/2021 07/07/2021 14/07/2021	PROGETTO EFASAM- RI CONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FT. N. 24/2019 E N. 2/2020 D OTT MARRACINO -LIQUI DAZIONE - Fatt. N. 2_202 0 del 27/01/2020	1.111,11	534	593.332,74
2020	1332	1277 47 75952 13/03/2020 11/07/2020	31/03/2020 13/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74059 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 47 del 13/ 03/2020	500,00	507	253.500,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1332	1277 47 75952 13/03/2020 11/07/2020	31/03/2020 13/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74063 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 47 del 13 /03/2020	350,00	507	177.450,00
2020	1332	1277 47 75952 13/03/2020 11/07/2020	31/03/2020 13/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74065 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 47 del 13/ 03/2020	150,00	507	76.050,00
2020	1042	991 27/01 50236 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	103.825,94	79789 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	L.R. 17/2021 RICONOSCI MENTO DEBITI FUORI BI LANCIO - ABRUZZO EN GINEERING- RESPONS ABILE DELLA SPESA DP E016 - Fatt. N. 27/01 del 20/02/2020	85.103,23	557	47.402.499,11
2020	1059	1008 2720300862 62050 02/03/2020 01/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.340,62	69977 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2019 - - F att. N. 2720300862 del 28 /02/2020	115.405,00	500	57.702.500,00
2020	1059	1008 2720300862 62050 02/03/2020 01/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.340,62	69979 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2019 - - F att. N. 2720300862 del 28 /02/2020	4.762,15	500	2.381.075,00
2020	1104	1054 2720300861 62118 03/03/2020 02/04/2020	17/03/2020 28/02/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	132.023,52	69973 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2018 - - F att. N. 2720300861 del 28 /02/2020	3.045,86	499	1.519.884,14



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1104	1054 2720300861 62118 03/03/2020 02/04/2020	17/03/2020 28/02/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	132.023,52	69975 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2019- - Fa tt. N. 2720300861 del 28/ 02/2020	104.629,06	499	52.209.900,94
2020	1545	1480 48 84668 25/03/2020 23/07/2020	14/04/2020 25/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74074 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 48 del 25/ 03/2020	500,00	495	247.500,00
2020	1545	1480 48 84668 25/03/2020 23/07/2020	14/04/2020 25/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74076 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 48 del 25/0 3/2020	350,00	495	173.250,00
2020	1545	1480 48 84668 25/03/2020 23/07/2020	14/04/2020 25/03/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74079 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 48 del 25/ 03/2020	150,00	495	74.250,00
2020	1850	1776 200000000373 98355 09/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 03/04/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000000373B/BOLLETTAZIONE	689,22	79714 1	26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000 00000000000373B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000000 373 del 03/04/2020	626,56	511	320.172,16



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2058	1976 8101002819 121977 24/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	2.040,50	74019 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 8101002819 del 23/04/2020 FONDO UNIC O TRASTOPRTO PUBBLI CO LOCALE - Contratto d i servizio del 27/10/2016 v al idita (2015-2023) Consu ntivazione supplemento Bi ci al seguito Gennaio 202 0 -	1.855,00	448	831.040,00
2020	2324	2214 51 132082 05/05/2020 02/09/2020	26/05/2020 05/05/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74032 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 51 del 05/ 05/2020	500,00	454	227.000,00
2020	2324	2214 51 132082 05/05/2020 02/09/2020	26/05/2020 05/05/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74035 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO Fatt. N. 51 del 05/05 /2020	350,00	454	158.900,00
2020	2324	2214 51 132082 05/05/2020 02/09/2020	26/05/2020 05/05/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	74036 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 51 del 05/0 5/2020	150,00	454	68.100,00
2020	2338	2228 32/B 148332 20/05/2020 19/07/2020	26/05/2020 20/05/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA STRAORDINARIA CPI AVEZZ	488,00	72975 1	12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	ACQUISTO MATERIALE I GIENICO - Fatt. N. 32/B d el 20/05/2020	400,00	418	167.200,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 12 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2339	2229 33/B 148334 20/05/2020 19/07/2020	26/05/2020 20/05/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	134,54	72976	1 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021	PULIZIA STRAORDINARI A CPI AVEZZANO - Fatt. N. 33/B del 20/05/2020	110,28	418	46.097,04
2020	2422	2301 0000003004 140289 13/05/2020 09/08/2020	28/05/2020 11/05/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ATTIVIT RELATIVE AI "SERVIZI DI ADVISORY	11.572,92	69991	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - - Fat t. N. 0000003004 del 11/0 5/2020	9.438,57	428	4.039.707,96
2020	2684	2539 200000000704 164420 01/06/2020 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000000704B/BOLLETTAZIONE	46,08	79715	1 26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000 00000000000704B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000000 704 del 30/05/2020	41,89	458	19.185,62
2020	2869	2703 2020300089 170906 05/06/2020 05/07/2020	23/06/2020 29/05/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	99.530,04	69980	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2019 - - F att. N. 2020300089 del 29 /05/2020	81.174,09	405	32.875.506,45
2020	2951	2783 48 178581 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 12/06/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	7.173,60	72986	1 12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	ALLESTIMENTO 2 MOTO DA ENDURO PER ATTIVI TA' DI SORVEGLIANZA A.I.B. E 1 FURGONE 4X4 PER ATTIVITA' DI PROT EZIONE CIVILE. DETER MINA A CONTRARRE. - - Fatt. N. 48 del 12/06/202 0	5.880,00	397	2.334.360,00
2020	3233	3054 200000001446 202426 03/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 02/07/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001446B/BOLLETTAZIONE	46,08	79716	1 26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000 00000000001446B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000001 446 del 02/07/2020	41,89	426	17.845,14



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3169	2993 8201048513 191311 24/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800192RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Strada Km.306+292 Manufatto Scat	1.902,08	70030 1	07/07/2021 08/07/2021 12/07/2021	Fatt. N. 8201048513 del 2 3/06/2020 - DEC. COMM. N. 68 DEL 31.12.2011- MI TIGAZIONE DEL RISCHI O IDRAULICO DEL FOSS O SANT'EGIDIO.ATTRAV ERSAMENTO INFERIOR E DELLA LINEA FERROV IARIA BOLOGNA LECCE - KM. 306+292.	1.559,08	383	597.127,64
2020	3526	3332 0000003288 214418 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 15/07/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER L#AFFIDAMENTO DI "SERVIZI	15.254,88	69992 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - Fatt. N. 0000003288 del 15/07/ 2020	12.441,48	364	4.528.698,72
2020	3634	3434 2720304010 232105 30/07/2020 29/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.283,89	69984 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2020- - Fa tt. N. 2720304010 del 27/ 07/2020	120.120,88	350	42.042.308,00
2020	3815	3602 28 237224 04/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11997 RANALLI LUIGI	988,20	79655 1	26/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 28 del 03/08/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE NEGLI UFFICI REGIONALI DI P ALAZZO TORLONIA DI A VEZZANO.	988,20	393	388.362,60
2020	3860	3646 11909 237227 04/08/2020 03/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	74167 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Fatt. N. 11 909 del 28/07/2020	500,00	363	181.500,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3860	3646 11909 237227 04/08/2020 03/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	74168 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11909 del 28/07/2020	350,00	363	127.050,00
2020	3860	3646 11909 237227 04/08/2020 03/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	74169 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11909 del 28/07/2020	150,00	363	54.450,00
2020	3871	3657 11908 237252 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Dom.di rimb.PO FSE AB	750,00	74164 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11908 del 28/07/2020	375,00	362	135.750,00
2020	3871	3657 11908 237252 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Dom.di rimb.PO FSE AB	750,00	74165 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELL'OCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11908 del 28/07/2020	262,50	362	95.025,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3871	3657 11908 237252 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 28/07/2020 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Dom.di rimb.PO FSE AB	750,00	74166 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -- - Fatt. N. 1908 del 28/07/2020	112,50	362	40.725,00
2020	4631	4386 8101005065 288227 03/10/2020 29/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	23.320,50	74020 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 8101005065 del 30/09/2020 FONDO UNICO TRASTOPRTO PUBBLICO LOCALE - Contratto di servizio del 27/10/2016 val idita (2015-2023) Consuntivazione supplemento Bici al seguito Febbraio-Agosto 2020 -	21.200,45	286	6.063.328,70
2020	4914	4663 954 292849 08/10/2020 07/11/2020	22/10/2020 07/10/2020 17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipante Dr Di Matteo.	200,00	83656 1	17/09/2021 17/09/2021 20/09/2021	FATTURA N. 954 del 07/10/2020	200,00	347	69.400,00
2020	5022	4770 200000002902 295660 10/10/2020 30/11/2020	27/10/2020 07/10/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000002902B/BOLLETTAZIONE	46,12	79717 1	26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000000000002902B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 050020200000002902 del 07/10/2020	41,93	327	13.711,11
2020	5112	4853 111 298378 13/10/2020 10/02/2021	03/11/2020 13/10/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74016 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO -- Fatt. N. 111 del 13/10/2020	500,00	293	146.500,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5112	4853 111 298378 13/10/2020 10/02/2021	03/11/2020 13/10/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74028 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 111 del 1 3/10/2020	350,00	293	102.550,00
2020	5112	4853 111 298378 13/10/2020 10/02/2021	03/11/2020 13/10/2020 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	74030 1	16/07/2021 16/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 111 del 1 3/10/2020	150,00	293	43.950,00
2020	5129	4870 412018705623 298839 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,82	87565 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412018705623 de l 10/10/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - EN ERGIA ELETTRICA IMPE GNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	113,79	351	39.940,29
2020	5130	4871 412018683384 298841 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	398,01	87564 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412018683384 de l 10/10/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - EN ERGIA ELETTRICA IMPE GNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	326,24	351	114.510,24



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5133	4874 412018693800 298849 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	301,90	87566	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412018693800 de l 10/10/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - EN ERGIA ELETTRICA IMPE GNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	247,46	351	86.858,46
2020	5184	4921 FPA 3/20 312321 26/10/2020 25/11/2020	04/11/2020 26/10/2020 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	82267	1 07/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	Fatt. N. FPA 3/20 del 26/1 0/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DE LL'8.10.2012, UIMMOBIL E SEDE U.T.A. DI VAST O. PERIODO: 08/08/2020 -07/12/2020	1.975,36	317	626.189,12
2020	5213	4949 0000006441 306774 21/10/2020 19/12/2020	10/11/2020 20/10/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	43.973,07	69993	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - Fatt . N. 0000006441 del 20/1 0/2020	35.863,28	267	9.575.495,76
2020	5266	5002 0000006442 306775 21/10/2020 19/12/2020	10/11/2020 20/10/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	16.200,99	69994	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - Fatt. N. 0000006442 del 20/10/ 2020	13.213,11	267	3.527.900,37
2020	5336	5066 133/01 335739 10/11/2020 10/12/2020	12/11/2020 10/11/2020 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.238,42	72995	1 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER COL LABORAZIONE ING. PIZ ZOLI CON UFF. IDROLO GIA, IDROGRAFICO, MA REOGRAFICO DI PESCA RA PERIODO 08/06/2020 -31/12/2020. - Fatt. N. 133/01 del 10/11 /2020	6.752,80	246	1.661.188,80
2020	5428	5156 2720305553 325470 03/11/2020 03/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	111.920,97	69987	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2020 - - F att. N. 2720305553 del 30 /10/2020	91.279,80	254	23.185.069,20



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5429	5157 2720305554 325980 03/11/2020 03/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	80.036,88	69988	1 07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE K PMG QUOTA 2020 - pag amento 99,5% - Fatt. N. 2720305554 del 30/10/20 20	65.275,98	254	16.580.098,92
2020	5556	5280 412020172390 345449 17/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 14/11/2020 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,92	74569	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412020172390 de l 14/11/2020	0,95	261	247,95
2020	5750	5467 125 370040 23/11/2020 23/12/2020	26/11/2020 23/11/2020 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	10.248,00	72982	1 12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	DL 50/20117 ART. 41 C, 4. ALLESTIMENTO 2 PIC K-UP NISSAN NAVARA E 1 FUROSTRADA JEEP WRANGLER E 1 PICK-U P TATA XENON PER AT TIVITA' AIB - Fatt. N. 125 del 23/11/2020	8.400,00	233	1.957.200,00
2020	5765	5482 143/01 378808 25/11/2020 25/12/2020	26/11/2020 25/11/2020 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	72993	1 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING PER COLLAB ORAZIONE DOTT. BERN ARDO CON SERVIZIO E MERGENZE PROTEZIO NE CIVILE PERIODO 01/ 07/2020-31/12/2020. LIQ UIDAZIONE- Fatt. N. 143/ 01 del 25/11/2020	10.804,47	231	2.495.832,57
2020	5875	5580 138/01 367868 23/11/2020 23/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	372.464,02	79791	1 27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	L.R. 17/2021 RICONOSCI MENTO DEBITI FUORI BI LANCIO - ABRUZZO EN GINEERING- RESPONS ABILE DELLA SPESA DP E016 - - Fatt. N. 138/01 d el 16/11/2020	305.298,38	280	85.483.546,40



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5876	5581 141/01 367872 23/11/2020 23/12/2020	03/12/2020 23/11/2020 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	92.270,20	79792 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	L.R. 17/2021 RICONOSCI MENTO DEBITI FUORI BI LANCIO - ABRUZZO EN GINEERING- RESPONS ABILE DELLA SPESA DP E016 -- Fatt. N. 141/01 de l 23/11/2020	75.631,31	280	21.176.766,80
2020	6023	5721 200000003342 366047 22/11/2020 30/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000003342B/BOLLETTAZIONE	48,91	79718 1	26/08/2021 26/08/2021 02/09/2021	SPESA DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000 0000000003342B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000003 342 del 18/11/2020	44,46	284	12.626,64
2020	6061	5759 004079558685 437256 07/12/2020 20/01/2021	10/12/2020 06/12/2020 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	628,53	81785 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA	515,19	267	137.555,73
2020	6194	5866 59 441456 10/12/2020 09/02/2021	15/12/2020 09/12/2020 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80081 RISDONNE FRANCESCO "MOTOMANIA" Rif. preventivo prot. n. RA/035110/20 de	1.708,00	69848 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 59 del 09/12/2020 - ACQUISTO N. 1 D.P.I. P ER MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI SORV EGLIANZA A.I.B.	1.400,00	216	302.400,00
2020	6256	5928 0000009161 447678 16/12/2020 15/01/2021	17/12/2020 15/12/2020 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	16.107,66	69995 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORY CONTABILE REGIONI QUOTA 2020 - pagamento 99,5% - Fatt . N. 0000009161 del 15/1 2/2020	13.136,98	211	2.771.902,78
2020	6301	5973 73/E 417568 01/12/2020 31/01/2021	17/12/2020 01/12/2020 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	14.091,00	75937 1	12/08/2021 12/08/2021 19/08/2021	INCARICO DI CONSULE NZA TECNICO-SCIENTIF ICA ED AMMINISTRATIV A DI SUPPORTO AL SER VIZIO GESTIONE RIFIUT I ALLA OIKOS SRL PER L'AGGIORNAMENTO DE L VIGENTE PRGR - Fatt. N. 73/E del 01/12/2020	11.550,00	261	3.014.550,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6521	6188 004083943851 443395 12/12/2020 11/01/2021	29/12/2020 10/12/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.326,41	82042 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRES SO SEDI UFFICI DIPART IMENTO INFRASTRUTT URE	1.087,22	268	291.374,96
2020	6546	6213 FATTPA 25_20 439545 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83994 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 25_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6546	6213 FATTPA 25_20 439545 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83995 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 25_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6546	6213 FATTPA 25_20 439545 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83996 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 25_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00
2020	6563	6230 FATTPA 26_20 439457 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83997 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 26_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6563	6230 FATTPA 26_20 439457 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83998 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 26_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6563	6230 FATTPA 26_20 439457 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83999 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 26_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00
2020	6564	6231 FATTPA 27_20 439459 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	84000 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	1.500,00	295	442.500,00
2020	6564	6231 FATTPA 27_20 439459 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	84001 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	1.050,00	295	309.750,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6564	6231 FATTPA 27_20 439459 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	84002 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 27_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	450,00	295	132.750,00
2020	6565	6232 FATTPA 28_20 439460 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83988 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 28_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6565	6232 FATTPA 28_20 439460 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83989 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 28_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6565	6232 FATTPA 28_20 439460 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83990 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 28_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6566	6233 FATTPA 30_20 439464 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83981	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 30_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6566	6233 FATTPA 30_20 439464 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83982	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 30_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6566	6233 FATTPA 30_20 439464 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83983	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 30_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00
2020	6567	6234 FATTPA 24_20 439533 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	83991	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 24_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	1.000,00	295	295.000,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6567	6234 FATTPA 24_20 439533 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	83992 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 24_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	700,00	295	206.500,00
2020	6567	6234 FATTPA 24_20 439533 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	83993 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 24_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	300,00	295	88.500,00
2020	6568	6235 FATTPA 29_20 439552 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83978 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 29_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6568	6235 FATTPA 29_20 439552 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83979 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 29_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6568	6235 FATTPA 29_20 439552 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83980	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 29_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00
2020	6569	6236 FATTPA 31_20 439556 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83984	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 31_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	500,00	295	147.500,00
2020	6569	6236 FATTPA 31_20 439556 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83985	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 31_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	350,00	295	103.250,00
2020	6569	6236 FATTPA 31_20 439556 09/12/2020 08/01/2021	29/12/2020 09/12/2020 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	83986	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 Fatt. N. FATTPA 31_20 d el 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - A SSE I - PO 2018-2020 -O CCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA L AVORO - INTERVENTI 4 0 E 42 - INCENTIVI INSE RIMENTO LAVORO -	150,00	295	44.250,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6617	6271 412020838336 445261 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.196,93	79609 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412020838336 de l 11/12/2020 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIME NTO DPE INFRASTRUTT URE E TRASPORTI - P ERiodo: NOVEMBRE 20 20	981,09	255	250.177,95
2020	6669	6320 412020838371 445258 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	618,03	79611 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412020838371 de l 11/12/2020 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIME NTO DPE INFRASTRUTT URE E TRASPORTI - P ERiodo: NOVEMBRE 20 20	506,58	255	129.177,90
2020	6673	6324 412020838353 445299 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,64	79612 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412020838353 de l 11/12/2020 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A PRESSO LE SEDI DEG LI UFFICI DEL DIPARTIM ENTO DPE INFRASTRUT TURE E TRASPORTI - P ERiodo: OTTOBRE 20 20	366,10	255	93.355,50
2020	6674	6325 412020838369 445306 14/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 11/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,25	79610 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412020838369 de l 11/12/2020 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIME NTO DPE INFRASTRUTT URE E TRASPORTI - P ERiodo: NOVEMBRE 20 20	46,11	255	11.758,05



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6734	6385 412021273335 450742 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.043,37	79607	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412021273335 de l 16/12/2020 - - FORNITU RA SERVIZIO GAS PRE SSO LE SEDI DEGLI UF FICI DEL DIPARTIMENT O DPE INFRASTRUTTU RE E E TRASPORTI - PE RIODO: OTTOBRE 2020	3.314,24	251	831.874,24
2020	6735	6386 412021273324 450746 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.128,46	79606	1 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412021273324 de l 16/12/2020 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PRESS O LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP E INFRASTRUTTURE E ETRASPORTI - PERIOD O: OTTOBRE 2020	1.744,64	251	437.904,64
2020	6826	6473 004064990180 450161 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 07/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.496,15	82035	1 03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRES SO SEDI UFFICI DIPART IMENTO INFRASTRUTT URE	3.717,13	263	977.605,19
2020	6827	6474 004069323306 450209 17/12/2020 26/02/2021	05/01/2021 11/10/2020 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	81768	1 31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 004069323306 de l 11/10/2020 - FORNITUR A GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO DPE INFRAS TRUTTURE E TRASPOR TI. PERIODO: GIUGNO 2 020	82,43	258	21.266,94
2020	6828	6475 004068575940 450305 17/12/2020 27/01/2021	05/01/2021 10/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	82038	1 03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRES SO SEDI UFFICI DIPART IMENTO INFRASTRUTT URE	82,43	263	21.679,09
2020	6838	6483 004067275152 450168 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 09/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.999,36	82037	1 03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRES SO SEDI UFFICI DIPART IMENTO INFRASTRUTT URE	1.638,82	263	431.009,66
2020	6840	6485 004065201449 450304 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 08/10/2020 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.909,79	81784	1 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	FORNITURA DI GAS PR ESSO SEDI DIPARTIME NTO TRASPORTI	4.024,42	257	1.034.275,94



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6841	6486 004064977007 450312 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 07/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	67,36	82034 1	03/09/2021 03/09/2021 03/09/2021	FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	55,21	260	14.354,60
2020	6842	6487 004071645920 450374 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 14/10/2020 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	82036 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	82,43	263	21.679,09
2020	6844	6489 412021273342 450666 17/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	422,83	79604 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412021273342 del 16/12/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP E INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PERIODO: OTTOBRE 2020	346,58	252	87.338,16
2020	6851	6496 412021273351 450730 18/12/2020 01/02/2021	05/01/2021 16/12/2020 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.840,44	79605 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412021273351 del 16/12/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP E INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PERIODO: OTTOBRE 2020	1.508,56	251	378.648,56
2020	6938	6564 FV-20S-232 462673 31/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 31/12/2020 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Acquisto diretto MePa del 19/11/20 Uffic	29.402,00	73044 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO IN TELEMISSURA. MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLE STAZIONI TERMOPLUVIOMETRICHE. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA RILOCABILE NEL COMUNE DI LENTELLA - Fatt. N. FV-20S-232 del 31/12/2020	24.100,00	195	4.699.500,00
2020	6947	6573 FATTPA 34_20 459925 28/12/2020 27/01/2021	14/01/2021 28/12/2020 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	552,84	87393 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FATTPA 34_20 del 28/12/2020	453,15	276	125.069,40



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 29 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6948	6574 820000312704 459986 28/12/2020 27/01/2021	14/01/2021 28/12/2020 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	448,39	87415 1	28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 820000312704 de l 28/12/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 11.2020-30.11.202 0 POD IT001E68169129 Contatore 000000000000 033414 kWh 2186	367,53	276	101.438,28
2021	17	17 6001014271 1737 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800051TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903175 DEL 07/12/2020 ID. OR	46.299,00	82559 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 6001014271 del 29/12/2020 INCREMENT O DOTAZIONE HARDWA RE E SOFTWARE UFFIC IO INFRASTRUTTRE TE CNOLOGICHE FINALIZZ ATA AL SUPPORTO ALL E ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO C.A.R. G. -	18.933,61	252	4.771.269,72
2021	17	17 6001014271 1737 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800051TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903175 DEL 07/12/2020 ID. OR	46.299,00	82560 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	- Fatt. N. 6001014271 del 29/12/2020 INCREMENT O DOTAZIONE HARDWA RE E SOFTWARE UFFIC IO INFRASTRUTTRE TE CNOLOGICHE FINALIZZ ATA AL SUPPORTO ALL E ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO C.A.R. G.	8.196,72	252	2.065.573,44
2021	17	17 6001014271 1737 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800051TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903175 DEL 07/12/2020 ID. OR	46.299,00	82561 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 6001014271 del 2 9/12/2020 INCREMENTO DELLA DOTAZIONE HAR DWARE E SOFTWARE D ELL'UFFICIO INFRASTR UTTRE TECNOLOGICHE FINALIZZATA AL SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' PR EVISTE NEL PROGETTO C.A.R.G. -	10.819,67	252	2.726.556,84



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	18	18 6001014270 1739 05/01/2021 04/02/2021	19/01/2021 29/12/2020 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800051TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903172 DEL 07/12/2020 ID. OR	26.901,00	82562	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 6001014270 del 29/12/2020 INCREMENT O DELLA DOTAZIONE H ARDWARE E SOFTWARE E DELL'UFFICIO INFRAS TRUTTE TECNOLOGIC HE FINALIZZATA AL SU PPORTO ALLE ATTIVITA ' PREVISTE NEL PROGE TTO C.A.R.G. -	22.050,00	252	5.556.600,00
2021	77	77 200000004821 30 01/01/2021 22/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000004821B/BOLLETTAZIONE	48,91	79720	1 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ACQUA IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - 05002020000 0000000004821B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA - F att. N. 050020200000004 821 del 31/12/2020	44,46	237	10.537,02
2021	82	82 7009245291 205 03/01/2021 02/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.814,24	74305	1 28/07/2021 29/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 7009245291 del 31/12/2020 SALDO	7.224,79	211	1.524.430,69
2021	605	581 1088 900849 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 31/12/2020 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	74278	1 27/07/2021 30/07/2021 02/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 1088 del 31 /12/2020	734,03	174	127.721,22
2021	223	221 PAE0043987 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.502,22	83440	1 14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. PAE 0043987 del 31/12/2020	41.395,26	252	10.431.605,52
2021	224	222 PAE0044053 08/01/2021 28/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	23.287,34	83441	1 14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. PAE 0044053 del 31/12/2020	2.637,98	252	664.770,96



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	253	251 524 4738 08/01/2021 07/02/2021	26/01/2021 30/12/2020 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4038 LA STAMPA SNC	4.148,00	69849 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 524 del 30/12/2020 - STAMPA ANNALI IDROLOGICI DELL'UFFICIO IDROLOGIA, IDROGRAFICO, MAREOGRAFICO DI PESCARA.	3.400,00	187	635.800,00
2021	359	357 412100198762 10954 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	842,76	79855 1	30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 412100198762 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE IN FRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: DICEMBRE 2020	693,23	231	160.136,13
2021	360	358 412100198779 10955 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	627,51	79854 1	30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 412100198779 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE IN FRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: DICEMBRE 2020	516,85	231	119.392,35
2021	366	364 202/00 29597 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	369,13	83939 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 202/00 del 26/01/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTO IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	283,94	278	78.935,32
2021	366	364 202/00 29597 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	369,13	83940 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 202/00 del 26/01/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTO IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	85,19	278	23.682,82



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	367	365 E/23 10933 13/01/2021 12/02/2021	02/02/2021 05/01/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	87463 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	1243 Fatt. N. E/23 del 05/01/2021 - EROGAZIONE 1° ANNUALITA' SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER PROCEDURE DA SVOLGERE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE E DI NEGOTIAZIONE	4.230,00	265	1.120.950,00
2021	369	367 412100198747 10979 13/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.260,76	79852 1	30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 412100198747 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE IN FRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: DICEMBRE 2020	1.037,36	231	239.630,16
2021	385	383 412100198778 10997 14/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 09/01/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,15	79853 1	30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 412100198778 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE IN FRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: DICEMBRE 2020	47,96	230	11.030,80
2021	389	387 2 19/01/2021 18/02/2021	02/02/2021 18/01/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	15.712,82	72977 1	12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	COMPLETAMENTO ATTIVITA' EMPOWERMENT LUGLIO/DICEMBRE 2020 -- Fatt. N. 2 del 18/01/2021	15.712,82	176	2.765.456,32
2021	390	388 3 22/01/2021 21/02/2021	02/02/2021 22/01/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	6.110,54	72978 1	12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI EMPOWERMENT ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE PERIODO NOV-DIC. 2020 - Fatt. N. 3 del 22/01/2021	6.110,54	173	1.057.123,42



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	506	502 004105830650 14077 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 14/01/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.929,21	81769 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	ACCONTO SU Fatt. N. 004105830650 del 14/01/2021 - FORNITURA GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PER IODO: DICEMBRE 2020	1.504,20	228	342.957,60
2021	506	502 004105830650 14077 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 14/01/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.929,21	81770 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	SALDO SU Fatt. N. 004105830650 del 14/01/2021 - FORNITURA GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: DICEMBRE 2020	77,12	228	17.583,36
2021	532	522 211000026727 20366 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA UNI	13.420,00	83646 1	16/09/2021 17/09/2021 22/09/2021	2232 Fatt. N. C12020211000026727 del 20/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO RAFFORZAMENTO SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO-ACQUISTO PACCHETTO DI SERVIZI SMS - INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA UNI CREDIT S.P.A.	5.500,00	244	1.342.000,00
2021	532	522 211000026727 20366 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA UNI	13.420,00	83647 1	16/09/2021 17/09/2021 22/09/2021	2232 Fatt. N. C12020211000026727 del 20/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO RAFFORZAMENTO SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO-ACQUISTO PACCHETTO DI SERVIZI SMS - INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA UNI CREDIT S.P.A.	3.850,00	244	939.400,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	532	522 211000026727 20366 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA UNI	13.420,00	83648	1 16/09/2021 17/09/2021 22/09/2021	2232 Fatt. N. C1202021100002 6727 del 20/01/2021 - PO R FSE ABRUZZO 2014-2 020. PROGETTO RAFFO RZAMENTO SERVIZI PU BBLICI PER IL LAVORO- ACQUISTO PACCHETTO DI SERVIZI SMS - INFOT IM BASIC T10021CA08-	1.650,00	244	402.600,00
2021	534	524 8101000175 27786 26/01/2021 27/03/2021	09/02/2021 26/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	11.441,50	74023	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 8101000175 del 26/01/2021 FONDO UNIC O TRASTOPRTO PUBBLI CO LOCALE - Contratto d i servizio del 27/10/2016 v al idita (2015-2023) Consu ntivazione supplemento Bi ci al seguito Settembre-Di cembre 2020 -	10.401,36	171	1.778.632,56
2021	561	539 21081754 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74047	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A -- Fatt. N. 21081754 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	568	546 21081748 20456 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74048	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 21081748 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	569	547 21081750 20458 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74049	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 21081750 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 35 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	570	548 21081752 20460 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74051 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081752 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	571	549 21081747 20738 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74052 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081747 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	572	550 21081753 20739 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74053 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081753 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	573	551 21081756 20741 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74054 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081756 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	574	552 21081757 20743 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74055 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081757 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	575	553 21081755 20745 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74056 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081755 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	576	554 21081751 20747 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74057 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081751 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	577	555 21081749 20750 21/01/2021 28/02/2021	09/02/2021 18/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	74058 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21081749 del 18/01/2021	147,42	176	25.945,92
2021	580	557 470/00 42043 04/02/2021 06/03/2021	09/02/2021 01/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	710,16	83941 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 470/00 del 01/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	488,87	271	132.483,77
2021	580	557 470/00 42043 04/02/2021 06/03/2021	09/02/2021 01/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	710,16	83942 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 470/00 del 01/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	221,29	271	59.969,59
2021	614	590 9/01 26803 26/01/2021 25/02/2021	11/02/2021 26/01/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	106.462,23	79793 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	L.R. 17/2021 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ABRUZZO ENGINEERING- RESPONSABILE DELLA SPESA DPE016 - Fatt. N. 9/01 del 26/01/2021	87.264,12	216	18.849.049,92
2021	642	615 821000007529 29095 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 27/01/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	480,51	87416 1	28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000007529 del 27/01/2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2020-31.12.2020 POD IT001E68169129 Contatore 000000000000 033414 kWh 2223	393,86	246	96.889,56



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	643	616 21610140 29332 27/01/2021 28/02/2021	16/02/2021 21/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	74061 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURA DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 21610140 del 21/01/2021	7,50	170	1.275,00
2021	664	637 1/PA 38160 03/02/2021 05/03/2021	16/02/2021 01/02/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7928 CENTRO STUDI DI DOMENICO SPEZIOLI	1.331,00	72953 1	09/07/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 1/PA del 01/02/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA VERSIONE PERSONALIZZATA CRAM DELL'ALMANACCO "LU LUNA RIJE 2021" E SPEDIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ABRUZZESI ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE DEL CRAM	1.090,98	162	176.738,76
2021	745	717 412101009450 33260 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.513,35	82568 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009450 del 28/01/2021	1.240,45	228	282.822,60
2021	747	719 412101009468 33269 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	607,90	82566 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009468 del 28/01/2021	498,28	228	113.607,84
2021	749	721 412101009461 33359 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.386,45	82303 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI - IV TRIMESTRE 2020.- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009461 del 28/01/2021	4.415,12	222	980.156,64
2021	752	724 412101009476 33477 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.939,10	82567 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009476 del 28/01/2021	2.409,10	228	549.274,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 38 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	756	728 004107436999 42731 05/02/2021 22/03/2021	16/02/2021 04/02/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	956,91	81766 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 004107436999 de l 04/02/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL D IPARTIMENTO DPE INF RASTRUTTURE E TRAS PORTI. PERIODO: DICE MBRE 2020-GENNAIO 20 21	784,35	208	163.144,80
2021	798	769 4 31450 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 28/01/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	16.651,69	73042 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DPCM 27/02/2019- DANN I ECCEZIONALIEVENTI METEOROLOGICI II DEC ADE GENNAIO 2017. P.I. F. II ANNUALITA'. FIUME SINELLO REALIZZAZION E OPERE POTENZIAME NTO PROTEZIONE SPO NDALE LOC. PIANO DI T ERZI E PONTE PESCHI OLA. Fatt. N. 4 del 28/01/ 2021	16.651,69	167	2.780.832,23
2021	827	798 13/01 47474 09/02/2021 11/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	72983 1	12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018-CONVE NZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER N. 1 UNITA' C/O UFFICIO INT ERVENTI, SOCCORSO, GESTIONE COLONNA M OBILE. PERIODO 01/11/2 020-31/12/2020 -- Fatt. N. 13/01 del 09/02/2021	7.202,98	155	1.116.461,90
2021	828	799 14/01 47476 09/02/2021 11/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	72994 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING PER COLLAB ORAZIONE DOTT. BERN ARDO CON SERVIZIO E MERGENZE PROTEZIO NE CIVILE PERIODO 01/ 07/2020-31/12/2020. - Fa tt. N. 14/01 del 09/02/20 21	10.804,47	155	1.674.692,85



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	829	800 15/01 48642 09/02/2021 11/03/2021	18/02/2021 09/02/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	6.590,73	72996 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER COL LABORAZIONE ING. PIZ ZOLI CON UFF. IDROLO GIA, IDROGRAFICO, MA REOGRAFICO DI PESCA RA PERIODO 08/06/2020 -31/12/2020. - Fatt. N. 15/01 del 09/02/ 2021	5.402,23	155	837.345,65
2021	858	825 21155329 34306 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 25/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	103,40	74060 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - - Fatt. N. 21155329 de l 25/01/2021	84,75	165	13.983,75
2021	859	826 21155330 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 25/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74064 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	REG. CONT REV. N. 412 3 .ADESIONE CONVENZI ONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETT URE DI RAPPRESENTA NZA	154,06	165	25.419,90
2021	859	826 21155330 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 25/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74075 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A	1.799,18	165	296.864,70
2021	859	826 21155330 01/02/2021 03/03/2021	18/02/2021 25/01/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74078 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A	363,35	165	59.952,75
2021	914	879 412101525217 52412 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	673,17	82572 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412101525217 del 06/02 /2021	551,78	215	118.632,70



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	915	880 412101525185 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.343,24	83536	1 16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	FATT. N. 412101525185 DEL 06/02/2021 STORNA TA CON NOTA DI CREDI TO N. 412020838341 DE L 11/12/2020 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI DEL DIPARTIM ENTO DPE INFRASTRUT TURE E TRASPORTI	1.246,75	221	275.531,75
2021	915	880 412101525185 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.343,24	83542	1 16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	FATT. N. 412101525185 DEL 06/02/2021 STORNA TA CON NOTA CRED. N. 412101525189 DEL 06/02 /2021 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP E INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	59,52	221	13.153,92
2021	915	880 412101525185 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.343,24	83543	1 16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	FATT. N. 412101525185 DEL 06/02/2021 - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA UFFICI DEL DIPARTI MENTO DPE INFRASTR UTTURE E TRASPORTI	30,30	221	6.696,30
2021	916	881 412101525216 52451 11/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 06/02/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,12	83590	1 16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	Fatt. N. 412101525216 de l 06/02/2021 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DIPAR TIMENTO DPE INFRASTR RUTTURE E TRASPORTI	46,00	221	10.166,00
2021	921	886 412101467708 61931 18/02/2021 12/04/2021	25/02/2021 06/02/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,83	82573	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412101467708 del 06/02 /2021	20,35	208	4.232,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	922	887 739/00 62601 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	479,18	83945 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 739/00 del 16/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	368,38	257	94.673,66
2021	922	887 739/00 62601 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	479,18	83946 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 739/00 del 16/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	110,80	257	28.475,60
2021	923	888 738/00 62602 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	598,44	83943 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 738/00 del 16/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	454,83	257	116.891,31
2021	923	888 738/00 62602 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	598,44	83944 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 738/00 del 16/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	143,61	257	36.907,77
2021	984	949 21623895 56434 15/02/2021 31/03/2021	25/02/2021 11/02/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	74062 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA -- Fatt. N. 21623895 del 11/02/2021	7,50	151	1.132,50
2021	1034	980 FV121-0044 48681 10/02/2021 31/05/2021	02/03/2021 02/02/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	109.778,96	78829 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 ACCONTO SU Fatt. N. FV121-0044 del 02/02/2021 - ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. SAL XI TRIMESTRE 04/10/2020-03/01/2021	15.693,84	190	2.981.829,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1034	980 FVI21-0044 48681 10/02/2021 31/05/2021	02/03/2021 02/02/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	109.778,96	78830	1 16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 SALDO Fatt. N. FVI21-0044 del 02/02/2021 - ASSI STENZA TECNICA AL P SR 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. SAL X I TRIMESTRE 04/10/2020 -03/01/2021	74.288,91	190	14.114.892,90
2021	1076	1021 21.4236.00004 54197 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18.000,00	87556	1 30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00004 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	9.000,00	238	2.142.000,00
2021	1076	1021 21.4236.00004 54197 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18.000,00	87559	1 30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00004 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	6.300,00	238	1.499.400,00
2021	1076	1021 21.4236.00004 54197 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18.000,00	87560	1 30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00004 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	2.700,00	238	642.600,00
2021	1077	1022 21.4236.00001 54202 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.000,00	87553	1 30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00001 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	3.000,00	238	714.000,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1077	1022 21.4236.00001 54202 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.000,00	87554 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00001 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	2.100,00	238	499.800,00
2021	1077	1022 21.4236.00001 54202 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.000,00	87555 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00001 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	900,00	238	214.200,00
2021	1078	1023 21.4236.00003 54242 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87561 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00003 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	1.000,00	238	238.000,00
2021	1078	1023 21.4236.00003 54242 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87562 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00003 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	700,00	238	166.600,00
2021	1078	1023 21.4236.00003 54242 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87563 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00003 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	300,00	238	71.400,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1079	1024 21.4236.00002 54243 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87567 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00002 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	1.000,00	238	238.000,00
2021	1079	1024 21.4236.00002 54243 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87568 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00002 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	700,00	238	166.600,00
2021	1079	1024 21.4236.00002 54243 12/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 12/02/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	87569 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 2021.4236.00002 del 12/02/2021 - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVE NTO 42 - ASSE I - AZ. 8. 1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINI MIS -	300,00	238	71.400,00
2021	1121	1062 19/01 57576 16/02/2021 18/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	32.155,06	74525 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. - - Fatt. N. 19/01 del 16/02/2021	26.356,61	170	4.480.623,70
2021	1179	1119 412101878703 64321 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.031,12	82275 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101878703 de l 18/02/2021 (PARZIALE PAG.TO)	3.605,60	201	724.725,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 45 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1179	1119 412101878703 64321 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.031,12	82278 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - II TRIMESTRE 2021 - DPE - SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101878703 del 18/02/2021 (SALDO)	565,51	201	113.667,51
2021	1213	1153 412101878701 64295 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.461,03	82237 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101878701 del 18/02/2021	2.040,10	201	410.060,10
2021	1214	1154 412101878713 64314 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.274,56	82238 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101878713 del 18/02/2021	1.068,31	201	214.730,31
2021	1238	1168 2721301090 89224 08/03/2021 07/04/2021	11/03/2021 28/02/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	103.431,60	69989 1	07/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	1364 ADVISORI CONTABILE KPMG QUOTA 2020 pagamento 99,5% - Fatt. N. 2721301090 del 28/02/2021	84.356,10	129	10.881.936,90
2021	1281	1211 412101982894 71504 24/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	82574 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101982894 del 23/02/2021	69,62	202	14.063,24
2021	1289	1219 1221001935 11/03/2021 28/04/2021	16/03/2021 27/02/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	54.860,96	78821 1	16/08/2021 16/08/2021 14/09/2021	FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA - Fatt. N. 1221001935 del 27/02/2021	54.860,96	187	10.258.999,52
2021	1292	1222 FATTPA 1_21 71331 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	512.098,42	74017 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO SPA - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 24/02/2021	206.249,70	142	29.287.457,40



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1295	1225 412101981724 71507 24/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	802,60	82575 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101981724 del 23/02/2021	657,87	202	132.889,74
2021	1297	1227 821000038073 71523 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	534,82	87414 1	28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000038073 del 24/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E68169129 Contatore 00000000000033414 kWh 2333	438,38	218	95.566,84
2021	1307	1237 FATTPA 2_21 75052 26/02/2021 28/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	288.055,36	74018 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO S.P.A. - Fatt. N. FATTPA 2_21 del 24/02/2021	110.506,30	140	15.470.882,00
2021	1314	1244 FATTPA 3_21 75049 26/02/2021 28/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	397.488,11	74022 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-2020 ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO SPA. II ADDENDUM PERIODO 01/10/2020-31/12/2023. ANNUALITA' 2021. - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 24/02/2021	291.662,86	140	40.832.800,40
2021	1352	1277 1051/00 95072 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	324,38	83949 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1051/00 del 09/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	248,83	236	58.723,88



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 47 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1352	1277 1051/00 95072 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	324,38	83950 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1051/00 del 09/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	75,55	236	17.829,80
2021	1353	1278 1050/00 95097 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	575,83	83947 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1050/00 del 09/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	440,42	236	103.939,12
2021	1353	1278 1050/00 95097 11/03/2021 10/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	575,83	83948 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1050/00 del 09/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	135,41	236	31.956,76
2021	1396	1316 35/21 84618 04/03/2021 31/05/2021	25/03/2021 28/02/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	87464 1	29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 35/21 del 28/02/2021 - DGR 664/2018 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FT 35/21	7.268,98	211	1.533.754,78
2021	1407	1327 2-PA 112914 22/03/2021 21/04/2021	25/03/2021 22/03/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	859,73	79678 1	26/08/2021 26/08/2021 30/08/2021	1349 RIPASCIMENTO SOFFOLTO DEL LITORALE NORD DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE CON SABBIE PRELEVATE DAI FONDALI MARINI DEL PORTO DI PESCARA E DEPOSITATE NELLE VASCHE PROVVISORIE REALIZZATE SULLA BANCHINA NORD. - Fatt. N. 2-PA del 22/03/2021	704,70	161	113.456,70



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 48 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1408	1328 3/12 113020 22/03/2021 21/04/2021	25/03/2021 19/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	143.228,00	73026 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	LAVORI URGENTI PER I L RIPRISTINO DELLA SE ZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPOND ALI A SEGUITO DEL CE DIMENTO DELLA SAVAN ELLA MAGRA IN C.A. DE L TORRENTE PIOMBA N EI COMUNI DI SILVI E CI TTA' SANT'ANGELO. LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. 3/ 12 del 19/03/2021	103.074,11	114	11.750.448,54
2021	1408	1328 3/12 113020 22/03/2021 21/04/2021	25/03/2021 19/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	143.228,00	73027 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	LAVORI URGENTI PER I L RIPRISTINO DELLA SE ZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPOND ALI A SEGUITO DEL CE DIMENTO DELLA SAVAN ELLA DI MAGRA IN C.A. DEL TORRENTE PIOMB A NEI COMUNI SILVI E C ITTA' S.A. PERIZIA DI VA RIANTE - Fatt. N. 3/12 del 19/03/2021	14.325,89	114	1.633.151,46
2021	1416	1336 FPA 1/21 103053 15/03/2021 14/04/2021	25/03/2021 15/03/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	82268 1	07/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/0 3/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DE LL'8.10.2012, UIMMOBIL E SEDE U.T.A. DI VAST O. PERIODO: 08/12/2020 -07/04/2021	1.975,36	177	349.638,72
2021	1434	1354 17/001 116106 23/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 18/03/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16762 MP COSTRUZIONI SRLS	9.516,00	69874 1	05/07/2021 08/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 17/001 del 18/03/ 2021 - TORRENTE VIBR ATA SALDO LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO D ELL'ALVEO FLUVIALE N EL TRATTO ATTRAVER SANTE IL CENTRO ABIT ATO DI SANT'EGIDIO AL LA VIBRATA. AFFIDAME NTO LAVO	7.800,00	113	881.400,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 49 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1449	1368 FPA 2/21 110381 19/03/2021 18/04/2021	30/03/2021 19/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107467BURRINI ANTONIO	1.421,06	73005 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	L.R. 17/74 ART. 2. LAVO RI URGENTI PER IL RIP RISTINO DELLA SEZION E DI DEFLUSSO E DI PR OTEZIONI SPONDALI DE L FIUME SALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMER O E BELLANTE. PROGE TTO COMPLEMENTARE. RILIEVI TOPOGRAFICI. LIQUIDAZ - Fatt. N. FPA 2/21 del 19/03/2021	1.421,06	117	166.264,02
2021	1450	1369 FPA 1/21 110323 19/03/2021 18/04/2021	30/03/2021 19/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107467BURRINI ANTONIO	1.421,06	73004 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	L.R. 17/74 ART. 2.. LAVO RI PER IL RIPRISTINO D ELLA SEZIONE DI DEFL USSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME S ALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMERO E BELL ANTE. RILIEVI TOPOGR AFICI -LIQUIDAZIONE F att. N. FPA 1/21 del 19/03 /2021	1.421,06	117	166.264,02
2021	1451	1370 12/2021 116524 23/03/2021 22/04/2021	30/03/2021 11/03/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103492ADRIANI DANIELE	1.176,00	73037 1	13/07/2021 13/07/2021 15/07/2021	LAVORI URGENTI PER L A REALIZZAZIONE DI P ROTEZIONE SPONDALE DEL FIUME SALINELLO I N LOC. ZONA IND.LE FL ORIANO NEL COMUNE DI CAMPLI- RILIEVI TOP OGRAFICI - LIQUIDAZIO NE - Fatt. N. 12/2021 del 11/03/2021	1.176,00	114	134.064,00
2021	1472	1390 2021/3199 125687 29/03/2021 28/04/2021	01/04/2021 26/03/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	1.695,00	74196 1	23/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE IN ABBONA MENTO BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO" E "F.DI GI AMPAOLO" - - Fatt. N. 2 021/3199 del 26/03/2021	1.695,00	123	208.485,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 50 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1473	1391 2021/3204 125703 29/03/2021 28/04/2021	01/04/2021 26/03/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	293,28	74195 1	23/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE IN ABBONA MENTO BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO" E "F.DI GI AMPAOLO" - - Fatt. N. 2 021/3204 del 26/03/2021	282,00	123	34.686,00
2021	1474	1392 2021/3206 125704 29/03/2021 28/04/2021	01/04/2021 26/03/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	153,42	74197 1	23/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE IN ABBONA MENTO BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO" E "F.DI GI AMPAOLO" - - Fatt. N. 2 021/3206 del 26/03/2021	125,75	123	15.467,25
2021	1547	1464 1448/00 132705 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	635,60	83951 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1448/00 del 31/03 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	482,92	215	103.827,80
2021	1547	1464 1448/00 132705 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	635,60	83952 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1448/00 del 31/03 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	152,68	215	32.826,20
2021	1548	1465 1449/00 132706 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.061,67	83953 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1449/00 del 31/03 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	812,28	215	174.640,20
2021	1548	1465 1449/00 132706 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.061,67	83954 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1449/00 del 31/03 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	249,39	215	53.618,85



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 51 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1792	1690 004122424933 126591 30/03/2021 29/04/2021	20/04/2021 29/03/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	102,98	82043 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. 004122 424933 del 29/03/2021	84,41	160	13.505,60
2021	1582	1499 412103032517 123268 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.756,81	82283 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032517 del 23/03/202 1	1.440,01	165	237.601,65
2021	1583	1500 412103032506 123279 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.316,54	82284 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPE - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103032506 de l 23/03/2021	1.898,80	165	313.302,00
2021	1584	1501 412103032508 123282 27/03/2021 26/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.317,41	82285 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- S ERVIZIO GAS - Fatt. N. 4 12103032508 del 23/03/2 021	3.538,86	165	583.911,90
2021	1593	1510 7 104773 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	4.160,00	69861 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 7 del 16/0 3/2021	4.160,00	135	561.600,00
2021	1596	1513 11-PA 105461 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.760,00	69859 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 11-PA del 16/03/2021	6.760,00	135	912.600,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1615	1532 210000000186 119895 25/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 22/03/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000186B/BOLLETTAZIONE	46,33	81781 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000186B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000186 del 22/03/2021	42,12	161	6.781,32
2021	1643	1560 900007707T 114636 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	74024 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	FATTURA N. 900007707 T del 23/03/2021	7,23	115	831,45
2021	1644	1561 900006740D 114637 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	108,90	74021 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	FATTURA N. 900006740 D del 23/03/2021	89,26	115	10.264,90
2021	1645	1562 900006772D 114692 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	74027 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	FATTURA N. 900006772 D del 23/03/2021	4,26	115	489,90
2021	1655	1572 004114593348 87304 06/03/2021 19/04/2021	13/04/2021 05/03/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	48,80	81767 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 004114593348 de l 05/03/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL D IPARTIMENTO DPE INF RASTRUTTURE E TRAS PORTI. PERIODO: GENN AIO 2021	40,00	179	7.160,00
2021	1668	1585 900007739T 115201 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	74033 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	FATTURA N. 900007739 T del 23/03/2021	2,07	115	238,05
2021	1676	1593 12-PA 114239 22/03/2021 21/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	4.628,00	69860 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 12-PA del 19/03/2021	4.628,00	129	597.012,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1764	1663 3/01 125247 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 18/03/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.280,00	69862 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 3/01 del 1 8/03/2021	7.280,00	122	888.160,00
2021	1769	1668 821000102501 128328 30/03/2021 29/04/2021	15/04/2021 30/03/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.744,62	87468 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000102501 de l 30/03/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 021-28.02.2021 kWh 123 96	2.249,69	184	413.942,96
2021	1771	1670 13 138962 07/04/2021 07/05/2021	15/04/2021 07/04/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	44.652,00	73038 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	LAVORI URGENTI PER L A REALIZZAZIONE DI P ROTEZIONE SPONDALE DEL FIUME SALINELLO I N LOC. ZONA IND.LE NE L COMUNE DI CAMPLI. PROGETTO DI COMPLE TAMENTO - LIQUIDAZIO NE Fatt. N. 13 del 07/04/2 021	36.600,00	98	3.586.800,00
2021	1772	1671 1652/00 143048 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 06/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.212,80	83955 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1652/00 del 06/04 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	921,10	207	190.667,70
2021	1772	1671 1652/00 143048 09/04/2021 09/05/2021	15/04/2021 06/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.212,80	83956 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1652/00 del 06/04 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	291,70	207	60.381,90



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1794	1692 412103035658 128414 30/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 24/03/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,09	82576 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210303 5658 del 24/03/2021	79,58	168	13.369,44
2021	1803	1701 11 14/04/2021 14/05/2021	20/04/2021 13/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86043 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA CJ986	402,00	74368 1	02/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. RIS ORSE E ORG- Fatt. N. 11 del 13/04/2021	329,51	111	36.575,61
2021	1826	1724 1422103092 131989 01/04/2021 01/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	362.329,20	73995 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PSR ABRUZZO 2014-202 0- ADESIONE AL CONTR ATTO QUADRO LOTTO 4. IMPEGNO SOMME AN NO 2020 - Fatt. N. 14221 03092 del 31/03/2021	296.991,15	106	31.481.061,90
2021	1840	1738 54/21 132745 02/04/2021 30/06/2021	20/04/2021 31/03/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	87465 1	29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 54/21 del 31/03/2 021 - DGR 664/2018 "ST RATEGIA NAZIONALE P ER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASS O SANGRO TRIGNO. AP Q 13/11/2017. ATTIVAZI ONE PROGETTO DI SER VIZIO DI TRASPORTO IN TERNO ALL'AREA". ANN O SCOLASTICO 2020/20 21 - LIQ. FT 54/21	7.268,98	182	1.322.954,36
2021	1846	1744 102/02 143468 09/04/2021 02/06/2021	20/04/2021 02/04/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	9.249,92	74034 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	SERVIZIO VIGILANZA FI SSA ARMATA VIA SALA RIA ANTICA EST-AQ - - Fatt. N. 102/02 del 02/04/ 2021	7.544,00	98	739.312,00
2021	1847	1745 101/02 143469 09/04/2021 02/06/2021	20/04/2021 02/04/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	17.568,00	74041 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	VIGILANZA FISSA ARMA TA PALAZZO SILONE-A Q - - Fatt. N. 101/02 del 02/04/2021	14.328,00	98	1.404.144,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1849	1747 2 153357 16/04/2021 16/05/2021	20/04/2021 07/04/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86044 LA FENICE SDPA DI SALVI DANIELE E C. S 512	9.078,57	69851 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	1364 Fatt. N. 2 del 07/04/2021 - LAVORI PER LA DEMOLI ZIONE SENZA RICOSTR UZIONE DELLA EX CABI NA DI TRASFORMAZION E SITA PRESSO IL COM PLESSO EX INAPLI, VIA S. GIULIANO, 9 L'AQUIL A.	7.441,45	89	662.289,05
2021	1850	1748 1221003109 130719 01/04/2021 01/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	692,56	74181 1	22/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI PUBBLICAZION E SULLA GURI E SU 4 Q UOTIDIANI - - Fatt. N. 1 221003109 del 31/03/202 1	570,56	123	70.178,88
2021	1913	1807 21/04 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785741 TENAGLIA SRL	251.511,52	83528 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO - Fatt. N. 21/04 del 13/04/2021	168.981,13	157	26.530.037,41
2021	1913	1807 21/04 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785741 TENAGLIA SRL	251.511,52	83529 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO - Fatt. N. 21/04 del 13/04/2021	37.175,85	157	5.836.608,45



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1914	1808 14 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	251.511,52	83530 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO Fatt. N. 14 del 13/04/2021	168.981,13	157	26.530.037,41
2021	1914	1808 14 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	251.511,52	83531 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO Fatt. N. 14 del 13/04/2021	37.175,85	157	5.836.608,45
2021	1923	1817 1882/00 161695 21/04/2021 21/05/2021	27/04/2021 19/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.671,58	83957 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1882/00 del 19/04 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	1.265,71	195	246.813,45
2021	1923	1817 1882/00 161695 21/04/2021 21/05/2021	27/04/2021 19/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.671,58	83958 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 1882/00 del 19/04 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	405,87	195	79.144,65
2021	1928	1822 4 165654 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 23/04/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86047 CISREM srl Protocollo d'intesa del 12/01/2016 tra R	6.000,00	69847 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 4 del 23/04/2021 - PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REG ABRUZZO E UNIVERSITA' DI TERA MO PER REALIZZAZION E DI UN PIANO DI COMU NICAZ., IN MATERIA DI PROT, CIVILE	4.918,03	82	403.278,46



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1937	1831 021220000012 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	335.348,68	83524 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO - Fatt. N. 2021220000012 del 13/ 04/2021	225.308,17	157	35.373.382,69
2021	1937	1831 021220000012 13/04/2021 06/09/2021	27/04/2021 13/04/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	335.348,68	83525 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	PAR FAS 2007-2013- LIN EA D'AZIONE IV.2.1.a. L AVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI CO MPLETAMENTO - Fatt. N . 2021220000012 del 13/0 4/2021	49.567,80	157	7.782.144,60
2021	1938	1832 26/01 151307 15/04/2021 15/05/2021	27/04/2021 15/04/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.056,40	82604 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	DGR 1035/2018- CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIOD O 25/01/2021-14/05/2021 - Fatt. N. 26/01 del 15/04/ 2021	6.603,61	155	1.023.559,55
2021	1946	1840 900009422D 164422 23/04/2021 22/06/2021	27/04/2021 23/04/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.849,20	83766 1	20/09/2021 20/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900009422 D del 23/04/2021	1.515,74	152	230.392,48
2021	1947	1841 900010379T 164423 23/04/2021 22/06/2021	27/04/2021 23/04/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	83770 1	20/09/2021 20/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900010379 T del 23/04/2021	32,11	152	4.880,72



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1998	1891 1221003996 28/04/2021 23/06/2021	29/04/2021 24/04/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	9.662,40	78823 1	16/08/2021 16/08/2021 14/09/2021	FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTT ICA - - Fatt. N. 12210039 96 del 24/04/2021	9.662,40	139	1.343.073,60
2021	2006	1899 004124680474 144150 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 10/04/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.846,72	82044 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. 004124 680474 del 10/04/2021	2.333,38	147	343.006,86
2021	2017	1907 1221003784 22/04/2021 16/06/2021	29/04/2021 17/04/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	38.649,60	78822 1	16/08/2021 16/08/2021 14/09/2021	FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTT ICA - - Fatt. N. 12210037 84 del 17/04/2021	38.649,60	145	5.604.192,00
2021	2026	1916 101/PA 168744 26/04/2021 26/05/2021	04/05/2021 09/04/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.756,80	82004 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	Fatt. N. 101/PA del 09/04/ 2021 - SERVIZIO DI CON NETTIVITA' PER IL POL O LOGISTICO DI PROTE ZIONE CIVILE "VILLA CL EMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO	1.440,00	129	185.760,00
2021	2039	1929 34/01 175767 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.529,17	69944 1	06/07/2021 06/07/2021 08/07/2021	DGR 1035/2018 CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING A SUPPO RTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DEL C OMUNE DI L'AQUILA. PE RIODO 01/01/2021-15/09/ 2021. - - Fatt. N. 34/01 del 29/04/2021	28.302,60	70	1.981.182,00
2021	2044	1934 22 149702 14/04/2021 14/09/2021	04/05/2021 14/04/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	179.897,54	69872 1	05/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 22 del 14/04/202 1 - DPCM 27/02/2019- DA NNI ECCEZIONALIEVEN TI METEOROLOGICI II D ECADE GENNAIO 2017. P.I.F. II ANNUALITA'. FIU ME SINELLO COMUNI DI GISSI E SCERNI.POTEN ZIAMENTO PROTEZION E SPONDALE LOC. PIAN O DI TERZI E PONTE PE SCHIOLA.	147.457,00	91	13.418.587,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2082	1972 210000183000 175338 29/04/2021 03/06/2021	04/05/2021 15/04/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	30,12	81780 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - B/Bollettazione - Fatt. N. 01500202100001 83000 del 15/04/2021	27,38	126	3.449,88
2021	2086	1976 4/34 156683 19/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 19/04/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16573 A.V TECH SRL VENDITA	9.513,56	74571 1	05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 4/34 del 19/ 04/2021	7.798,00	112	873.376,00
2021	2087	1977 35/01 176634 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.804,24	87672 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 35/01 del 29/04/2 021 - DGR 1035/2018. C ONVENZIONE TRA REGI ONE ABRUZZO E ABRU ZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPO RTO RELATIVE AL PRO GRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RIS CHIO SISMICO ANNO 20 21. -	63,49	155	9.840,95
2021	2087	1977 35/01 176634 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.804,24	87674 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	1549 Fatt. N. 35/01 del 29/04/2 021 - DGR 1035/2018. C ONVENZIONE TRA REGI ONE ABRUZZO E ABRU ZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPO RTO RELATIVE AL PRO GRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RIS CHIO SISMICO ANNO 20 21. -	23.546,54	155	3.649.713,70
2021	4114	3947 4 900903 26/08/2021 25/09/2021	26/08/2021 29/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781250FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	15.297,95	79695 1	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	FATT N. 4 DEL 29/07/202 1-PROGETTO JOINT SE CAP, PROGRAMMA INT ERREG V-A, ITALIA-CRO AZIA CBC. AFFIDAMENT O DIRETTO ORGANIZZA ZIONE E GESTIONE CO NFERENZA FINALE	12.539,30	0	0,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4114	3947 4 900903 26/08/2021 25/09/2021	26/08/2021 29/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781250FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	15.297,95	79700 1	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	REVERSE CHARGE SU FATT N. 4 DEL 29/07/202 1-PROGETTO JOINT SE CAP, PROGRAMMA INT ERREG V-A, ITALIA-CRO AZIA CBC. AFFIDAMENT O DIRETTO ORGANIZZA ZIONE E GESTIONE CO NFERENZA FINALE	2.758,65	0	0,00
2021	2114	2003 469/PA 181093 01/05/2021 31/05/2021	06/05/2021 16/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	573,40	74347 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 469/PA del 16/04/ 2021 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FUNZIONAMENT O DELLE STRUTTURE D ELLA GIUNTA REGIONA LE.	470,00	93	43.710,00
2021	2121	2010 9/PA 158434 20/04/2021 20/05/2021	06/05/2021 20/04/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL determinazione dirigenziale n. 168/DPG00	2.600,00	69836 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 9/PA del 20/ 04/2021	2.600,00	100	260.000,00
2021	2123	2012 11/0001735 160038 20/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 19/04/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	881,23	78800 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	722,32	115	83.066,80
2021	2128	2017 2100/00 177127 29/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 29/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.097,37	83959 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2100/00 del 29/04 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	835,56	187	156.249,72
2021	2128	2017 2100/00 177127 29/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 29/04/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.097,37	83960 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2100/00 del 29/04 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	261,81	187	48.958,47



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2135	2023 28/01 158603 20/04/2021 20/05/2021	07/05/2021 20/04/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	132.049,35	74966	1 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	1348 PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZION E - PAG.TO VI SAL 2020 - - Fatt. N. 28/01 del 20/0 4/2021	108.237,17	112	12.122.563,04
2021	2136	2024 11/0001609 160328 20/04/2021 24/05/2021	07/05/2021 14/04/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	147,71	78799	1 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	1362 SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	121,07	115	13.923,05
2021	2137	2025 1449 161893 21/04/2021 21/05/2021	07/05/2021 19/04/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78558 SIN SPA	228.079,91	73904	1 14/07/2021 14/07/2021 30/07/2021	1362 PROGRAMMA DI SVILU PPO RURALE ABRUZZO 2014-2020. APPROVAZ. ATTO ESECUTIVO TRA R.A. E SIN PER I SERVIZ I PER LA SINCRONIZZA ZIONE DELLE INFORMA ZIONI CON IL SIAN. - - Fatt. N. 1449 del 19/04/20 21	186.950,75	100	18.695.075,00
2021	2138	2026 FATTPA 12_21 162156 21/04/2021 21/05/2021	07/05/2021 21/04/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	69835	1 01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	1348 FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. FATTPA 1 2_21 del 21/04/2021	2.600,00	99	257.400,00
2021	2164	2049 1422103566 164112 22/04/2021 22/05/2021	11/05/2021 22/04/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	168.842,82	78747	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	1348 Fatt. N. 1422103566 del 2 2/04/2021.PSR ABRUZZ O 2014-2020- ADESIONE AL CONTRATTO QUADR O LOTTO 4 • SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GES TIONE DEI PORTALI E S ERVIZI ON-LINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PS R. SAL al 31.03.2021	138.395,75	119	16.469.094,25
2021	2170	2055 900010679T 164424 23/04/2021 22/06/2021	11/05/2021 23/04/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	74108	1 19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	1348 FATTURA N. 900010679 T del 23/04/2021	7,23	101	730,23



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2171	2056 900009709D 164425 23/04/2021 22/06/2021	11/05/2021 23/04/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	96,79	74107	1 19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900009709 D del 23/04/2021	79,34	101	8.013,34
2021	2182	2067 412103476497 169047 26/04/2021 31/05/2021	13/05/2021 10/04/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,60	82578	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA Elett RICA - Fatt. N. 41210347 6497 del 10/04/2021	81,64	141	11.511,24
2021	2184	2069 211300014 174436 28/04/2021 28/05/2021	13/05/2021 26/04/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA Manutenzione correttiva ed evolutiva di	47.580,00	83463	1 15/09/2021 15/09/2021 17/09/2021	ACQUISTO TRAMITE ME PA DI LICENZE SOFTWA RE COD. SAM-AAS 20-3 00 SOC. ATLANTICA SP A. Fatt. N. 211300014 del 26/04/2021	39.000,00	142	5.538.000,00
2021	2199	2084 FVI21-0216 172040 27/04/2021 31/07/2021	13/05/2021 27/04/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	73.860,33	78831	1 16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 Fatt. N. FVI21-0216 del 2 7/04/2021 - ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2 020 DELLA REGIONE AB RUZZO. SAL XI TRIMES TRE 04/10/2020-03/04/20 21	60.541,25	114	6.901.702,50
2021	2201	2086 192/2021 173058 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 19/04/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	4.680,00	69837	1 01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 192/2021 del 19/04/2021	4.680,00	93	435.240,00
2021	2210	2095 36/PA 181094 01/05/2021 31/05/2021	13/05/2021 30/04/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86027 Copy Abruzzo	311,10	81992	1 02/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 36/PA del 30/04/2 021 NOLEGGIO STAMPA NTE MULTIFUNZIONE P ER IL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO INTERPORTO DI AVEZZANO. PERIOD O: 13/04/2021-12/07/2021	255,00	152	38.760,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2211	2096 1820 183882 03/05/2021 02/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: fornitura di servizi post	1.338,34	74182 1	22/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SU 4 QUOTIDIANI - Fatt. N. 1820 del 30/04/2021	1.097,00	91	99.827,00
2021	2217	2102 PJ03885716 187136 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	632,01	74498 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO SALUTE E IL WELFARE - Fatt. N. PJ03885716 del 30/04/2021	518,04	92	47.659,68
2021	2219	2104 525/PA 200165 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	457,50	74349 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 525/PA del 27/04/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	375,00	83	31.125,00
2021	2220	2105 527/PA 200167 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	320,25	74350 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 527/PA del 27/04/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	262,50	83	21.787,50
2021	2221	2106 524/PA 200168 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	762,50	74351 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 524/PA del 27/04/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	625,00	83	51.875,00
2021	2222	2107 529/PA 200169 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	74352 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 529/PA del 27/04/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	400,00	83	33.200,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2223	2108 526/PA 200170 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	341,60	74353 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 526/PA del 27/04/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	280,00	83	23.240,00
2021	2224	2109 528/PA 200171 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	32,94	74355 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 528/PA del 27/04/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ALE.	27,00	83	2.241,00
2021	2225	2110 29 200175 11/05/2021 11/10/2021	13/05/2021 11/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	7.558,25	69873 1	05/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 29 del 11/05/2021 - I° SAL - DANNI ECCEZI ONALI EVENTI METEOR OLOGICI II DECADE GE NNAIO 2017. P.I.F. II AN NUALITA'. FIUME SINEL LO COMUNI DI GISSI E SCERNI. POTENZIAMEN TO PROTEZIONE SPON DALE LOC. PIANO DI TE RZI E PONTE PESCHIO L A.	6.195,29	64	396.498,56
2021	2226	2111 FPA 59/21 200191 12/05/2021 11/06/2021	13/05/2021 11/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	13.822,69	69827 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	SALDO PROGETTO MUT ATIS - POR FSE ABRUZ ZO 2014/2020 - GESTIO NE CRISI AZIANDALI - - Fatt. N. FPA 59/21 del 11/05/2021	6.911,35	78	539.085,30
2021	2226	2111 FPA 59/21 200191 12/05/2021 11/06/2021	13/05/2021 11/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	13.822,69	69828 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	SALDO PROGETTO MUT ATIS - POR FSE ABRUZ ZO 2014/2020 - GESTIO NE CRISI AZIANDALI - - Fatt. N. FPA 59/21 del 11/05/2021	4.837,94	78	377.359,32



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2226	2111 FPA 59/21 200191 12/05/2021 11/06/2021	13/05/2021 11/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERAT	13.822,69	69829 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	SALDO PROGETTO MUT ATIS - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - Fatt. N. FPA 59/21 del 11/05/2021	2.073,40	78	161.725,20
2021	2227	2112 563/PA 202081 13/05/2021 12/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	62,22	74356 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 563/PA del 30/04/2021 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	51,00	81	4.131,00
2021	2236	2121 532/PA 199041 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	320,25	74348 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 532/PA del 27/04/2021- FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	262,50	83	21.787,50
2021	2237	2122 17 200161 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 11/05/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	364,32	73045 1	13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL FIUME SALINELLO IN LOC. ZONA IND.LE NEL COMUNE DI CAMPLI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO - Fatt. N. 17 del 11/05/2021	298,62	64	19.111,68
2021	2267	2150 412104051164 174674 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.575,96	82287 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021- SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051164 del 21/04/2021	1.291,77	133	171.805,41
2021	2274	2157 2228/00 200176 11/05/2021 10/06/2021	18/05/2021 10/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	3.756,62	83961 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2228/00 del 10/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	2.838,07	175	496.662,25



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 66 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2274	2157 2228/00 200176 11/05/2021 10/06/2021	18/05/2021 10/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	3.756,62	83962 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2228/00 del 10/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	918,55	175	160.746,25
2021	2275	2158 412104051166 174630 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6.720,69	82294 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI III TRIMESTRE 2021--FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051166 del 21/04/2021	5.508,76	133	732.665,08
2021	2277	2160 412104051176 174853 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.919,77	82295 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI III TRIMESTRE 2021--FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051176 del 21/04/2021	1.573,58	133	209.286,14
2021	2287	2170 030FE/79 205351 14/05/2021 14/06/2021	18/05/2021 13/05/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86060 C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura ANALIS SU N.240 PIANTINE DI POMODORO DER	244,00	79690 1	26/08/2021 26/08/2021 10/09/2021	Fatt. N. 030FE/79 del 13/05/2021 AFFIDAMENTO ANALISI LABORATORIO VARIETA' INGRID IN REAL TIME RT-PCR AL CREA N. 240 PIANTINE DI POMODORO SOTTOPOSTE A SEQUESTRO C AUTELATIVO.	200,00	119	23.800,00
2021	2288	2171 5/PA 205896 14/05/2021 13/06/2021	18/05/2021 13/05/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	78955 1	18/08/2021 18/08/2021 26/08/2021	DGR 374/2020 - S.S.C NAPOLI CALCIO- LIQUIDAZIONE Fatt. N. 5/PA del 13/05/2021	100.000,00	104	10.400.000,00
2021	2297	2179 821000115653 173129 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 27/04/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.203,82	87469 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000115653 del 27/04/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 15477	2.626,08	155	407.042,40



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2300	2182 PAE0016802 198004 11/05/2021 30/06/2021	18/05/2021 30/04/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6,81	74726 1	09/08/2021 10/08/2021 12/08/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 6802 del 30/04/2021	5,58	93	518,94
2021	2301	2183 39/01 200396 12/05/2021 11/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	79863 1	30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	1348 Fatt. N. 39/01 del 12/05/2 021 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERIODI 01/04/2021-30/0 4/2021.	25.210,43	112	2.823.568,16
2021	2313	2195 FPS/225 206179 15/05/2021 14/06/2021	18/05/2021 14/05/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETR. PA	211,34	82455 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	FATTURA N. FPS/225 del 14/05/2021	173,23	118	20.441,14
2021	2314	2196 42/01 207466 17/05/2021 16/06/2021	18/05/2021 17/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.089,53	74029 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	DGR 1035/2018 ASSISTE NZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEER ING SPA ALL'UFFICIO C ONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMICO. PERIODO 02/0 1/2021-21/12/2021. - Fatt. N. 42/01 del 17/05/2021	41.056,99	60	2.463.419,40
2021	2333	2215 210000250681 192850 07/05/2021 10/06/2021	20/05/2021 14/04/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000250681B/BOLLE	13,62	81773 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SEZI_H2O_BOLL 2021000000000250681B /BOLLE TTAZIONE MAS SIVA - Fatt. N. SEZI_H2O 210000250681 del 14/04/ 2021	12,40	118	1.463,20
2021	2334	2216 210000250682 192882 07/05/2021 10/06/2021	20/05/2021 14/04/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000250682B/BOLLE	15,66	81774 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SEZI_H2O_BOLL 2021000000000250682B /BOLLE TTAZIONE MAS SIVA - Fatt. N. SEZI_H2O 210000250682 del 14/04/ 2021	14,26	118	1.682,68



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2340	2222 210000000164 208265 17/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000000164B/BOLLETTAZIONE	69,93	81778 1	31/08/2021 02/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000164B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000164 del 14/05/2021	65,84	122	8.032,48
2021	2341	2223 210000000304 208267 17/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000000304B/BOLLETTAZIONE	8,83	81779 1	31/08/2021 02/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000304B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000304 del 14/05/2021	8,06	122	983,32
2021	2342	2224 210000000216 208308 18/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000000216B/BOLLETTAZIONE	5,91	81948 1	02/09/2021 02/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000216B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000216 del 14/05/2021	5,44	121	658,24
2021	2343	2225 210000000425 208309 18/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000000425B/BOLLETTAZIONE	27,06	81777 1	31/08/2021 02/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000425B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 050020210000000425 del 14/05/2021	24,61	121	2.977,81



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2348	2228 70/21 186999 04/05/2021 31/07/2021	25/05/2021 30/04/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	87466 1	29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 70/21 del 30/04/2021 - DGR 664/2018 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO IN TERNO ALL'AREA". ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -LIQ. FATT 70/21	7.268,98	150	1.090.347,00
2021	2350	2230 PJ03885712 187134 04/05/2021 14/06/2021	25/05/2021 30/04/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	462,99	74105 1	19/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. PJ03885712 del 30/04/2021 SALDO	379,50	90	34.155,00
2021	2354	2234 311 209834 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 18/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	82,13	74906 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE Targa: DM 984NL KM:104026 - Fatt. N. 311 del 18/05/2021	69,16	85	5.878,60
2021	2355	2235 13 210566 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 18/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16566 EDIL C.O.A.N. SOC. COOP. A R.L. Vendita	1.201,09	69854 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	ACCONTO Fatt. N. 13 del 18/05/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA REI PRESSO IL LOCALE CED A PIANO PIAZZA DI PAL. SILON E.	864,50	57	49.276,50
2021	2355	2235 13 210566 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 18/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16566 EDIL C.O.A.N. SOC. COOP. A R.L. Vendita	1.201,09	69855 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	1364 SALDO Fatt. N. 13 del 18/05/2021 - LAVORI AGGIUNTIVI PER INSTALLAZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO E SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DURANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA REI PRESSO IL LOCALE CED A PIANO PIAZZA DI PAL. SILON E.	120,00	57	6.840,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2357	2237 18/001 212389 19/05/2021 19/06/2021	25/05/2021 19/05/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	2.502,22	82569 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 18/001 del 19/05/2021 SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE. MANUTENZIONE ORDINARIA RADAR SITO IN CEPAGATTI.	2.051,00	118	242.018,00
2021	2359	2239 V50021034 189494 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 30/04/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	40.138,00	74286 1	27/07/2021 30/07/2021 02/08/2021	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 200 LICENZE MICROSOFT REMOTE - Fatt. N. V50021034 del 30/04/2021	32.900,00	88	2.895.200,00
2021	2365	2245 2360/00 210539 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	339,01	83963 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2360/00 del 17/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	257,69	168	43.291,92
2021	2365	2245 2360/00 210539 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	339,01	83964 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2360/00 del 17/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	81,32	168	13.661,76
2021	2369	2249 260 214920 20/05/2021 19/06/2021	25/05/2021 20/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	25.336,80	69863 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 260 del 20/05/2021	12.668,40	70	886.788,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 71 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2369	2249 260 214920 20/05/2021 19/06/2021	25/05/2021 20/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	25.336,80	69864 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 26 0 del 20/05/2021	8.867,88	70	620.751,60
2021	2369	2249 260 214920 20/05/2021 19/06/2021	25/05/2021 20/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	25.336,80	69865 1	02/07/2021 02/07/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 26 0 del 20/05/2021	3.800,52	70	266.036,40
2021	2371	2251 P7 191249 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	74003 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PAR FSC 2007/2013 LIN EA D'AZIONE III.2.2a. IN TERVENTO 1 PROGETT O 1-02 "PORTO DI GIULI ANOVA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZ A AI FINI NAVIGAZIONA LI PER L'IMBOCCATURA PORTUALE". - Fatt. N. P 7 del 06/05/2021	188.744,70	71	13.400.873,70



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2371	2251 P7 191249 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	74004 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PAR FSC 2007/2013 LINEA D'AZIONE III.2.2a. INTERVENTO 1 PROGETTO 1-02 "PORTO DI GIULIANA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI NAVIGAZIONALI PER L'IMBOCCATURA PORTUALE". - Fatt. N. P 7 del 06/05/2021	61.961,38	71	4.399.257,98
2021	2371	2251 P7 191249 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	74005 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - Fatt. N. P7 del 06/05/2021	180.043,96	71	12.783.121,16
2021	2371	2251 P7 191249 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	74006 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PAR FSC 2007/2013 LINEA D'AZIONE III.2.2a. INTERVENTO 1 PROGETTO 1-02 "PORTO DI GIULIANA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI NAVIGAZIONALI PER L'IMBOCCATURA PORTUALE".	83.941,06	71	5.959.815,26
2021	2377	2257 900012822D 216968 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,00	82123 1	06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	FATTURA. N. 900012822 D del 23/05/2021	9,84	106	1.043,04
2021	2378	2258 900013867T 216971 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	74375 1	02/08/2021 02/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900013867 T del 23/05/2021	2,07	74	153,18
2021	2383	2263 40 212404 19/05/2021 18/06/2021	25/05/2021 18/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE STAZIONI I	32.269,00	69850 1	02/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. 40 del 18/05/2021 - AFFIDAMENTO PER LA VORI DI RIMOZIONE DI VECCHIE STAZIONI IDROMETEOROLOGICHE	26.450,00	56	1.481.200,00
2021	2385	2265 11/0002284 216454 21/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 21/05/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78801 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE	34.221,52	84	2.874.607,68



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 73 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2385	2265 11/0002284 216454 21/05/2021	25/05/2021 21/05/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78802 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	DERVIZIO PULIZIA ED I GIENE	1.110,32	84	93.266,88
2021	2385	2265 11/0002284 216454 21/05/2021	25/05/2021 21/05/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78803 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO PULIZIA ED I GIENE	32.566,77	84	2.735.608,68
2021	2386	2266 11/0002285 216461 21/05/2021	25/05/2021 21/05/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	196,52	79045 1	24/08/2021 24/08/2021 14/10/2021	SPESE PER PULIZIA ED IGIENE UFFICI REGION ALI	161,08	146	23.517,68
2021	2387	2267 11/0002286 216595 21/05/2021	25/05/2021 21/05/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	651,28	79046 1	24/08/2021 24/08/2021 14/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI	533,84	146	77.940,64
2021	2388	2268 11/0002287 216596 21/05/2021	25/05/2021 21/05/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.003,02	79047 1	24/08/2021 24/08/2021 14/10/2021	SPESE PER PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI	822,15	146	120.033,90
2021	2389	2269 900012823D 216969 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	145,50	69839 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 900012823 D del 23/05/2021	119,26	40	4.770,40
2021	2390	2270 900013868T 216970 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	69838 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 900013868 T del 23/05/2021 SALDO	6,79	40	271,60
2021	2391	2271 18 216974 23/05/2021 22/06/2021	25/05/2021 22/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786021CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	549,00	69840 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 18 del 22/05 /2021	450,00	40	18.000,00
2021	2392	2272 900013574T 217013 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	69831 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 900013574 T del 23/05/2021 SALDO	40,72	40	1.628,80
2021	2393	2273 900012547D 217014 23/05/2021 22/07/2021	25/05/2021 23/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	837,01	69832 1	01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. 900012547 D del 23/05/2021	686,07	40	27.442,80
2021	2416	2293 2 208289 17/05/2021 16/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	82291 1	07/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS - I NCARICO AL DOTT. FRA NCESCO GIANNANGELI DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 12/02/2021-15 /05/2021	1.607,14	114	183.213,96



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 74 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2433	2310 900013368T 217053 23/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	83771	1 20/09/2021 20/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900013368 T del 23/05/2021	32,11	122	3.917,42
2021	2434	2311 900012344D 217054 23/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2.235,70	83768	1 20/09/2021 20/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900012344 D del 23/05/2021	1.832,54	122	223.569,88
2021	2437	2314 21360631 218808 24/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 17/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74015	1 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 21360631 del 17/ 05/2021 SERVIZIO DI NO LEGGIO TRIENNALE A L UNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 A UTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O 01/01/2021-30/06/2021 -	3.131,28	53	165.957,84
2021	2441	2318 PAE0016800 197876 11/05/2021 10/06/2021	01/06/2021 30/04/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	74727	1 09/08/2021 10/08/2021 12/08/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 6800 del 30/04/2021	8.156,16	93	758.522,88
2021	2445	2322 2021/5008 201640 12/05/2021 11/06/2021	01/06/2021 10/05/2021 23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	2.567,65	74198	1 23/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE IN ABBONA MENTO BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO" E "F.DI GI AMPAOLO" - - Fatt. N. 2 021/5008 del 10/05/2021	2.567,65	79	202.844,35
2021	2452	2329 9000002521 221925 26/05/2021 24/07/2021	01/06/2021 25/05/2021 23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232850	19.122,13	79021	1 23/08/2021 23/08/2021 19/10/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000002521 del 25/05/2021	15.673,88	146	2.288.386,48
2021	2453	2330 9000002524 221929 26/05/2021 24/07/2021	01/06/2021 25/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	74371	1 02/08/2021 23/08/2021 19/10/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. - Fatt. N. 900000252 4 del 25/05/2021	15.271,29	146	2.229.608,34



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2454	2331 9000002525 221953 26/05/2021 24/07/2021	01/06/2021 25/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232854	3.304,07	74370 1	02/08/2021 23/08/2021 19/10/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - Fatt. N. 9000002525 del 25/05/2021	2.708,25	146	395.404,50
2021	2456	2333 660/PA 226154 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 21/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	97,60	74358 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 660/PA del 21/05/2021 - - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.	80,00	66	5.280,00
2021	2457	2334 662/PA 226168 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 21/05/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.416,00	87612 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 662/PA del 21/05/2021 - 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	2.800,00	139	389.200,00
2021	2459	2336 1010687719 227452 28/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	73934 1	14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5 60 MESI - Fatt. N. 1010687719 del 27/05/2021 PERIODO 15/02/21-14/05/2021	1.781,78	49	87.307,22
2021	2460	2337 22 227823 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 28/05/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.626,66	69929 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE RIP. AUTOVEICOLI - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 22 del 28/05/2021	24.626,66	62	1.526.852,92
2021	2467	2344 412104530091 205349 14/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 11/05/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,61	82579 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412104530091 del 11/05/2021	71,81	123	8.832,63



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2476	2353 900013134D 217033 23/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	66,40	74504 1	04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900013134 D del 23/05/2021	54,43	74	4.027,82
2021	2477	2354 900014191T 217571 24/05/2021 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	74500 1	04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900014191 T del 23/05/2021	8,26	73	602,98
2021	2479	2356 43/01 220794 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	240.316,84	69945 1	06/07/2021 06/07/2021 08/07/2021	1347 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING PER ATTIVITA ' DI SUPPORTO TECNIC O AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGI ONALE DI L'AQUILA. N. 4 UNITA' PERIODO 01/01 /2021-31/07/2021 E N. 1 UNITA' PERIODO 08/04/2 021-31/05 Fatt. N. 43/01 d el 25/05/2021	32.223,11	44	1.417.816,84
2021	2479	2356 43/01 220794 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	240.316,84	69946 1	06/07/2021 06/07/2021 08/07/2021	DGR 1035/2018 CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PER ATT VITA' DI SUPPORTO TE CNICO AMM.VO AI SER VIZI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUIL A, CHIETI, PESCARA E T ERAMO. LIQUIDAZIONE ITRIM Fatt. N. 43/01 del 2 5/05/2021	164.757,91	44	7.249.348,04
2021	2480	2357 1070050469 25/05/2021 24/07/2021	01/06/2021 25/05/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.486,78	78817 1	16/08/2021 16/08/2021 08/09/2021	SPESA DI LAVORAZION E PLASMA E CONSEGNA, STOCCAGGIO E MODERIVATI R.A. - - Fatt. N. 1070050469 del 25/05/2021	197.486,78	106	20.933.598,68
2021	2481	2358 1452 222549 26/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	530,21	74465 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1452 del 25/05/20 21 SERVIZIO RITIRO E F ORNITURA DI MATERIA LE DI CONSUMO PER A PPARECCHIATURE INF ORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021	434,60	70	30.422,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 77 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2482	2359 1453 222552 26/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	346,48	74463 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita - Fatt. N. 1453 del 25/05/2021	284,00	70	19.880,00
2021	2483	2360 1454 222555 26/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	549,00	74464 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1454 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	450,00	70	31.500,00
2021	3607	3460 21-55/1322 900900 05/08/2021 04/09/2021	05/08/2021 23/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	74570 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE SEDE BRUXELLES - Fatt. N. 21-55/1322 del 23/06/2021	99,22	0	0,00
2021	2499	2376 821000166000 226036 28/05/2021 28/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.560,58	73935 1	14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 821000166000 del 27/05/2021	2.918,51	49	143.006,99
2021	2509	2386 004134367253 202041 12/05/2021 11/06/2021	01/06/2021 11/05/2021 03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	597,51	82045 1	03/09/2021 03/09/2021 06/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. 004134367253 del 11/05/2021	489,76	117	57.301,92
2021	2522	2399 TPA/20210011 222040 26/05/2021 26/06/2021	01/06/2021 26/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	134,20	69853 1	02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. FATTPA/20210011 del 26/05/2021 S ALDO	110,00	37	4.070,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2528	2405 337 222551 26/05/2021 25/06/2021	01/06/2021 26/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	271,96	74908 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM 984NL - Fatt. N. 337 del 26/05/2021	222,92	77	17.164,84
2021	2529	2406 412105089103 223367 26/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,37	74335 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 412105089103 del 25/05/2021. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2021	24,07	68	1.636,76
2021	2535	2411 FPA 1/21 221686 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86072 Avv. Alessandro Ciaccia	1.178,97	74527 1	05/08/2021 05/08/2021 06/08/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO - Fatt. N. FPA 1/21 del 25/05/2021	1.178,97	73	86.064,81
2021	2537	2412 274 900893 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 30/04/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	74265 1	27/07/2021 27/07/2021 30/07/2021	1101 SPESE PULIZIA SEDE BRUXELLES - INTEGRAZIONE FATTURA N. 274/2021 LIQUIDATA PARzialmente	70,00	59	4.130,00
2021	2545	2420 821000166001 226034 28/05/2021 28/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	683,86	73957 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-30.04.2021 kWh 3401 - Fatt. N. 821000166001 del 27/05/2021	297,41	49	14.573,09



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2545	2420 821000166001 226034 28/05/2021 28/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	683,86	73959 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 02.2021- 30.04.2021 kWh 3401 - F att. N. 821000166001 del 27/05/2021	261,33	49	12.805,17
2021	2546	2421 821000157039 227357 28/05/2021 28/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,77	73960 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 04.2021- 30.04.2021 POD IT001E6 7342164 Contatore 02E1 E5121 kWh 5 - Fatt. N. 82 1000157039 del 27/05/20 21	8,01	49	392,49
2021	2550	2425 TPA/20210014 228176 29/05/2021 29/06/2021	03/06/2021 29/05/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	24,40	82465 1	10/09/2021 10/09/2021 20/09/2021	FATTURA N. FATTPA/20 210014 del 29/05/2021	20,00	114	2.280,00
2021	2551	2426 23 229676 31/05/2021 30/06/2021	03/06/2021 28/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MAGGIO 2021	2.550,09	74008 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO IL CPI DELL'A QUILA FINO AL 30/06/20 21 - MAGGIO 2021 - Fat t. N. 23 del 28/05/2021	2.090,24	46	96.151,04
2021	2552	2427 1283/00 01/06/2021 01/07/2021	03/06/2021 31/05/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	19.520,00	83893 1	22/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 1283/00 del 31/05 /2021 - LINEA 4 PIANO P ROGETTUALE DI PREVE NZIONE -	19.520,00	121	2.361.920,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 80 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2564	2439 254 209606 18/05/2021 17/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D19000250001 Modulo 1, edizione 1	2.541,50	69886 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP C28D19000250 001 - Fatt. N. 254 del 18/0 5/2021	1.040,00	72	74.880,00
2021	2564	2439 254 209606 18/05/2021 17/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D19000250001 Modulo 1, edizione 1	2.541,50	69887 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - CUP C28D190002900 01, - Fatt. N. 254 del 18/0 5/2021	1.501,50	72	108.108,00
2021	2565	2440 :4001-0000297 210617 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.506,40	69890 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 2021-E4001- 0000297 del 18/05/2021	1.466,40	71	104.114,40
2021	2565	2440 :4001-0000297 210617 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.506,40	69891 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 -- Fatt. N. 2021-E4001-0 000297 del 18/05/2021	1.040,00	71	73.840,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2566	2441 :4001-0000298 210618 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.640,00	69892 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 2021-E4001- 0000298 del 18/05/2021	2.080,00	71	147.680,00
2021	2566	2441 :4001-0000298 210618 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.640,00	69893 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 2021-E4001- 0000298 del 18/05/2021	1.560,00	71	110.760,00
2021	2567	2442 55 212143 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 19/05/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto I annualit� . "	20.431,39	74113 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE EL ETTRICO - - L. 144/99 AR T.68 - - Pagamento Saldo Progetto I annualit� . " Op eratore elettrico". CUP C4 6F19000170001 - Fatt. N. 55 del 19/05/2021	20.431,39	75	1.532.354,25
2021	2577	2452 900012636D 216980 23/05/2021 22/07/2021	08/06/2021 23/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	27,00	74857 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI	22,13	79	1.748,27
2021	2578	2453 900013683T 216981 23/05/2021 22/07/2021	08/06/2021 23/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	74589 1	05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900013683 T del 23/05/2021	7,23	78	563,94
2021	2579	2454 900012680D 217024 23/05/2021 22/07/2021	08/06/2021 23/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,20	74582 1	05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900012680 D del 23/05/2021	40,33	78	3.145,74
2021	2580	2455 7009580866 233727 03/06/2021 03/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	8.428,92	74547 1	05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 7009580866 del 31/05/2021 SALDO	6.908,95	67	462.899,65



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 82 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2583	2458 1/E 235838 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	43.138,80	69930 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 1/E del 03/06/2021	21.569,40	55	1.186.317,00
2021	2583	2458 1/E 235838 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	43.138,80	69931 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 1/E del 03/06/2021	15.098,58	55	830.421,90
2021	2583	2458 1/E 235838 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 03/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	43.138,80	69932 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 1/E del 03/06/2021	6.470,82	55	355.895,10
2021	2586	2461 138-2021 236328 05/06/2021 05/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	607,56	87387 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	2323 FATTURA N. 138-2021 d el 31/05/2021	498,00	117	58.266,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2589	2464 20 232691 02/06/2021 02/07/2021	08/06/2021 01/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86073 Della Morte Massimo CIG ZB531D073B - DPA/015 - Doni Istituzi	275,00	69956	1 06/07/2021 06/07/2021 08/07/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE OMAGGI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL GEN. FIGLIUOLO E DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE CURCIO E L'INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARSILIO. - Fatt. N. 20 del 01/06/2021	275,00	36	9.900,00
2021	2590	2465 1480 229399 31/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 31/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	3.007,79	74475	1 03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1480 del 31/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. -	2.465,40	65	160.251,00
2021	2591	2466 1481 229955 31/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 31/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.615,65	74476	1 03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1481 del 31/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. -	1.324,30	65	86.079,50
2021	2594	2469 FATTPA 15_21 216785 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.200,00	69895	1 05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. FATTPA 15_21 del 21/05/2021	3.640,00	69	251.160,00
2021	2594	2469 FATTPA 15_21 216785 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.200,00	69896	1 05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. FATTPA 15_21 del 21/05/2021	520,00	69	35.880,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2594	2469 FATTPA 15_21 216785 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.200,00	69900 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. FATTPA 1 5_21 del 21/05/2021	1.040,00	69	71.760,00
2021	2595	2470 4PA 216551 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.755,75	69824 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' CORSO ESTETISTA - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE - SAL DO PAGAMENTO - Fatt. N. 4PA del 21/05/2021	10.377,88	69	716.073,72
2021	2595	2470 4PA 216551 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.755,75	69825 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' CORSO ESTETISTA - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE - SAL DO PAGAMENTO - Fatt. N. 4PA del 21/05/2021	7.264,51	69	501.251,19
2021	2595	2470 4PA 216551 21/05/2021 20/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.755,75	69826 1	01/07/2021 01/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' CORSO ESTETISTA - RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE - SAL DO PAGAMENTO - Fatt. N. 4PA del 21/05/2021	3.113,36	69	214.821,84



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 85 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2597	2472 44/01 229395 31/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 31/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.706,46	74014 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - UFFICIO PIANI DI BACINO. PERIODO 01/01/2021-31/10/2021 - Fatt. N. 44/01 del 31/05/2021	40.743,00	46	1.874.178,00
2021	2604	2479 1451 223035 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.629,34	74468 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1451 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	2.155,20	70	150.864,00
2021	2605	2480 1450 223037 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.104,73	74470 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1450 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	905,52	70	63.386,40
2021	2606	2481 1455 223038 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.333,86	74471 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1455 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	1.913,00	70	133.910,00
2021	2607	2482 1449 223039 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.840,72	74474 1	03/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 1449 del 25/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	1.508,79	70	105.615,30
2021	2612	2486 PJ04004844 233640 03/06/2021 15/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.285,20	74373 1	02/08/2021 02/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. PJ04004844 del 31/05/2021	1.053,44	63	66.366,72



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2618	2492 661/PA 227709 28/05/2021 27/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	122,00	87613	1 30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 661/PA del 21/05/2021 - 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	100,00	139	13.900,00
2021	2631	2505 900012648D 216979 23/05/2021 22/07/2021	15/06/2021 23/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	41,00	74587	1 05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900012648 D del 23/05/2021	33,61	78	2.621,58
2021	2632	2506 900013669T 216982 23/05/2021 22/07/2021	15/06/2021 23/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	74866	1 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - Fatt. N. 900013669T del 23/05/2021	3,10	79	244,90
2021	2633	2507 900013716T 217025 23/05/2021 22/07/2021	15/06/2021 23/05/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	74586	1 05/08/2021 05/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900013716 T del 23/05/2021	4,13	78	322,14
2021	2634	2508 PJ04004841 233909 03/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	484,48	69857	1 02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. PJ04004841 del 31/05/2021 ACCONTO	233,50	29	6.771,50
2021	2634	2508 PJ04004841 233909 03/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	484,48	69858	1 02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021	FATTURA N. PJ04004841 del 31/05/2021 SALDO	163,61	29	4.744,69
2021	2635	2509 PJ04004847 234088 03/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.144,89	75851	1 11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04004847 del 31/05/2021 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO REGIONALE DPE - PERIODO: MAGGIO 2021	938,43	69	64.751,67
2021	2638	2512 PAE0018906 238462 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	74336	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. PAE0018906 del 31/05/2021 SPESE DI TELEFONIA RELATIVE AL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2021	2.779,70	56	155.663,20



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2642	2516 33/B 238630 07/06/2021 06/08/2021	15/06/2021 07/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE maggi	1.098,00	74007 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO I CPI DI AVEZZANO FINO AL 30/06/2021 - - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE maggi o 2021 - Fatt. N. 33/B del 07/06/2021	900,00	39	35.100,00
2021	2643	2517 PAE0018901 238633 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.243,02	74337 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. PAE0018901 del 31/05/2021 - SPESE DI T ELEFONIA RELATIVE AL DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2021	5.936,90	56	332.466,40
2021	2647	2521 058505430T 24/05/2021 22/07/2021	15/06/2021 23/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	74864 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - - Fatt. N. 058505430T del 23/05/2021	6,20	78	483,60
2021	2656	2530 412105017819 220927 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.012,47	82296 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI- III TRIMESTRE 2021- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210501 7819 del 24/05/2021	3.288,91	106	348.624,46
2021	2661	2535 7009392444 221664 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 28/02/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	67,23	74612 1	05/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009392444 del 28/02/2021	55,11	78	4.298,58
2021	2667	2541 821000165998 226037 28/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.682,97	74414 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 Fatt. N. 821000165998 de l 27/05/2021	1.379,48	67	92.425,16



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 88 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2668	2542 329/2021/PA 230607 01/06/2021 01/07/2021	15/06/2021 18/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	494,98	74473 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	REALIZZAZIONE DI UN I NTERVENTO DI INGEGN ERIA MARITTIMA PER L A REALIZZAZIONE DI U NA SPIAGGIA DI ALIME NTAZIONE PER RIPASCI MENTO A RILASCIO CO NTROLLATO COMUNE D I ALBA ADRIATICA. SER VIZIO DI PUBBLICAZION E SULLA G.U. - Fatt. N. 3 29/2021/PA del 18/05/2021	408,61	64	26.151,04
2021	2670	2544 3/PA 238155 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 04/06/2021 07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG	195,20	69965 1	07/07/2021 07/07/2021 14/07/2021	AFFIDAMENTO FORNIT URA DI UN DONO PER L A VISITA ISTITUZIONAL E DELL'AMBASCIATRIC E DEL SUDAFRICA A L'A QUILA. -LIQUIDAZIONE FATT N. 3/PA del 04/06/2021	160,00	37	5.920,00
2021	2671	2545 821000178308 240862 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	617,15	74415 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 F att. N. 821000178308 del 08/06/2021	505,86	56	28.328,16
2021	2672	2546 32/001 241953 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 09/06/2021 23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16762 MP COSTRUZIONI SRLS	98,75	79020 1	23/08/2021 23/08/2021 26/08/2021	TORRENTE VIBRATA.LA VORI DI DECESPUGLIA MENTO DELL'ALVEO FL UVIALE NEL TRATTO AT TRAVERSANTE IL CENT RO ABITATO DI SANT'E GIDIO ALLA VIBRATA. - Fatt. N. 32/001 del 09/06/ 2021	80,94	78	6.313,32



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2673	2547 3/21 242836 10/06/2021 10/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	747,24	74438 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	LAVORI URGENTI PER I L RIPRISTINO DELLA SE ZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPOND ALI A SEGUITO DEL CE DIMENTO DELLA SAVAN ELLA DI MAGRA IN C.A. DEL TORRENTE PIOMB A NEI COMUNI SILVI E C ITTA' S.A. PERIZIA DI VA RIANTE - Fatt. N. 3/21 del 08/06/2021	612,49	55	33.686,95
2021	2674	2548 FPA 1/21 244381 11/06/2021 11/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86075 VERZELLA ETTORE	418,88	74312 1	28/07/2021 29/07/2021 02/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- I MPEGNO IN FAVORE D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPG - - Fatt. N. FPA 1/21 del 10/06/2021	343,34	52	17.853,68
2021	2675	2549 VPA21-00095 11/06/2021 30/09/2021	15/06/2021 31/05/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	82390 1	09/09/2021 09/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. VPA21-00095 del 31/05/2021 NOLEGGIO S ISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO PER GE STIONE NUMERO DI CO NTINUITA' ASSISTENZIA LE -MAGGIO GIUGNO 20 21 - -	11.590,00	112	1.298.080,00
2021	2676	2550 VPA21-00093 11/06/2021 30/09/2021	15/06/2021 31/05/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	83759 1	20/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. VPA21-00093 del 31/05/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO E MANUT ENZIONE FULL-RISK SIS TEMA INFORMATIVO SE RVIZIO EMERGENZA 11 8 -	61.427,00	123	7.555.521,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2679	2553 7X02084393 246130 13/06/2021 09/08/2021	15/06/2021 10/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	978,04	74362 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 7X02084393 del 10/06/2021 - FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ORDINE M.E.P.A. N. 4944310 CONTRATTO N. 888011965590 - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021	801,67	50	40.083,50
2021	2683	2557 2606/00 234659 03/06/2021 03/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	689,77	83965 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2606/00 del 31/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	521,93	152	79.333,36
2021	2683	2557 2606/00 234659 03/06/2021 03/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	689,77	83966 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 2606/00 del 31/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	167,84	152	25.511,68
2021	2685	2559 8 238032 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE PER	545,57	74450 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	L.R. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME SALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMERO E BELLANTE. AFFIDAMENTO LAVORI. - Fatt. N. 8 del 07/06/2021	447,19	58	25.937,02



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2686	2560 9 238193 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE LAVOR	397,46	74431 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	L.R. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME SALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMERO E BELLANTE. PROGETTO COMPLEMENTARE. AFFIDAMENTO LAVORI. Fatt. N. 9 del 07/06/2021	325,79	58	18.895,82
2021	2687	2561 PAE0018903 238467 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	74037 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. PAE0018903 del 31/05/2021	318,98	39	12.440,22
2021	2688	2562 821000178309 240965 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.407,29	73985 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021- 31.05.2021 kWh 11868 - Fatt. N. 821000178309 del 08/06/2021	1.973,19	37	73.008,03
2021	2692	2566 FPA5 220713 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.160,00	69901 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDIMENTO STATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - Fatt. N. FPA5 del 21/05/2021	3.120,00	65	202.800,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2692	2566 FPA5 220713 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 21/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	4.160,00	69902 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. FPA5 del 21/05/2021	1.040,00	65	67.600,00
2021	2696	2570 412105017817 221649 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.188,44	82288 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI TRIMESTRE 2021- DP E - FORNITURA SERVIZI O GAS - Fatt. N. 412105 017817 del 24/05/2021	974,13	106	103.257,78
2021	2697	2571 7009323946 221668 25/05/2021 24/06/2021	15/06/2021 31/01/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	71,25	74611 1	05/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009323946 del 31/01/2021	58,40	78	4.555,20
2021	2701	2575 2021509059 235836 04/06/2021 31/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925858	2.400,00	82437 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	FATTURA N. 2021509059 del 01/06/2021	2.400,00	98	235.200,00
2021	2702	2576 821000178310 240859 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.315,08	73936 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 05.2021- 31.05.2021 kWh 11638 - Fatt. N. 821000178310 de l 08/06/2021	1.897,61	38	72.109,18
2021	2703	2577 2021/FESP-14 240929 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.918,18	74338 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 2021/FESP-14 del 08/06/2021 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL F ITTO ANNO 2020 IMMOB ILI VIA CATULLO - PESCA RA	1.918,18	55	105.499,90
2021	2704	2578 2021/FESP-15 240937 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.385,13	74339 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	ACCONTO SU Fatt. N. 20 21/FESP-15 del 08/06/20 21 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL FITTO A NNO 2020 IMMOBILI VIA CATULLO - PESCARA	5.130,23	55	282.162,65



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 93 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2704	2578 2021/FESP-15 240937 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	10.385,13	74340 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	SALDO Fatt. N. 2021/FES P-15 del 08/06/2021 - RIM BORSO ONERI ACCESS ORI AL FITTO ANNO 202 0 IMMOBILI VIA CATULL O - PESCARA	5.254,90	55	289.019,50
2021	2707	2581 7009460944 228130 29/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 31/03/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	30,00	74847 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009460944 del 31/03/2021	24,59	74	1.819,66
2021	2712	2586 8_2021 238027 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	83504 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZION E PROGETTO COALESC CE - JESSICA MANCINE LLI - INTEGRAZIONE RA/ 83125/21 - Fatt. N. 8_202 1 del 07/06/2021	1.213,32	105	127.398,60
2021	2717	2588 212900047656 242318 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 28/05/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	683,79	73937 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA GAS METANO - F att. N. 20212900047656 d el 28/05/2021	560,48	37	20.737,76
2021	2718	2589 2021/FESP-16 242349 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	11.185,13	74341 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 2021/FESP-16 del 08/06/2021 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL F ITTO ANNO 2020 IMMOB ILI VIA CATULLO - PESCA RA	11.185,13	54	603.997,02
2021	2719	2590 2021/FESP-18 242351 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.855,54	74343 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 2021/FESP-18 del 08/06/2021 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL F ITTO ANNO 2020 IMMOB ILI VIA CATULLO - PESCA RA	3.855,54	54	208.199,16



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 94 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2720	2591 2021/FESP-17 242352 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	9.356,52	74342 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 2021/FESP-17 del 08/06/2021 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI AL F ITTO ANNO 2020 IMMOB ILI VIA CATULLO - PESCA ARA	9.356,52	54	505.252,08
2021	2722	2593 VPA21-00094 10/06/2021 30/09/2021	15/06/2021 31/05/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	83762 1	20/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. VPA21-00094 del 31/05/2021 - GESTIONE POSTI LETTO PER LE R ETI TEMPO DIPENDENTI	4.514,00	124	559.736,00
2021	2724	2595 412105017829 221698 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,56	82289 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- D PE - FORNITURA SERVI ZIO GAS - Fatt. N. 41210 5017829 del 24/05/2021	1.290,62	105	135.515,10
2021	2734	2605 1/88 244838 11/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 09/06/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78500 EDIZIONI NAZIONALI SRL	4.950,00	72944 1	09/07/2021 09/07/2021 15/07/2021	RINNOVO ABBONAMEN TO ANNO 2021 ALLA RIV ISTA "LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA". -LIQ UIDAZIONE- Fatt. N. 1/88 del 09/06/2021	4.950,00	34	168.300,00
2021	2738	2609 147 225427 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001,C28D16000830001, C2	3.640,00	69905 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP: C28D16000720 001, - Fatt. N. 147 del 27/ 05/2021	1.040,00	63	65.520,00
2021	2738	2609 147 225427 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001,C28D16000830001, C2	3.640,00	69907 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP: C28D1600083 0001, - Fatt. N. 147 del 2 7/05/2021	2.080,00	63	131.040,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2738	2609 147 225427 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C28D16000830001, C2	3.640,00	69909 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP: C2 9D1900023 0001 - Fatt. N. 147 del 27/ 05/2021	520,00	63	32.760,00
2021	2744	2615 165 226028 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	600,00	87516 1	29/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	2323 Fatt. N. 165 del 27/05/202 1 - SPESE PER LA MAN UTENZIONE ORDINARIA RIA E RIPARAZIONE DE LLE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIPARTIM ENTO DELLA PRESIDEN ZA E RAPPORTI CON L' EUROPA DPA DELLA RE GIONE ABRUZZO - IMPE GNO DI SPESA I° TRIME STRE 2021 -	491,80	139	68.360,20
2021	2745	2616 7009529487 228113 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 30/04/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	34,01	74855 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009529487 del 30/04/2021	27,88	75	2.091,00
2021	2747	2618 148 226033 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C29D19000070001, C	4.160,00	69910 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP: C28D16000720 001, - Fatt. N. 148 del 27/ 05/2021	1.560,00	62	96.720,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 96 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2747	2618 148 226033 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C29D19000070001, C	4.160,00	69911 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP: C29D19000070 001, - Fatt. N. 148 del 27/0 5/2021	1.560,00	62	96.720,00
2021	2747	2618 148 226033 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C29D19000070001, C	4.160,00	69912 1	05/07/2021 05/07/2021 29/07/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP: C29D19000130 001 - Fatt. N. 148 del 27/0 5/2021	1.040,00	62	64.480,00
2021	2748	2619 821000166002 227248 28/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.529,83	87470 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000166002 de l 27/05/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 04.2 021-30.04.2021 kWh 137 47	2.073,63	125	259.203,75
2021	2754	2622 77020225 234681 03/06/2021 03/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziari Agi -DRG007/18 DEL	28.000,00	74031 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 77020225 del 31/ 05/2021 CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFF USIONE SUL TERRITORI O REGIONALE, NAZION ALE ED INTERNAZIONA LE DELLE ATTIVITA' ISTI TUZIONALI DEL GOVER NO REGIONALE. PERIO DO 01/11/2020-30/04/202 1.-	26.923,08	43	1.157.692,44



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2755	2623 821000178312 242267 09/06/2021 09/07/2021	17/06/2021 08/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.337,60	74410 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 05.2021-31.05.2 021 kWh 33756 - Fatt. N. 821000178312 del 08/06/ 2021	5.194,75	55	285.711,25
2021	2759	2627 210000000801 246121 12/06/2021 02/08/2021	17/06/2021 09/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000801B/BOLLETTAZIONE	173,72	73989 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000 0801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 05002 0210000000801 del 09/06 /2021	136,78	34	4.650,52
2021	2760	2628 210000000890 246124 12/06/2021 02/08/2021	17/06/2021 09/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000890B/BOLLETTAZIONE	2.517,37	73990 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000 0890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 05002 0210000000890 del 09/06 /2021	2.293,18	34	77.968,12
2021	2764	2632 19202 230397 01/06/2021 01/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cesso	47.477,52	83658 1	17/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. 19202 del 31/05/2 021 - VIGILANZA FISSA ARMATA IN 24H SEDI GI UNTA REGIONALE VIA L EONARDO DA VINCI E VIA SALARIA ANTICA ES T.	38.916,00	133	5.175.828,00
2021	2768	2636 PJ04004846 234090 03/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	99,07	74456 1	03/08/2021 03/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. PJ0400484 6 del 31/05/2021	81,20	63	5.115,60
2021	2769	2637 PAE0018905 238445 07/06/2021 07/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.113,94	79659 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA'. IMPEGN O ANNO 2021 - - Fatt. N . PAE0018905 del 31/05/2 021	21.404,87	86	1.840.818,82



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2770	2638 PAE0018902 238634 07/06/2021 07/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.974,52	79654	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 8902 del 31/05/2021	4.897,15	86	421.154,90
2021	2774	2642 FATTPA 8_21 249331 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 15/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl	718,03	74364	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. FATTPA 8_21 del 15/06/2021 - SALDO STA TO FINALE LAVORI DI S OMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZI ONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TORDINO LOC. Z .I. MOSCIANOSANT'ANG ELO PROSSIMITA' DITT A OMNINIDECOR	588,55	48	28.250,40
2021	2775	2643 FER/235 250167 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 15/06/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. REVISIONI	66,88	87370	1 27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FER/235 del 15/06/2021	56,66	107	6.062,62
2021	2776	2644 22 250251 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 15/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	1.715,93	73030	1 13/07/2021 13/07/2021 30/07/2021	COMPETENZE AL PROC URATORE DELEGATARI O TRIB. PESCARA - - F att. N. 22 del 15/06/2021	1.715,93	45	77.216,85
2021	2777	2645 23 250287 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 15/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	1.715,93	73034	1 13/07/2021 13/07/2021 30/07/2021	COMPETENZE AL PROC URATORE DELEGATARI O TRIB. PESCARA - - F att. N. 23 del 15/06/2021	1.715,93	45	77.216,85
2021	2790	2658 8P00085729 254543 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	83865	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085729 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	31,48	98	3.085,04
2021	2791	2659 8P00084759 254557 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	140,56	83860	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084759 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	115,21	98	11.290,58



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2792	2660 8P00085627 254559 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	83880	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085627 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	31,48	98	3.085,04
2021	2793	2661 8P00085026 254564 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,20	83872	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085026 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	21,48	98	2.105,04
2021	2794	2662 8P00085547 254575 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	83868	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085547 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	66,36	98	6.503,28
2021	2795	2663 8P00084974 254577 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	83871	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084974 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	55,80	98	5.468,40
2021	2796	2664 8P00085478 254581 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	83855	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085478 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	66,36	98	6.503,28
2021	2797	2665 8P00085002 254585 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	47,42	83885	1 22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085002 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	38,87	98	3.809,26



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 100 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2798	2666 8P00085866 254590 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	83888 1	22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085866 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	66,36	98	6.503,28
2021	2799	2667 8P00085092 254592 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	118,10	83863 1	22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00085092 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	96,80	98	9.486,40
2021	2800	2668 8P00084966 254601 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	83883 1	22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084966 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	65,80	98	6.448,40
2021	2801	2669 8P00084728 254610 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	83878 1	22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084728 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	65,80	98	6.448,40
2021	2802	2670 8P00084807 254611 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	93,56	83886 1	22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084807 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	76,69	98	7.515,62
2021	2803	2671 8P00084567 254615 17/06/2021 24/08/2021	22/06/2021 10/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	83864 1	22/09/2021 22/09/2021 23/09/2021	Fatt. N. 8P00084567 del 1 0/06/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - 4BIM 2021	65,80	98	6.448,40



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2804	2672 12/PA 254621 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	30.273,75	74145 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 12/P A del 17/06/2021	15.136,88	46	696.296,48
2021	2804	2672 12/PA 254621 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	30.273,75	74146 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 12/PA del 17/06/2021	10.595,81	46	487.407,26
2021	2804	2672 12/PA 254621 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	30.273,75	74147 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 12/PA del 17/06/2021	4.541,06	46	208.888,76



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 102 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2805	2673 5 256007 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	19.277,27	74114 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 5 d el 16/06/2021	9.638,64	45	433.738,80
2021	2805	2673 5 256007 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	19.277,27	74115 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 5 d el 16/06/2021	6.747,04	45	303.616,80
2021	2805	2673 5 256007 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	19.277,27	74116 1	20/07/2021 21/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 5 d el 16/06/2021	2.891,59	45	130.121,55
2021	2807	2675 27/2021 256013 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 18/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI LORENZO Giuliana c/ REGIONE ABR	49,84	74219 1	26/07/2021 26/07/2021 30/07/2021	ESECUZIONE SENTENZ A 310/2019 GIUDICE DI PACE DI SULMONA -fatt. 27/2021 del 18/06/2021	49,84	42	2.093,28
2021	2808	2676 28/2021 256041 18/06/2021 18/07/2021	22/06/2021 18/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BONO Carmela c/ REGIONE ABRUZZO, u	49,84	74220 1	26/07/2021 26/07/2021 30/07/2021	ESECUZIONE SENTENZ A 390/2019 GIUDICE DI PACE DI SULMONA - - F att. N. 28/2021 del 18/06/ 2021	49,84	42	2.093,28



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2811	2679 39/F 234308 03/06/2021 03/07/2021	22/06/2021 03/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	11.422,80	74372 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 39/F del 03/06/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO.	9.362,95	60	561.777,00
2021	2819	2687 PJ04004839 234089 03/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 31/05/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.289,06	74100 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. PJ04004839 del 31/05/2021	1.056,61	60	63.396,60
2021	2821	2689 02/PA/21 251770 16/06/2021 16/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE SMART CIG: Z182F60CD8	2.327,00	74841 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	COMUNE CORFINIO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE- COORD. SICUREZZA - Fatt. N. 02/PA/21 del 16/06/2021	2.327,00	56	130.312,00
2021	2822	2690 1/PA 16/06/2021 16/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78384 IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - S.R.L.	44.883,00	74142 1	20/07/2021 21/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 1/PA del 16/06/2021	22.441,50	47	1.054.750,50
2021	2822	2690 1/PA 16/06/2021 16/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78384 IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - S.R.L.	44.883,00	74143 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 1/PA del 16/06/2021	15.709,05	47	738.325,35



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2822	2690 1/PA 16/06/2021 16/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78384 IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - S.R.L.	44.883,00	74144 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 1/P A del 16/06/2021	6.732,45	47	316.425,15
2021	2823	2691 388 252313 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	84,99	74909 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. POLITICH E AGRICOLE DPD Targa : EB 510PP KM:174182 R IF. PREV. AUTORIZ. N. 5 40/021 DEL 15/06/2021 - Fatt. N. 388 del 17/06/202 1	71,50	55	3.932,50
2021	2824	2692 ?1-FD-0000001 254399 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1645 SO.C.C.A.M. SRL TD01 FATTURA ENTI PUBBLICI	17.792,88	74154 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - TD01 FA TTURA ENTI PUBBLICI - Fatt. N. 2021-FD-0000001 del 16/06/2021	8.896,44	46	409.236,24
2021	2824	2692 ?1-FD-0000001 254399 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1645 SO.C.C.A.M. SRL TD01 FATTURA ENTI PUBBLICI	17.792,88	74155 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - TD01 FA TTURA ENTI PUBBLICI - Fatt. N. 2021-FD-0000001 del 16/06/2021	6.227,51	46	286.465,46
2021	2824	2692 ?1-FD-0000001 254399 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 16/06/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1645 SO.C.C.A.M. SRL TD01 FATTURA ENTI PUBBLICI	17.792,88	74156 1	20/07/2021 22/07/2021 02/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - TD01 FA TTURA ENTI PUBBLICI - Fatt. N. 2021-FD-0000001 del 16/06/2021	2.668,93	46	122.770,78



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2825	2693 PJ04004840 233872 03/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 31/05/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	365,41	74106 1	19/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. PJ0400484 0 del 31/05/2021 SALDO	299,52	60	17.971,20
2021	2835	2703 7009599630 234694 04/06/2021 04/07/2021	22/06/2021 31/05/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	134,38	74858 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009599630 del 31/05/2021	110,15	68	7.490,20
2021	2843	2712 8P00086137 254545 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	109,80	79683 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086137 del 10/06/20 21	90,00	76	6.840,00
2021	2844	2713 8P00084973 254552 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	84,97	74462 1	03/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	UTENZE E CANONI - 4BI M 2021 - Fatt. N. 8P0008 4973 del 10/06/2021	70,08	49	3.433,92
2021	2845	2714 8P00086009 254554 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,67	79681 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086009 del 10/06/20 21	66,12	76	5.025,12
2021	2846	2715 8P00085090 254555 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	118,10	79680 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085090 del 10/06/20 21	96,80	76	7.356,80
2021	2847	2716 8P00084544 254569 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	39,97	79679 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084544 del 10/06/20 21	32,76	76	2.489,76



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 106 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2848	2717 8P00084700 254578 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	79676 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084700 del 10/06/20 21	21,48	76	1.632,48
2021	2849	2718 8P00086060 254580 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	97,36	79675 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086060 del 10/06/20 21	79,80	76	6.064,80
2021	2850	2719 8P00086045 254582 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	79674 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086045 del 10/06/20 21	55,80	76	4.240,80
2021	2851	2720 8P00086101 254589 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	79673 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086101 del 10/06/20 21	21,48	76	1.632,48
2021	2852	2721 8P00085130 254595 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.271,24	79672 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085130 del 10/06/20 21	1.042,00	76	79.192,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2853	2722 8P00085118 254597 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	79,86	79671	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085118 del 10/06/2021	65,46	76	4.974,96
2021	2854	2723 421800001532 254602 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.331,04	74459	1 03/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - 4BIM 2021 - Fatt. N. 422 2421800001532 del 10/06/2021	1.095,23	49	53.666,27
2021	2855	2724 8P00086023 254604 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	109,80	79670	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086023 del 10/06/2021	90,00	76	6.840,00
2021	2856	2725 8P00085222 254607 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	179,19	79669	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085222 del 10/06/2021	146,88	76	11.162,88
2021	2857	2726 8P00086194 254612 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	97,97	79668	1 26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00086194 del 10/06/2021	80,30	76	6.102,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2858	2727 8P00084704 254617 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.271,24	79667 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084704 del 10/06/2021	1.042,00	76	79.192,00
2021	2859	2728 8P00085925 254618 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	92,10	79666 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085925 del 10/06/2021	75,49	76	5.737,24
2021	2862	2731 358/FPK 253496 17/06/2021 17/07/2021	24/06/2021 12/06/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	74176 1	22/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 358/FPK del 12/06/2021	45,08	46	2.073,68
2021	2863	2732 FATTTPA 13_21 258889 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 22/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	196,90	74551 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTURA PROT,CIVILE - Fatt. N. FATTTPA 13_21 del 22/06/2021	161,39	44	7.101,16
2021	2864	2733 FATTTPA 14_21 258906 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 22/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	111,78	74554 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTURA PROT,CIVILE - Fatt. N. FATTTPA 14_21 del 22/06/2021	91,62	44	4.031,28
2021	2873	2742 218 240583 08/06/2021 08/07/2021	24/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/20	4.680,00	72968 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDIMENTO STATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/2021 N.ro 218 - Fatt. N. 218 del 08/06/2021	2.600,00	55	143.000,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2873	2742 218 240583 08/06/2021 08/07/2021	24/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/20	4.680,00	72969 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 08/06/20 21 N.ro 218 - Fatt. N. 218 del 08/06/2021	2.080,00	55	114.400,00
2021	2874	2743 47/01 251070 16/06/2021 16/07/2021	24/06/2021 16/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	74523 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	DGR 1035/2018-CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING- ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTR ATIVO AL SERVIZIO GE STIONE RIFIUTI. PERIO DO 01/05/2021-31/12/202 1 -- Fatt. N. 47/01 del 16/0 6/2021	25.210,43	50	1.260.521,50
2021	2876	2745 8P00085094 254546 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,83	73974 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008509 4 del 10/06/2021	21,99	29	637,71
2021	2877	2746 8P00085216 254560 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,30	73973 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008521 6 del 10/06/2021	31,39	29	910,31
2021	2878	2747 8P00085783 254562 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	29,38	73972 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008578 3 del 10/06/2021	24,08	29	698,32



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2879	2748 8P00084668 254565 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73971 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008466 8 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2880	2749 8P00085394 254567 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,68	73970 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008539 4 del 10/06/2021	21,87	29	634,23
2021	2881	2750 8P00085009 254572 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	45,52	73969 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008500 9 del 10/06/2021	37,31	29	1.081,99
2021	2882	2751 8P00084928 254573 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73968 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008492 8 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2883	2752 8P00086140 254576 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73967 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008614 0 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2884	2753 8P00085819 254583 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	28,98	73966 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008581 9 del 10/06/2021	23,75	29	688,75



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2885	2754 8P00085531 254588 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73965 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008553 1 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2886	2755 8P00085489 254593 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73964 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008548 9 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2887	2756 8P00084686 254603 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	58,11	73963 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008468 6 del 10/06/2021	47,63	29	1.381,27
2021	2888	2757 8P00085650 254606 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,42	73962 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008565 0 del 10/06/2021	42,97	29	1.246,13
2021	2889	2758 8P00085811 254616 17/06/2021 24/08/2021	24/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	73961 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 4BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0008581 1 del 10/06/2021	21,48	29	622,92
2021	2890	2759 AZ/2104118 18/06/2021 18/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17696 AZOLVER ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE PER IMBUSTATRICE	125,66	82003 1	02/09/2021 02/09/2021 08/09/2021	SERVIZIO DI ASSISTEN ZA TECNICA PER IL SIS TEMA DI IMBUSTAMENT O AUTOMATICO RDI 380 - Fatt. N. AZ/2104118 del 17/06/2021	103,00	82	8.446,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2891	2760 AZ/2103634 18/06/2021 18/07/2021	24/06/2021 08/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17696 AZOLVER ITALIA SRL Contratto 26519 - Imbustatrice 9000111	1.065,67	82002 1	02/09/2021 02/09/2021 08/09/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI IMBUSTAMENTO AUTOMATICO RDI 380 - Fatt. N. AZ/2103634 del 08/06/2021	873,50	82	71.627,00
2021	2892	2761 0000017371 256011 18/06/2021 18/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	3.456,43	81994 1	02/09/2021 03/09/2021 24/09/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE - Fatt. N. 0000017371 del 17/06/2021	2.833,14	98	277.647,72
2021	2893	2762 0000017370 256014 18/06/2021 18/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	493.775,08	81993 1	02/09/2021 03/09/2021 24/09/2021	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - Fatt. N. 0000017370 del 17/06/2021	404.733,67	98	39.663.899,66
2021	2894	2763 2P21000704 258155 21/06/2021 30/08/2021	24/06/2021 21/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2021	622,75	74239 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 2P21000704 del 21/06/2021 ACCONTO	410,75	42	17.251,50
2021	2894	2763 2P21000704 258155 21/06/2021 30/08/2021	24/06/2021 21/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2021	622,75	74240 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 2P21000704 del 21/06/2021 SALDO	99,70	42	4.187,40
2021	2895	2764 2P21000705 258157 21/06/2021 21/07/2021	24/06/2021 21/06/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2021	18,30	74109 1	19/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 2P21000705 del 21/06/2021 SALDO	15,00	42	630,00
2021	2901	2770 3038/00 260746 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	922,62	83967 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3038/00 del 17/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	701,93	133	93.356,69
2021	2901	2770 3038/00 260746 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 17/06/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	922,62	83968 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3038/00 del 17/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	220,69	133	29.351,77
2021	2902	2771 1010691627 260860 22/06/2021 31/07/2021	24/06/2021 22/06/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi	366,59	74101 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 1010691627 del 22/06/2021 SALDO	300,48	41	12.319,68



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 113 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2903	2772 900016753T 260867 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	74099 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900016753 T del 23/06/2021	4,13	40	165,20
2021	2904	2773 900015626D 260868 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	69,20	74095 1	19/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900015626 D del 23/06/2021	56,72	40	2.268,80
2021	2905	2774 900015640D 260875 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	681,30	74237 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900015640 D del 23/06/2021	558,44	40	22.337,60
2021	2906	2775 900016769T 260876 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	74236 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900016769 T del 23/06/2021 SALDO	40,72	40	1.628,80
2021	2907	2776 900015920D 261570 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	80,11	74215 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900015920 D del 23/06/2021	65,66	40	2.626,40
2021	2908	2777 900017061T 261571 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	74207 1	26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. 900017061 T del 23/06/2021 SALDO	6,79	40	271,60
2021	2909	2778 900017060T 261572 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	87479 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 900017060 T del 23/06/2021	2,07	99	204,93
2021	2910	2779 900015919D 261771 23/06/2021 22/08/2021	24/06/2021 23/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	106,30	87486 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 900015919 D del 23/06/2021	87,13	99	8.625,87
2021	2914	2781 219 240584 08/06/2021 08/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/20	5.720,00	72970 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 08/06/20 21 N.ro 219 - Fatt. N. 219 del 08/06/2021	5.720,00	55	314.600,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2913	2780 23 259538 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 21/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79759 MICHETTI ENRICO	3.019,74	74604 1	05/08/2021 05/08/2021 19/08/2021	INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI AVEZZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE PER L'EREMO DI SANT'ONOFRIO- PATERNO.- Fatt. N. 23 del 21/06/2021	3.019,74	58	175.144,92
2021	2917	2784 125 240951 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONE	520,00	72972 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 125 del 08/06/2021	520,00	54	28.080,00
2021	2920	2787 721800014948 254614 17/06/2021 24/08/2021	29/06/2021 10/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.957,40	74457 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 4220721800014948 del 10/06/2021 - LINEE TELEFONICHE - GESTIONE DATI DELLE CAPANNINE AGROMETEROLOGICHE	1.604,43	48	77.012,64
2021	2923	2790 12 240945 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800201 ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL	1.560,00	72965 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 12 del 08/06/2021	1.560,00	54	84.240,00
2021	2924	2791 11/0002524 240947 09/06/2021 18/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78804 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE	34.221,52	65	2.224.398,80
2021	2924	2791 11/0002524 240947 09/06/2021 18/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78805 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE	1.110,32	65	72.170,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2924	2791 11/0002524 240947 09/06/2021 18/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	78806	1 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZIO PULIZIA ED I GIENE	32.566,77	65	2.116.840,05
2021	2925	2792 124 240950 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.986,40	72971	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 124 del 08/0 6/2021	1.986,40	54	107.265,60
2021	2926	2793 126 240956 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 08/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.560,00	72973	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 126 del 08/06 /2021	1.560,00	54	84.240,00
2021	2927	2794 21PA0001227 241331 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 07/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	154,10	74366	1 02/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Fatt. N. 21PA0001 227 del 07/06/2021	140,09	55	7.704,95
2021	2931	2798 75 242447 09/06/2021 09/07/2021	29/06/2021 09/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	1.466,40	72966	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 75 del 09/06 /2021	1.466,40	54	79.185,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 116 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2932	2799 29 242519 10/06/2021 10/07/2021	29/06/2021 09/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	520,00	72974 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 29 del 09/06 /2021	520,00	53	27.560,00
2021	2937	2804 412106064328 264337 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,43	73977 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064328 de l 23/06/2021	11,01	22	242,22
2021	2938	2805 412106064339 264340 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	123,78	73979 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064339 de l 23/06/2021	101,46	22	2.232,12
2021	2939	2806 412106064344 264343 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	20,59	73981 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064344 de l 23/06/2021	16,88	22	371,36
2021	2940	2807 412106064342 264344 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,08	73980 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064342 de l 23/06/2021	12,36	22	271,92



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2941	2808 412106053100 264347 24/06/2021 31/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,57	73993 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412106053100 del 23/06/2021	23,42	22	515,24
2021	2942	2809 412106064327 264366 25/06/2021 25/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	60,23	73978 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064327 del 23/06/2021	49,48	21	1.039,08
2021	2943	2810 412106064338 264371 25/06/2021 25/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.582,06	73982 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064338 del 23/06/2021	2.064,56	21	43.355,76
2021	2944	2811 44/00 245987 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.160,00	74899 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 44/00 del 11/06/2021	4.160,00	60	249.600,00
2021	2945	2812 46/00 245988 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.640,00	74913 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 46/00 del 11/06/2021	3.640,00	60	218.400,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2947	2814 412105455825 245990 12/06/2021 31/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,21	82580 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210545 5825 del 10/06/2021	54,27	94	5.101,38
2021	2955	2822 58 246058 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 12/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualità .	47.415,60	69933 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' OPERAT ORE TURISTICO - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI FORM ATIVI TRIENNALI OBBLI GATORI -. CUP C46F170 00700009 - Fatt. N. 58 del 12/06/2021	23.707,80	47	1.114.266,60
2021	2955	2822 58 246058 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 12/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualità .	47.415,60	69934 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' OPERAT ORE TURISTICO - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI FORM ATIVI TRIENNALI OBBLI GATORI ". CUP C46F17 000700009 - Fatt. N. 58 d el 12/06/2021	16.595,46	47	779.986,62
2021	2955	2822 58 246058 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 12/06/2021 06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualità .	47.415,60	69935 1	06/07/2021 07/07/2021 29/07/2021	3^ ANNUALITA' OPERAT ORE TURISTICO - RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE PERCORSI FORM ATIVI TRIENNALI OBBLI GATORI - CUP C46F170 00700009 - Fatt. N. 58 del 12/06/2021	7.112,34	47	334.279,98
2021	2958	2825 2100000000835 246123 12/06/2021 02/08/2021	29/06/2021 09/06/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000000000835B/BOLLETTAZIONE	49,79	81782 1	31/08/2021 31/08/2021 02/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 050020210000000 000000835B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA - Fatt. N. 0500202100000000835 del 09/06/2021	45,34	82	3.717,88



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2959	2826 100095 252025 16/06/2021 16/07/2021	29/06/2021 09/06/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	265.638,98	78820 1	16/08/2021 16/08/2021 19/08/2021	SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL E REGIONALE ESE RCITI NEL 2021 PER L'E MERGENZA COVID-19. PERIODO GENN-MARZO 2021. SERVIZI TUA SPA EFFETTUATI CON MEZZ I IN PROPRIA DISPONIBI LITA' - Fatt. N. 100095 d el 09/06/2021	241.489,98	64	15.455.358,72
2021	2963	2830 1660/00 25/06/2021 25/07/2021	29/06/2021 25/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	26.840,00	74451 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	PROCEDURA PER ACQ UISIZIONE PIATTAFORM A F.A.D. E D.A.D. PER IL DIPARTIMENTO SANITA' - - Fatt. N. 1660/00 del 2 5/06/2021	26.840,00	39	1.046.760,00
2021	2964	2831 69 267332 28/06/2021 28/07/2021	29/06/2021 28/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a Saldo	10.088,05	74580 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - - Fatt . N. 69 del 28/06/2021	5.044,02	43	216.892,86
2021	2964	2831 69 267332 28/06/2021 28/07/2021	29/06/2021 28/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a Saldo	10.088,05	74581 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO-FSE 2017-20 19 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVOR ATORI IN C.I.G.S. - - Fatt . N. 69 del 28/06/2021	3.530,81	43	151.824,83



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 120 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2964	2831 69 267332 28/06/2021 28/07/2021	29/06/2021 28/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a Saldo	10.088,05	74584 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.6 - POLITICHE PER LAVORATORI IN C.I.G.S. - Fatt. N. 69 del 28/06/2021	1.513,22	43	65.068,46
2021	2967	2833 1PA 258087 21/06/2021 21/07/2021	29/06/2021 21/06/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12068 FELLI FRANCO	1.622,40	75919 1	12/08/2021 12/08/2021 20/08/2021	COMUNE CORFINIO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE -CONSULL. SPEC. AMBIENTALE - Fatt. N. 1PA del 21/06/2021	1.622,40	60	97.344,00
2021	2968	2834 29/2021 262371 23/06/2021 23/07/2021	29/06/2021 23/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ASL1 c/ REGIONE ABRUZZO +ANAS, udi	169,44	74269 1	27/07/2021 27/07/2021 30/07/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE SULMONA - Fatt. N. 29/2021 del 23/06/2021	169,44	37	6.269,28
2021	2970	2835 02I2B2007201 242520 10/06/2021 26/07/2021	29/06/2021 27/05/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario -	13.101,28	78833 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 Fatt. N. IT02I2B2007201 del 27/05/2021- SERVIZI DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020". PERIODO: 04/10/2020-03/04/2021	13.101,28	70	917.089,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2977	2842 821000179400 244207 10/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	309,53	73986 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 04.2021- 31.05.2021 POD IT001E6 7935193 Contatore 00000 0000067935193 kWh 582 6 - Fatt. N. 821000179400 del 10/06/2021	253,71	36	9.133,56
2021	2986	2851 43/00 244388 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	74915 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 43/00 del 10/06/2021	1.560,00	60	93.600,00
2021	2989	2854 1090/E 245605 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 31/05/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	66.217,34	78807 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	SERVIZI FACILITY MAN AGEMENT 3 PER IMMO BILI AD USO DELLE P, A , PULIZIA ED IGIENE - F att. N. 1090/E del 31/05/2 021	54.276,51	63	3.419.420,13
2021	2990	2855 45/00 245708 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.040,00	74910 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 45/00 del 11/06/2021	1.040,00	60	62.400,00
2021	2998	2860 7X02104064 246131 13/06/2021 09/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.807,75	72959 1	09/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	SALDO FATTURA 4BIM 2 021 - Fatt. N. 7X0210406 4 del 10/06/2021- CODIC E PAGAMENTO 3114108 80191533606	1.481,76	31	45.934,56



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 122 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3001	2863 8P00085038 254556 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	74085 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085038 del 10/06/ 2021	31,48	29	912,92
2021	3002	2864 8P00084652 254558 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	64,63	74077 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084652 del 10/06/ 2021	52,97	29	1.536,13
2021	3003	2865 8P00085057 254563 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	4,54	74086 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085057 del 10/06/ 2021	3,72	29	107,88
2021	3004	2866 8P00085036 254566 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,42	74089 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085036 del 10/06/ 2021	42,97	29	1.246,13
2021	3005	2867 8P00085384 254571 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	74068 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085384 del 10/06/ 2021	55,80	29	1.618,20
2021	3006	2868 8P00085769 254574 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	71,78	74069 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085769 del 10/06/ 2021	58,84	29	1.706,36



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3007	2869 8P00085784 254579 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1,83	74081 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085784 del 10/06/ 2021	1,50	29	43,50
2021	3008	2870 8P00085589 254587 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	74066 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085589 del 10/06/ 2021	31,48	29	912,92
2021	3009	2871 8P00085802 254594 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	4,98	74071 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085802 del 10/06/ 2021	4,08	29	118,32
2021	3010	2872 8P00085750 254596 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	206,77	74084 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085750 del 10/06/ 2021	169,48	29	4.914,92
2021	3011	2873 8P00084936 254600 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	74087 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084936 del 10/06/ 2021	21,48	29	622,92
2021	3012	2874 8P00085792 254605 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	74073 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00085792 del 10/06/ 2021	21,48	29	622,92



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3013	2875 8P00084706 254608 17/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 10/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,43	74088 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 4BIM 2021 - Fatt. N. 8P00084706 del 10/06/ 2021	42,97	29	1.246,13
2021	3014	2876 412106064330 264369 25/06/2021 25/07/2021	01/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.118,30	73983 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064330 de l 23/06/2021	917,93	21	19.276,53
2021	3015	2877 412106064341 264375 25/06/2021 25/07/2021	01/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,29	73984 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064341 de l 23/06/2021	34,66	21	727,86
2021	3016	2878 412106053099 264376 25/06/2021 31/07/2021	01/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,70	73988 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412106053 099 del 23/06/2021	57,95	21	1.216,95
2021	3019	2881 34 248125 14/06/2021 14/07/2021	01/07/2021 14/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	58.316,00	74365 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 34 del 14/06/2021 - EROGAZIONE 1° SAL - LAVORI DI SISTEMAZIO NE IDRAULICA DI UN TR ATTO DI ASTA FLUVIAL E DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTR O ABITATO DI PESCARA	47.800,00	49	2.342.200,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3026	2888 FATTPA 17_21 29/06/2021 29/07/2021	01/07/2021 29/06/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	500,92	75915	1 12/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. FATTPA 17_21 d el 29/06/2021-MANUTEN ZIONE ORDINARIA PAR CO AUTO DELLA STRUT TURA DI PROTEZIONE CIVILE - AUTOVETTUR A TARGATA ES595MH	410,59	51	20.940,09
2021	3027	2889 821000210677 269338 29/06/2021 29/07/2021	01/07/2021 28/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.172,12	73987	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 05.2021- 31.05.2021 kWh 5788 - F att. N. 821000210677 del 28/06/2021	960,75	17	16.332,75
2021	3028	2890 412105017834 220991 25/05/2021 24/06/2021	01/07/2021 24/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,89	64991	1 01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017834 de l 24/05/2021	130,24	38	4.949,12
2021	3029	2891 54/F 260209 22/06/2021 22/07/2021	01/07/2021 22/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	26.766,50	74374	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 54/F del 22/06/20 21 - SERVIZIO DI GESTI ONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA E DEMATERI ALIZZAZIONE SCHEDAR IO.	21.939,75	41	899.529,75
2021	3030	2892 FPA 2/21 267777 28/06/2021 28/07/2021	01/07/2021 28/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108618PDA IMPIANTI SOC COOP A R.L.	280,60	74344	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 28/0 6/2021 - RIPARAZIONE I MPIANTO IDRAULICO U FFICI DEL DIPARTIMEN TO DPD AGRICOLTURA SITI IN AVEZZANO	230,00	35	8.050,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3032	2894 821000210678 269339 29/06/2021 29/07/2021	01/07/2021 28/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.388,73	73994	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPD - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 02.2021- 31.05.2021 kWh 19061 - Fatt. N. 821000210678 de l 28/06/2021	2.777,65	17	47.220,05
2021	3036	2897 FPA 3/21 900895 01/07/2021 31/07/2021	01/07/2021 14/05/2021 02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1184 FERRAUTO FEDERICA	5.625,00	69845	1 02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 14/0 5/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA FEDERICA F ERRAUTO DI ADMINIST RATIVE MANAGER SENI OR - ATTIVITA' ESPLET ATE DAL 12/02/2021 AL 11/05/2021	5.625,00	1	5.625,00
2021	3037	2898 412105017813 261256 23/06/2021 23/07/2021	01/07/2021 24/05/2021 01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	103,85	64992	1 01/07/2021 01/07/2021 02/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017813 de l 24/05/2021	85,12	9	766,08
2021	3043	2904 21412964 260783 22/06/2021 31/07/2021	01/07/2021 14/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	74359	1 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 21412964 del 14/ 06/2021 SERVIZIO DI NO LEGGIO TRIENNALE A L UNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 A UTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O MAGGIO 2021	3.131,28	41	128.382,48



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3044	2905 3/19 265944 25/06/2021 25/07/2021	01/07/2021 25/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	74413 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	Fatt. N. 3/19 del 25/06/2021 PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO I CPI DI CELANO, TAGLIACOZZO, PESCINA, CIVITELLA ROVETO, CAROLI E TRASACCO FINO AL 30/06/2021 -	1.530,00	39	59.670,00
2021	3045	2906 16 250069 15/06/2021 15/07/2021	06/07/2021 15/06/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10602 ERMESINO PARIDE Determinazione Dirigenziale n.110 codice	1.554,68	74369 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 16 del 15/06/2021 - ACCONTO COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI DI SISTEMAZIONE E IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PESCARA. RIMODULAZIONE Q.E	1.554,68	48	74.624,64
2021	3046	2907 412105891731 252181 16/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 15/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,26	74720 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105891731 del 15/06/2021	12,51	54	675,54
2021	3047	2908 1758 255610 18/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	5.538,80	87605 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1758 del 17/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	4.540,00	118	535.720,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3048	2909 813/PA 264883 25/06/2021 25/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	29,28	87614 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 813/PA del 18/06/2021 - 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	24,00	111	2.664,00
2021	3049	2910 9000002724 265775 25/06/2021 21/08/2021	06/07/2021 22/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	79664 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - Atto aggiuntivo del 28/11/2016 - Fatt. N. 9000002724 del 22/06/2021	15.271,29	68	1.038.447,72
2021	3050	2911 9000002721 265776 25/06/2021 21/08/2021	06/07/2021 22/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233052	19.122,13	79663 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 0400233052 - Fatt. N. 9000002721 del 22/06/2021	15.673,88	68	1.065.823,84
2021	3051	2912 FATTPA 2_21 265602 25/06/2021 25/07/2021	06/07/2021 25/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	135,78	74283 1	27/07/2021 27/07/2021 30/07/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - - Fatt. N. FATTPA 2_21 del 25/06/2021	135,78	35	4.752,30
2021	3052	2913 9000002725 265932 25/06/2021 21/08/2021	06/07/2021 22/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233056	3.304,07	79662 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 0400233056 - Fatt. N. 9000002725 del 22/06/2021	2.708,25	68	184.161,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3053	2914 1010693899 268031 28/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	79721 1	27/08/2021 27/08/2021 02/09/2021	PAGAMENTO CANONE SERVIZI INFORMATICI P ERiodo 26/3- 25/6/2021 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 6 0 mesi - Fatt. N. 1010693 899 del 28/06/2021	9.902,20	66	653.545,20
2021	3055	2916 65 269341 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 29/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784437 CODISAB SRL -CARSOLI	41.480,00	74447 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 65 del 29/06/2021 - EROGAZIONE I° SAL IN TERVENTO DI MANUTE NZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE DEMOLIZI ONE E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUM E SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE	34.000,00	36	1.224.000,00
2021	3057	2918 103 271716 30/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Lavori per la messa in sicurezza del cos	82.960,00	74446 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 103 del 28/06/2021 1 - EROGAZIONE I° SAL INT DI URGENZA L.R. 17 /74 LAVORI PER LA MES SA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO I N DISSESTO IDROGEOL OGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE PE R L'EREMO DI SANT'ON OFRIO- PATERNO.AFFI DAMENTO LAVORI	68.000,00	35	2.380.000,00
2021	3058	2919 1872 271932 01/07/2021 31/07/2021	06/07/2021 30/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237 TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.771,44	87607 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1872 del 30/06/2021 - DITTA TECNO LINEA 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	1.452,00	105	152.460,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3059	2920 1871 271934 01/07/2021 31/07/2021	06/07/2021 30/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	5.314,32	87611 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1871 del 30/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	4.356,00	105	457.380,00
2021	3060	2921 7 266188 26/06/2021 26/07/2021	06/07/2021 26/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79715 MONACO ANGELO	1.974,72	74441 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 7 del 26/06/2021 - SALDO CONSULENZA GEOLOGICA INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE PER L'EREMO DI SANT'ONOFRIO- PATERNO.	1.974,72	39	77.014,08
2021	3062	2923 31 252669 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.060,01	73031 1	13/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	2323 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE IMP. TERMOIDRAULICI9" RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - . - Fatt. N. 31 del 17/06/2021	10.530,01	46	484.380,46
2021	3062	2923 31 252669 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.060,01	73032 1	13/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	2323 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE IMP. TERMOIDRAULICI9" RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - . - Fatt. N. 31 del 17/06/2021	7.371,00	46	339.066,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3062	2923 31 252669 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO .	21.060,01	73033 1	13/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	2323 3^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE "O PERATORE IMP. TERMO IDRAULICI9" RILANCIO I EFP E SISTEMA DUALE - - - Fatt. N. 31 del 17/06/ 2021	3.159,00	46	145.314,00
2021	3063	2924 8/03 253662 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784667CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	1.125,60	72980 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	PO FSE ABRUZZO 2014- 2020 - Ob. 10. - ASSE 3 - AZ. 10.6.2 - "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E OCCUPAZ." - INTERVENTO PERCORS I DI FORMAZIONE IFTS - ANNO 2017 - - - Fatt. N. 8/03 del 17/06/2021	562,80	46	25.888,80
2021	3063	2924 8/03 253662 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784667CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	1.125,60	72981 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	PO FSE ABRUZZO 2014- 2020 - Ob. 10. - ASSE 3 - AZ. 10.6.2 - "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E OCCUPAZ." - INTERVENTO PERCORS I DI FORMAZIONE IFTS - ANNO 2017 - - - Fatt. N. 8/03 del 17/06/2021	393,96	46	18.122,16
2021	3063	2924 8/03 253662 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784667CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" - S	1.125,60	72984 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	PO FSE ABRUZZO 2014- 2020 - Ob. 10. - ASSE 3 - AZ. 10.6.2 - "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E OCCUPAZ." - INTERVENTO PERCORS I DI FORMAZIONE IFTS - ANNO 2017 - - - Fatt. N. 8/03 del 17/06/2021	168,84	46	7.766,64
2021	3067	2928 900016550T 261914 23/06/2021 22/08/2021	06/07/2021 23/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	83847 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900016550 T del 23/06/2021	32,11	91	2.922,01
2021	3068	2929 900015426D 261915 23/06/2021 22/08/2021	06/07/2021 23/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.958,41	83838 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900015426 D del 23/06/2021	1.605,25	91	146.077,75
2021	3071	2932 900016237D 262390 23/06/2021 22/08/2021	06/07/2021 23/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	148,21	74508 1	04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900016237 D del 23/06/2021	121,48	43	5.223,64



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3072	2933 900017378T 262391 23/06/2021 22/08/2021	06/07/2021 23/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	74507 1	04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. 900017378 T del 23/06/2021	8,26	43	355,18
2021	3073	2934 412106064324 264334 24/06/2021 24/07/2021	06/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	40,33	74002 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064324 de l 23/06/2021	33,06	22	727,32
2021	3074	2935 20853 265755 25/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 25/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	48.936,64	74025 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 20853 del 25/06/2 021 VIGILANZA FISSA A RMATA IN 24H A MEZZO GUARDIE GIURATE SED I ISTITUZIONALI DELLA GIUNTA REGIONALE SIT E IN VIA LEONARDO DA VINCI E VIA SALARIA A NTICA EST.	23.276,00	21	488.796,00
2021	3074	2935 20853 265755 25/06/2021 31/07/2021	06/07/2021 25/06/2021 16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	48.936,64	74026 1	16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021	Fatt. N. 20853 del 25/06/ 2021 VIGILANZA FISSA ARMATA IN H24 A MEZZ O GUARDIE PARTICOLA RI GIURATE. PROROGA DAL 19/05/2021 AL 18/06 /2021 -	16.836,00	21	353.556,00
2021	4068	3901 370 900901 24/08/2021 23/09/2021	24/08/2021 31/05/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	79074 1	24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	1101 ATTIVAZIONE PROCED URA AFFIDAMENTO DIR ETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI R EGIONALI DI BRUXELLE S IN AVENUE LOUISE 21 0- PERIODO 01/01/2021- 31/12/2021. - - Fatt. N. 3 70 del 31/05/2021	595,24	1	595,24



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3078	2939 1873 271933 01/07/2021 31/07/2021	06/07/2021 30/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.448,44	87609	1 30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 1873 del 30/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	2.006,92	105	210.726,60
2021	3079	2940 FPA 184/21 273025 01/07/2021 31/08/2021	06/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	79661	1 26/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. FPA 184/21 del 30/06/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019- LOTTO 2.	28.333,00	62	1.756.646,00
2021	3081	2942 25 274701 02/07/2021 01/08/2021	06/07/2021 28/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. GIUGNO 2021	2.550,09	74412	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO IL CPI DELL'AQUILA FINO AL 30/06/2021 - Fatt. N. 25 del 28/06/2021	2.090,24	32	66.887,68
2021	3083	2944 7009671487 276150 04/07/2021 03/08/2021	06/07/2021 30/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	364,49	78783	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE AUTOMEZZI: Fatt. N. 7009671487 del 30/06/2021	298,76	46	13.742,96
2021	3086	2947 821000197684 269342 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10,24	73975	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E67342164 Contatore 02E1E5121 kWh 6 - Fatt. N. 821000197684 del 28/06/2021	8,39	17	142,63



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3087	2948 821000210679 269372 29/06/2021 29/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	729,82	73976	1 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 05.2021-31.05.2021 kWh 3486 - Fatt. N. 8210 00210679 del 28/06/2021	545,91	17	9.280,47
2021	3088	2949 8014/34 271902 30/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 30/06/2021 26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	31.897,13	74238	1 26/07/2021 28/07/2021 02/08/2021	1252 FATTURA N. 8014/34 del 30/06/2021	30.670,32	33	1.012.120,56
2021	3089	2950 2021/6832 01/07/2021 31/07/2021	06/07/2021 29/06/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	2.577,58	83774	1 20/09/2021 20/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 2021/6832 del 29/ 06/2021 - FORNITURA Q UOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIO TECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO" -	2.577,58	105	270.645,90
2021	3090	2951 FATTPA 11_21 274217 02/07/2021 01/08/2021	06/07/2021 01/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	21.199,94	78824	1 16/08/2021 16/08/2021 19/08/2021	1348 AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA PER L'AGGIOR NAMENTO DEL PIANO D I TUTELA DELLE ACQUE ALLA SOC. IN HOUSE A BRUZZO SVILUPPO SPA . - Fatt. N. FATTPA 11_21 del 01/07/2021	17.377,00	48	834.096,00
2021	3094	2955 8P00085346 254591 17/06/2021 24/08/2021	06/07/2021 10/06/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	39,67	79075	1 24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	1101 RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- 4BIM 2021 - F att. N. 8P00085346 del 10 /06/2021	32,52	69	2.243,88
2021	3095	2956 65 254619 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualit� .	22.797,92	72985	1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	RILANCIO IEFPI E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualit� . "O peratore Grafico - Indirizz o multimediale ". CUP C4 6E17000680009 - Fatt. N. 65 del 17/06/2021	11.398,96	46	524.352,16



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3095	2956 65 254619 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualit� .	22.797,92	72987 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualit� . "O peratore Grafico - Indirizz o multimediale ". CUP C4 6E17000680009 - Fatt. N. 65 del 17/06/2021	7.979,27	46	367.046,42
2021	3095	2956 65 254619 17/06/2021 17/07/2021	06/07/2021 17/06/2021 12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualit� .	22.797,92	72988 1	12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento Saldo Progetto III annualit� . "O peratore Grafico - Indirizz o multimediale ". CUP C4 6E17000680009 - Fatt. N. 65 del 17/06/2021	3.419,69	46	157.305,74
2021	3099	2960 13 256020 18/06/2021 18/07/2021	06/07/2021 14/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86090 LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI Progetto JOINT_SECAP Realizzazione di d	4.649,99	74918 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	PROGETTO JOINT-SEC AP, PROGRAMMA INTE RREG V-A ITALIA-CROA ZIA CBC. CIG ZB2317D 5E3 - CUP J16C1800027 0006 - Fatt. N. 13 del 14/0 6/2021	3.811,47	54	205.819,38
2021	3106	2965 412106064326 264336 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	67,12	74001 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064326 de l 23/06/2021	55,02	22	1.210,44



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 136 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3103	2963 FPA 1/21 266966 28/06/2021 28/07/2021	06/07/2021 28/06/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	10.150,40	79782 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	PORTO DI PESCARA- IN TERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZI ONE DI ACCUMULI DI S EDIMENTI MARINI PROS PICIENTI L'IMBOCCATU RA DEL PORTO CANALE . PROGETTAZIONE - Fat t. N. FPA 1/21 del 28/06/2 021	10.150,40	63	639.475,20
2021	3107	2966 412106064334 264338 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,79	74000 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064334 de l 23/06/2021	13,76	22	302,72
2021	3108	2967 412106064345 264339 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,15	73999 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064345 de l 23/06/2021	22,25	22	489,50
2021	3110	2969 412106064325 264364 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.501,52	73998 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064325 de l 23/06/2021	2.050,37	21	43.057,77
2021	3111	2970 412106064332 264367 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	263,17	73997 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064332 de l 23/06/2021	203,89	21	4.281,69



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3112	2971 412106064333 264368 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,92	79619 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESE RELATIVE ONER I DERIVANTI UTILIZZO UTENZE ANNO 2021. SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2106064333 del 23/06/20 21	78,74	62	4.881,88
2021	3114	2973 412106064335 264373 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	495,96	73996 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064335 de l 23/06/2021	405,24	21	8.510,04
2021	3115	2974 412106064343 264374 25/06/2021 25/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	36,54	79616 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210606 4343 del 23/06/2021	29,79	62	1.846,98
2021	3116	2975 21P8-000558 268330 29/06/2021 29/07/2021	08/07/2021 25/06/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: CERTIF	11.004,40	81954 1	02/09/2021 03/09/2021 24/09/2021	SERVIZI DI CERTIFICAZI ONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC 27017-27018- - Fatt. N. 21P8-000558 del 25/06/2021	9.020,00	87	784.740,00
2021	3117	2976 821000210682 269401 29/06/2021 29/07/2021	08/07/2021 28/06/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	323,71	83544 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	Fatt. N. 821000210682 de l 28/06/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI SITI I N L'AQUILA E PESCARA. PERIODO: 01.05.2021-31 .05.2021	265,34	83	22.023,22
2021	3118	2977 V50021043 269412 29/06/2021 30/07/2021	08/07/2021 29/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	39.613,40	79660 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI, SISTEMI STICI, PROCEDURE E S VILUPPO APPLICATIVO- SOCIETA' EUROINFORM ATICA. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. V50021 043 del 29/06/2021	32.470,00	64	2.078.080,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 138 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3120	2979 101/2021 275860 03/07/2021 02/08/2021	08/07/2021 02/07/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	854,00	82385 1	09/09/2021 09/09/2021 01/10/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIM ENTO DPG - Operazione con "scissione dei pagam enti" art. 17-ter DPR 633/ 72 - Fatt. N. 101/2021 del 02/07/2021	700,00	90	63.000,00
2021	3121	2980 6/E 277864 05/07/2021 04/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	82447 1	09/09/2021 09/09/2021 01/10/2021	1213 Fatt. N. 6/E del 30/06/202 1 PROROGA DI UN ANN O DEL SERVIZIO DI GES TIONE DEL CENTRO ITT IOGENICO SPERIMEMN TALE E DI IDROBIOLOGI A (C.I.S.I.) ALLA COOPE RATIVA SOCIALE INTEG RATA AMITERNUM S.R. L.ONLUS	8.332,50	88	733.260,00
2021	3122	2981 PJ04125016 278201 05/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	987,33	87638 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PJ04125016 del 3 0/06/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. PER LA S ALUTE E IL WELFARE D ELLA REGIONE ABRUZZ O - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	809,29	87	70.408,23
2021	3123	2982 PJ04125013 278254 06/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	491,82	74186 1	22/07/2021 27/07/2021 02/08/2021	FATTURA N. PJ0412501 3 del 30/06/2021	403,13	27	10.884,51
2021	3124	2983 PJ04125014 278257 06/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.177,15	74458 1	03/08/2021 03/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. PJ0412501 4 del 30/06/2021	964,88	30	28.946,40
2021	3125	2984 PJ04125017 278259 06/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	893,96	74510 1	04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021	FATTURA N. PJ0412501 7 del 30/06/2021 SALDO	732,75	30	21.982,50



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3129	2988 V50021042 22/06/2021 30/07/2021	08/07/2021 22/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	41.935,06	79651 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SUPPORTO SISTEMISTI CO ALLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI S ANITA' DIGITALE - SOCI ETA' EUROINFORMATIC A. IMPEGNO - - Fatt. N. V50021042 del 22/06/202 1	41.935,06	71	2.977.389,26
2021	3133	2992 02/2021 258251 21/06/2021 21/07/2021	08/07/2021 21/06/2021 29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	18.410,00	74327 1	29/07/2021 30/07/2021 02/08/2021	Fatt. N. 02/2021 del 21/06 /2021 - EROGAZIONE FA SE I-PIANIFICAZIONE U RBANISTICA E AMBIENT ALE AI SENSI DELL'ART. 36,C.2, LETTa) DLGS 50/ 2016 PER LA REDAZION E DEL DOCUMENTO DE FINITIVO DEL PROGETT O SPECIALE TERRITORI ALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI	18.410,00	42	773.220,00
2021	3146	3005 1070050478 02/07/2021 29/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.616,23	78818 1	16/08/2021 16/08/2021 08/09/2021	SPESE DI LAVORAZION E PLASMA E CONSEGN A, STOCCAGGIO EMOD ERIVATI R.A. - - Fatt. N. 1070050478 del 30/06/20 21	197.616,23	68	13.437.903,64
2021	3147	3006 341 276149 04/07/2021 03/08/2021	08/07/2021 01/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	74428 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 341 del 01/07/202 1 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REP.2554 DEL 2 8.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIP RTIMENTO PER LA SAL UTE E WELFARE, PERI ODO: 01/05/2021-30/06/2 021	20.613,00	31	639.003,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3148	3007 5 277576 05/07/2021 04/08/2021	08/07/2021 05/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	74429 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 5 del 05/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REGISTRATO A L'A QUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE S EDE BIBLIOTECA PROVI NCIALE. PERIODO: 01/0 5/2021-30/06/2021	19.639,00	30	589.170,00
2021	3151	3008 PJ04125015 278208 05/07/2021 14/08/2021	08/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	262,03	74416 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE DIP. TURISMO E C ULTURA TRIMESTRE 20 21 - Fatt. N. PJ04125015 del 30/06/2021	214,78	29	6.228,62
2021	3152	3009 FPS/240 279918 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 06/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	48,80	87375 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FPS/240 del 06/07/2021	40,00	86	3.440,00
2021	3153	3010 FPS/241 279922 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 06/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. PA	95,84	87377 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FPS/241 del 06/07/2021	78,56	86	6.756,16
2021	3154	3011 FER/239 280590 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 06/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R.L. FATTURA ELETTR. REVISIONI	66,88	87373 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. FER/239 del 06/07/2021	56,66	86	4.872,76
2021	3155	3012 212900061713 280758 06/07/2021 05/08/2021	08/07/2021 29/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,63	74455 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 20212900061713 del 29/06/2021 - FORNIT URA GAS METANO SED E DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO DPD - CISI. PERIODO: MAGGIO 202 1	11,99	29	347,71
2021	3156	3013 F_04_2021 900896 08/07/2021 07/08/2021	08/07/2021 27/04/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6402 ALTEVIE SRL	11.831,33	70045 1	08/07/2021 09/07/2021 14/07/2021	Fatt. N. F_04_2021 del 27 /04/2021 - ANTICIPAZIO NE PARI AL 20% REDAZ IONE DEL PIANO DEI BA CINI SCIISTICI. DGR 782 /20-SERVIZI DI INGEGN ERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INCARI CO DI PROGETTAZIONE DEL I STRALCIO FUNZI ONALE AMBITI N. 1-3-4- 5.	9.697,81	6	58.186,86



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 141 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3157	3014 FPA 4/21 258720 22/06/2021 22/07/2021	13/07/2021 21/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86092 Loreta Terzini	5.000,00	79703 1	26/08/2021 26/08/2021 10/09/2021	PROGETTO JOINT SEC AP PROGRAMMA INTER REG V-A, ITALIA-CROAZIA CBC-ID 10047506. AF FIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ALLA VAS P RELIMINARE DEI PIANI D'AZIONE CONGIUNTI D ELLE 2 AREE TARGET I NVIDUATE. IMPEGNO - - Fatt. N. FPA 4/21 del 21/ 06/2021	5.000,00	80	400.000,00
2021	3160	3017 P10 260687 22/06/2021 22/07/2021	13/07/2021 22/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	491.590,97	74488 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	SALDO FATT. N. P10 DE L 22/06/2021 - EROGAZI ONE 8° SAL - PAR FAS 2 007/2013 L.d.A. III.2.2.2.a INT 1- PROGETTO 1-02 " PORTO DI GIULIANOVA - INTERVENTI DI RIQUA LIFICAZIONE PER LA M ESSA IN SICUREZZA A FINI NAVIGAZIONALI PE R L'IMBOCCATURA POR TUALE"	430.557,27	43	18.513.962,61
2021	3160	3017 P10 260687 22/06/2021 22/07/2021	13/07/2021 22/06/2021 04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	491.590,97	74489 1	04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	SALDO FATT. N. P10 DE L 22/06/2021 - EROGAZI ONE 8° SAL CON CESSI ONE DI CREDITO IN FAV ORE DI SLIMAR A SALD O FATT. N. 55 DEL 22/06 /2021- PAR FAS 2007/20 13 PROGETTO 1-02 "PO RTO DI GIULIANOVA-INT ERVENTI DI RIQUALIFIC AZIONE"	61.033,70	43	2.624.449,10
2021	3168	3025 900015774D 262373 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	83801 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900015774 D del 23/06/2021	4,26	91	387,66



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3169	3026 8101002954 273413 01/07/2021 29/08/2021	13/07/2021 30/06/2021 18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	78963 1	18/08/2021 18/08/2021 26/08/2021	ARTT. 6 E 7 CONTRATT O DI SERVIZI PUBBLIC O PER IL TRASPORTO P UBBLICO FERROVIARIO DI INETERESSE REGIO NALE E LOCALE TRA RE G. ABRUZZO E TRENITA LIA. CORRISPETTIVI PE R SERVIZI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2021 - Fatt. N. 8101002954 del 30/06/2021	12.888.364,73	56	721.748.424,88
2021	3170	3027 018542-S 282305 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 30/06/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e	4.011,28	78775 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 018542-S del 30/ 06/2021 APPROVAZION E ESPLETAMENTO PRO CEDURA PER L'ACQUI SIONE DI SERVIZI DI RA SSEGNA STAMPA E WE B E PIATTAFORMA DI A BBONAMENTI DIGITALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA M EPA .	3.419,98	43	147.059,14
2021	3171	3028 163-2021 282351 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 30/06/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126101 GRAFICHE AQUILANE SRL	1.518,90	87388 1	27/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 163-2021 d el 30/06/2021	1.245,00	85	105.825,00
2021	3172	3029 821000219324 282616 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.296,23	87668 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000219324 de l 07/07/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 021-30.06.2021 POD IT00 1E68536422 Contatore 00 0000000068536422 kWh 7171	1.062,48	85	90.310,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 143 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3173	3030 VPA21-00118 08/07/2021 31/10/2021	13/07/2021 30/06/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	83761 1	20/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. VPA21-00118 del 30/06/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO E MANUT ENZIONE FULL-RISK SIS TEMA INFORMATIVO SE RVIZIO EMERGENZA 11 8 -	61.427,00	96	5.896.992,00
2021	3174	3031 VPA21-00119 08/07/2021 31/10/2021	13/07/2021 30/06/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	83764 1	20/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. VPA21-00119 del 30/06/2021 -GESTIONE P OSTI LETTO PER LE RE TI TEMPO DIPENDENTI	4.514,00	96	433.344,00
2021	3175	3032 VPA21-00120 08/07/2021 31/10/2021	13/07/2021 30/06/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	82391 1	09/09/2021 09/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. VPA21-00120 del 30/06/2021 NOLEGGIO S ISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO PER GE STIONE NUMERO DI CO NTINUITA' ASSISTENZIA LE -MAGGIO GIUGNO 20 21 - -	11.590,00	85	985.150,00
2021	3178	3035 010430826D 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,40	74856 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI	10,16	48	487,68
2021	3179	3036 060596052T 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	74863 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. I MPEGNO IN FAVORE D ELLA DIREZIONE REGIO NALE DELLA REGIONE ABRUZZO CAP. 11432/3 - - Fatt. N. 060596052T del 23/06/2021	3,10	48	148,80
2021	3180	3037 900016876T 262306 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	83807 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900016876 T del 23/06/2021	7,23	91	657,93
2021	3181	3038 900015740D 262325 23/06/2021 22/08/2021	13/07/2021 23/06/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	63,60	83806 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900015740 D del 23/06/2021	52,13	91	4.743,83



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3184	3041 FPA 2/21 282624 08/07/2021 07/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL Descrizione causale: AFFITTO MAGAZZINO S	2.659,59	74432 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 07/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.1 0.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - PERIOD O: 8.2.2021 - 7.08.2021 -	2.179,99	27	58.859,73
2021	3186	3043 412106064331 264341 24/06/2021 24/07/2021	13/07/2021 23/06/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	485,89	82297 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI III TRIMESTRE 2021- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210606 4331 del 23/06/2021	398,27	76	30.268,52
2021	3188	3045 412106064340 264372 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 23/06/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	339,75	82299 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI - III TRIMESTRE 2021- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106064340 del 23/06/2021	278,48	75	20.886,00
2021	3195	3052 412106064329 264365 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 23/06/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	185,81	82298 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI III TRIMESTRE 2021- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210606 4329 del 23/06/2021	152,30	75	11.422,50
2021	3221	3077 PAE0020555 286963 11/07/2021 10/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	74406 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - - Fatt. N. PAE0020555 del 30/06/2021	38,96	23	896,08
2021	3211	3067 11 276074 03/07/2021 02/08/2021	13/07/2021 01/07/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO CIG: ZD6322A4AB	1.953,95	74367 1	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	Fatt. N. 11 del 01/07/2021 - SALDO ORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA- SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLI VIALE DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI SCARFA	1.953,95	30	58.618,50



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 145 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3212	3068 53/PA 278206 05/07/2021 04/08/2021	13/07/2021 05/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128649RIMANO FEDERICO	311,10	87369 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 53/PA del 05/07/2021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO INTERPORTO DI AVEZZANO. PERIODO: 30/07/2021-12/10/2021	255,00	87	22.185,00
2021	3213	3069 54/PA 278249 05/07/2021 04/08/2021	13/07/2021 05/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128649RIMANO FEDERICO	311,10	87371 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 54/PA del 05/07/2021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE DI "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO. PERIODO: 01/07/2021-30/09/2021	255,00	87	22.185,00
2021	3214	3070 56 278366 06/07/2021 05/08/2021	13/07/2021 30/06/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso Presidente OIV periodo 28/12/20	8.060,05	78893 1	17/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1348 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'O.I.V. E DELL'O.I.V. CONVENZIONATO PER L'ANNO 2021 -- Fatt. N. 56 del 30/06/2021	8.060,05	44	354.642,20
2021	3215	3071 821000219323 282266 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.977,50	78781 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021- DPD -ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 821000219323 del 07/07/2021	2.440,57	43	104.944,51
2021	3216	3072 433 282404 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	140,98	75888 1	12/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 433 del 07/07/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO. Targa: EB 510PP	115,56	43	4.969,08



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3217	3073 821000219322 282615 07/07/2021 06/08/2021	13/07/2021 07/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.895,66	74833 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 06.2021- 30.06.2021 kWh 16069 - Fatt. N. 821000219322 de l 07/07/2021	2.111,75	35	73.911,25
2021	3218	3074 F07PA 285887 09/07/2021 08/08/2021	13/07/2021 03/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16394 CARUSO LUIGI MARIA F07PA -Incarico per esecuzione dei rilie	1.176,00	79081 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	2103 DPCM 27/02/2019- REGI ONE ABRUZZO-PIANO D EGLI INTERVENTI II AN NUALITA' 2019. FIUME T RONTA INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHI O IDRAULICO NEI COM UNI DI COLONNELLA E MARTINSICURO. - Fatt. N. F07PA del 03/06/2021	1.176,00	47	55.272,00
2021	3219	3075 14pa 286623 09/07/2021 08/08/2021	13/07/2021 06/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	83937 1	23/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 14pa del 06/07/20 21 - RIPARTIZIONE FON DI 1^ TRIMESTRE 2021 I N FAVORE DIPARTIMEN TI REG.LI - RIF REG 34	834,30	83	69.246,90
2021	3223	3079 59/01 279730 06/07/2021 05/08/2021	15/07/2021 06/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	596.428,22	74617 1	06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	DGR 1035/2018 - DELIBE RA CIPE 53/2019 CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SU PPORTO ALLE ATTIVITA ' DI RICOSTRUZIONE AN NO 2021- Fatt. N. 59/01 d el 06/07/2021	488.875,59	31	15.155.143,29
2021	3226	3082 202130019100 286961 11/07/2021 31/08/2021	15/07/2021 08/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	82550 1	10/09/2021 10/09/2021 13/09/2021	Fatt. N. 00002021300191 00 del 08/07/2021 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO	900,00	64	57.600,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3228	3084 PAE0020556 289666 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.946,18	74836	1 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. PAE0020556 del 30/06/2021	777,40	30	23.322,00
2021	3228	3084 PAE0020556 289666 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 30/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.946,18	74837	1 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - Fatt. N. PAE0020556 del 30/06/2021	1.637,50	30	49.125,00
2021	3229	3085 004148564064 289736 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 11/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	147,47	74407	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - Fatt. N. 004148564064 del 11/07/2021	120,88	22	2.659,36
2021	3233	3089 821000210680 269388 29/06/2021 29/07/2021	15/07/2021 28/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.372,33	87471	1 29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000210680 del 28/06/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 kWh 12839	1.944,53	93	180.841,29
2021	3234	3090 FATTPA 25_21 270172 29/06/2021 29/07/2021	15/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.640,00	74544	1 05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - Fatt. N. FATTPA 25_21 del 29/06/2021	3.120,00	42	131.040,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3234	3090 FATTPA 25_21 270172 29/06/2021 29/07/2021	15/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.640,00	74545 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. FATTPA 2 5_21 del 29/06/2021	520,00	42	21.840,00
2021	3237	3093 2021/FESP-21 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	74973 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT N. 2021/FESP-21 D EL 12/07/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO AGRICOLTURA PERIODO: 01/05/2021-30 /06/2021	4.404,94	30	132.148,20
2021	3237	3093 2021/FESP-21 12/07/2021 11/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	74975 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT N. 2021/FESP-21 D EL 12/07/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO AGRICOLTURA PERIODO: 01/05/2021-30 /06/2021	969,09	30	29.072,70
2021	3238	3094 2021/FESP-20 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	74960 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-20 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.61 DEL 12/11/2019 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO AGRICOLTURA PERIODO: 01/05/2021-30 /06/2021	7.210,00	29	209.090,00
2021	3238	3094 2021/FESP-20 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	74961 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-20 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE S EDE DIPARTIMENTO AG RICOLTURA PERIODO: 01/05/2021-30/06/2021	1.586,20	29	45.999,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3239	3095 2021/FESP-23 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	75817 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-23 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA. PERIODO: 01/05/2021-30 /06/2021	1.322,38	29	38.349,02
2021	3239	3095 2021/FESP-23 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	75818 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-23 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DE L 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIOD O: 01/05/2021-30/06/2021	290,92	29	8.436,68
2021	3240	3096 2021/FESP-22 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	74967 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-22 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2720 DEL 03.11.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/05 /2021-30/06/2021	3.245,88	29	94.130,52
2021	3240	3096 2021/FESP-22 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	74969 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-22 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 D EL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE P ERiodo: 01/05/2021-30/ 06/2021	714,09	29	20.708,61



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 150 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74927 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/05 /2021-30/06/2021	13.522,28	29	392.146,12
2021	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74928 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-24 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE P ERiodo: 01/05/2021-30/ 06/2021	2.974,91	29	86.272,39
2021	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74930 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/05 /2021 - 30/06/2021	12.080,60	29	350.337,40
2021	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74932 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-24 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE P ERiodo: 01/05/2021 - 30 /06/2021	2.657,73	29	77.074,17



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74944 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2713 DEL 11.10.1993 I MMOBILE SEDE DIPART IMENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/05 /2021-30/06/2021	5.244,60	29	152.093,40
2021	3241	3097 2021/FESP-24 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	74946 1	10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-24 DEL 12/0 7/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 D EL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE P ERiodo: 01/05/2021-30/ 06/2021	1.153,81	29	33.460,49
2021	3242	3098 1148 290781 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 13/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,64	74603 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	1350 PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OP ERATORE ALIMENTARE - "PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL"ASSOL VIMENTO DELL"OBBLIG O SCOLASTICO" - L. 144 /99 ART.68 - - Fatt. N. 1 148 del 13/07/2021	23.167,64	28	648.693,92
2021	3244	3100 62 294122 14/07/2021 13/08/2021	15/07/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	82031 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	1350 SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE le FP NEL SISTEM A DUALE OPERATORE DEL BENESSERE: ACC ONCIATORE - - L. 144/9 9 ART.68 - DET. N.192/D PG021 del 09/12/2020 - C UP C 38D19000360001 - Fatt. N. 62 del 14/07/2021	38.612,64	55	2.123.695,20



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3245	3101 63 294124 14/07/2021 13/08/2021	15/07/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	36.199,35	82032 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	1350 SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE le FP NEL SISTEM A DUALE OPERATORE DEL BENESSERE -- L. 144/99 ART.68 - DET. N.1 92/DPG021 del 09/12/202 0 - CUP C 37C190001300 01 - Fatt. N. 63 del 14/07/ 2021	36.199,35	55	1.990.964,25
2021	3246	3102 30/2021 278247 05/07/2021 04/08/2021	15/07/2021 05/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	74409 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO CAUSA GIUDICE DIPAC E DI SULMONA - Fatt. N. 30/2021 del 05/07/2021	49,84	29	1.445,36
2021	3248	3103 31/2021 282770 08/07/2021 07/08/2021	15/07/2021 07/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia Rita c/ REGIONE	169,44	74411 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO CAUSA GIUDICE DIPAC E DI SULMONA - Fatt. N. 31/2021 del 07/07/2021	169,44	26	4.405,44
2021	3250	3104 32/2021 289753 13/07/2021 12/08/2021	15/07/2021 12/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRU	241,20	74417 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO CAUSA TRIBUNALE DI SULMONA - Fatt. N. 32/2 021 del 12/07/2021	241,20	21	5.065,20
2021	3251	3105 3 285635 09/07/2021 08/08/2021	15/07/2021 08/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.327,32	78895 1	17/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1348 IMPEGNO DI SPESA PE R PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTA NTI AI COMPONENTI DE LL'O.I.V. E DELL'O.I.V. C ONVENZIONATO PER L' ANNO 2021 - Fatt. N. 3 d el 08/07/2021	7.327,32	41	300.420,12



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 153 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3252	3106 2FE 900897 15/07/2021 14/08/2021	15/07/2021 14/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786093ABRUZZO RESTAURI SRL	217,81	73958 1	15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021	OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGION ALE. COMUNE DI CORFI NIO- INTERVENTO DI M ANUTENZIONE IDRAULI CA PER LA PARZIALE D EMOLIZIONE E RICOST RUZIONE DELL'ARGINE NEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. CAPO CANALE. -LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 2FE del 14/04/2021	178,53	1	178,53
2021	3253	3107 821000210676 269371 29/06/2021 29/07/2021	20/07/2021 28/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.778,11	74454 1	03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021	Fatt. N. 821000210676 de l 28/06/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DI L'AQUILA E PROV INCIA. PERIODO: 01.05.2 021-31.05.2021	1.457,47	36	52.468,92
2021	3255	3109 FATTPA 23_21 270166 29/06/2021 29/07/2021	20/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.720,00	74537 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. FATTPA 2 3_21 del 29/06/2021	5.720,00	42	240.240,00
2021	3256	3110 FATTPA 24_21 270173 29/06/2021 29/07/2021	20/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	74542 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. FATTPA 2 4_21 del 29/06/2021	2.080,00	42	87.360,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3263	3117 53/01 276963 05/07/2021 04/08/2021	20/07/2021 05/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	79784 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	1549 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE 2021 CON ABR UZZO ENGINEERING PE R ATTIVITA' DI SUPPOR TO TECNICO/AMM.VO A L SERVIZIO OPERE MA RITTIME DPE012- PERIO DO 01/01/2021-30/06/202 1 - Fatt. N. 53/01 del 05/0 7/2021	1.500,82	56	84.045,92
2021	3264	3118 52/01 276964 05/07/2021 04/08/2021	20/07/2021 05/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	74565 1	05/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	1347 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIO NE ABRUZZO DPE - SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 - N. 4 UNITA' DAL 01/01/2021 AL 15/09/2021- - Fatt. N. 52/01 del 05/07/2021	13.806,11	56	773.142,16
2021	3266	3120 65/01 282204 07/07/2021 06/08/2021	20/07/2021 07/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	79785 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	1549 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE 2021 CON ABR UZZO ENGINEERING PE R ATTIVITA' DI SUPPOR TO TECNICO/AMM.VO A L SERVIZIO OPERE MA RITTIME DPE012- PERIO DO 01/01/2021-30/06/202 1 - Fatt. N. 65/01 del 07/0 7/2021	1.500,82	54	81.044,28
2021	3267	3121 821000219321 282267 07/07/2021 06/08/2021	20/07/2021 07/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	618,08	74405 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	1549 RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 - ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 06.2021-30.06.2021 Ft. N. 821000219321 del 07/07/2021	506,62	27	13.678,74



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3268	3122 66/01 282606 07/07/2021 06/08/2021	20/07/2021 07/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	74567	1 05/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	1347 DGR 1035/2018- CONVE NZIONE TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIO NE ABRUZZO DPE - SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 - N. 4 UNITA' DAL 01/01/2021 AL 15/09/2021- -Fatt. N. 66/01 del 07/07/2021	13.806,11	54	745.529,94
2021	3269	3123 65/01 291957 13/07/2021 12/08/2021	20/07/2021 13/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79365 A.I.A. ENGINEERING S.R.L.	212.660,91	79728	1 27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	ELABORAZIONE CARTA PER LOCALIZZ.DEI PERI COLI DA VALANGHE AR T. 2 L.R. N. 47/1992. - F att. N. 65/01 del 13/07/20 21	174.312,22	48	8.366.986,56
2021	3271	3125 42 294071 14/07/2021 13/08/2021	20/07/2021 14/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	2.095,83	78835	1 16/08/2021 17/08/2021 23/08/2021	Fatt. N. 42 del 14/07/2021 - INTERVENTI DI PICCO LA MANUTENZIONE EDI LIZIA E DI IMPIANTISTIC A PRESSO LA SEDE DE GLI UFFICI DEL DIPARTI MENTO DPD AGRICOLT URA UBICATI IN PROVIN CIA DI TERAMO, PESCA RA E CHIETI	1.717,89	40	68.715,60
2021	3273	3127 47 271545 30/06/2021 30/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128704SPRAY RECORDS SNC	5.856,00	79689	1 26/08/2021 26/08/2021 10/09/2021	Fatt. N. 47 del 30/06/2021 PROGETTO JOINT_SEC AP, PROGRAMMA INTE RREG V-A ITALIA-CROA ZIA. AFFIDAMENTO DIR ETTO DELL'ORGANIZZA ZIONE E GESTIONE EV ENTO LOCALE DI CAPA CITY BUILDING DEL 25/0 6/2021. IMPEGNO - -	4.800,00	72	345.600,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 156 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3278	3132 22/001 272555 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	83538 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO 2017-2019 CON PROROGA. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. 22/001 del 30/06/2021	22.375,00	82	1.834.750,00
2021	3285	3139 FATTPA 18_21 272172 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 01/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	87503 1	29/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. FATTPA 18_21 del 01/07/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE -	71,26	105	7.482,30
2021	3287	3141 56/01 277846 05/07/2021 04/08/2021	20/07/2021 05/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	278.040,79	87697 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	Fatt. N. 56/01 del 05/07/2021 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI PE, CH, TE. PERIODO 01/01/2021-30/09/2021- LIQUIDAZIONE FATT 56/01	227.902,29	88	20.055.401,52
2021	3288	3142 PJ04125019 278258 06/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.093,92	75854 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04125019 del 30/06/2021 - - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO REGIONALE DPE - PERIODO: GIUGNO 2021	896,66	36	32.279,76
2021	3291	3145 3399/00 295815 15/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	389,85	83973 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3399/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	300,16	110	33.017,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3291	3145 3399/00 295815 15/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	389,85	83974	1 24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3399/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^ DECADE GIUGNO 2021 -	89,69	110	9.865,90
2021	3292	3146 738 275859 03/07/2021 02/08/2021	20/07/2021 02/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	290,00	78918	1 17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021	Fatt. N. 738 del 02/07/2021 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "NUOVA ANAGRAFICA DELLE PRESTAZIONI UNIFICATE: IL SISTEMA DI BANCHE DATI - PER LAPA" DIPENDENTE RETTA .	290,00	51	14.790,00
2021	3293	3147 7009651307 275867 03/07/2021 02/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.138,85	83912	1 23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	FATTURA N. 7009651307 del 30/06/2021 SALDO	6.671,19	83	553.708,77
2021	3295	3149 7009669977 276080 03/07/2021 02/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	20,00	74865	1 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 7009669977 del 30/06/2021	16,39	39	639,21
2021	3299	3153 PJ04125018 278256 06/07/2021 14/08/2021	20/07/2021 30/06/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	115,46	74712	1 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. PJ04125018 del 30/06/2021	94,64	34	3.217,76
2021	3303	3157 920/PA 297971 16/07/2021 15/08/2021	20/07/2021 09/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	208,62	87615	1 30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 920/PA del 09/07/2021 - 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	171,00	90	15.390,00
2021	3304	3158 202170010 298271 16/07/2021 30/09/2021	20/07/2021 16/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.405,24	83443	1 14/09/2021 15/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 202170010 del 16/07/2021 SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE A SERVIZIO DEL CIRCUITO ACQUA FREDDA, UTENZA PESCARA, VIA V. EMANUELE II 301. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -	1.151,84	90	103.665,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3305	3159 202170009 298272 16/07/2021 30/09/2021	20/07/2021 16/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.192,94	83446	1 14/09/2021 15/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 202170009 del 1 6/07/2021 SOSTITUZION E DELLA POMPA DI CIR COLAZIONE A SERVIZIO DEL CIRCUITO ACQUA FREDDA, UTENZA PESCA ARA, VIA V. EMANUELE II 301. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - V ERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER -	2.617,16	90	235.544,40
2021	3326	3180 7104200294 900898 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 03/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	289,34	74174	1 21/07/2021 21/07/2021 26/07/2021	SPESE DI TELEFONIA S EDE BRUXELLES - - Fat t. N. 7104200294 del 03/0 6/2021	289,34	6	1.736,04
2021	3327	3181 707368789577 900899 20/07/2021 19/08/2021	20/07/2021 01/06/2021 21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	74173	1 21/07/2021 21/07/2021 26/07/2021	SPESE DI ENERGIA ELE TTRICA E GAS - - Fatt. N. 707368789577 del 01/0 6/2021	1.618,12	6	9.708,72
2021	3330	3184 37 277096 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.200,00	74548	1 05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 37 del 29/ 06/2021	3.120,00	36	112.320,00
2021	3330	3184 37 277096 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.200,00	74549	1 05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 37 del 29/ 06/2021	520,00	36	18.720,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3330	3184 37 277096 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.200,00	74550 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 37 del 29/ 06/2021	520,00	36	18.720,00
2021	3330	3184 37 277096 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.200,00	74552 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 37 del 29/ 06/2021	1.040,00	36	37.440,00
2021	3331	3185 35 277098 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	2.080,00	74574 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 35 del 29/ 06/2021	2.080,00	36	74.880,00
2021	3332	3186 41 277164 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	2.600,00	74563 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 41 del 29/ 06/2021	2.600,00	36	93.600,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 160 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3333	3187 39 277165 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	74557 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 39 del 29/ 06/2021	4.680,00	36	168.480,00
2021	3333	3187 39 277165 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	74558 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 39 del 29/ 06/2021	520,00	36	18.720,00
2021	3333	3187 39 277165 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	74559 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 39 del 29/ 06/2021	520,00	36	18.720,00
2021	3340	3194 11/0003098 298269 16/07/2021 25/08/2021	22/07/2021 16/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.270,20	87592 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FORNITURA MATERIAL E IGIENICO	1.041,15	76	79.127,40
2021	3341	3195 11/0003099 298270 16/07/2021 25/08/2021	22/07/2021 16/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	697,90	87595 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FORNITURA MATERIAL E IGIENICO	572,05	76	43.475,80
2021	3346	3200 36 277168 05/07/2021 28/08/2021	22/07/2021 29/06/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	3.120,00	74575 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 36 del 29/ 06/2021	3.120,00	36	112.320,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 161 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3347	3201 55/01 277526 05/07/2021 04/08/2021	22/07/2021 05/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	26.362,91	74568 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	DGR 1035/2018- CONVE NZIONE PER L'ANNO 20 21 RELATIVA LA PROGE TTO "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL DIPARTI MENTO TERRITORIO A MBIENTE". - Fatt. N. 55/ 01 del 05/07/2021	21.608,94	31	669.877,14
2021	3351	3205 PJ04125011 278193 05/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.299,91	74620 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. PJ0412501 1 del 30/06/2021	1.065,50	35	37.292,50
2021	3352	3206 PJ04125012 278214 05/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	298,39	75860 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04125012 del 3 0/06/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO. PERIODO: GIUGN O 2021	244,58	37	9.049,46
2021	3353	3207 21P8-000574 278506 06/07/2021 05/08/2021	22/07/2021 02/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: CERTIF	4.562,80	79710 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	CERTIFICAZIONE DEL S ISTEMA GESTIONE SER VIZI IT-ISO/IEC 20000-1: 2018- IMPEGNO DI SPE SA ANNO 2021 - Contratt o: 2021 CITPE 54 Sigla: V ALSA - Fatt. N. 21P8-000 574 del 02/07/2021	3.400,00	57	193.800,00
2021	3353	3207 21P8-000574 278506 06/07/2021 05/08/2021	22/07/2021 02/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: CERTIF	4.562,80	79711 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CERTIFICAZI ONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC 27017-27018- I MPEGNO ANNO 2021 - C ontratto: 2021 CITPE 54 S igla: VALSA - Fatt. N. 21P 8-000574 del 02/07/2021	340,00	57	19.380,00
2021	3355	3209 3397/00 295811 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	784,90	83969 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3397/00 del 08/07 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENN AIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	598,92	110	65.881,20



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3355	3209 3397/00 295811 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	784,90	83970 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3397/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	185,98	110	20.457,80
2021	3356	3210 3398/00 295812 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	413,58	83971 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3398/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	316,91	110	34.860,10
2021	3356	3210 3398/00 295812 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	413,58	83972 1	24/09/2021 27/09/2021 02/11/2021	Fatt. N. 3398/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO 3^DECADE GIUGNO 2021 -	96,67	110	10.633,70
2021	3361	3215 33/2021 291963 13/07/2021 12/08/2021	22/07/2021 13/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ANGELONE Maria Teresa c/ REGIONE A	49,84	74710 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1213 COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - Fatt. N. 33/2021 del 13/07/2021	49,84	27	1.345,68
2021	3362	3216 24 293976 14/07/2021 13/08/2021	22/07/2021 14/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO	1.543,26	74711 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1213 COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRETTO STATO SENT. 341/20 20 TRIB. PE - - Fatt. N. 24 del 14/07/2021	1.543,26	26	40.124,76
2021	3368	3221 44 279361 06/07/2021 04/09/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	6.181,50	74553 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 44 del 06/07/2021	5.200,00	35	182.000,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3368	3221 44 279361 06/07/2021 04/09/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	6.181,50	74555 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 44 del 06/ 07/2021	520,00	35	18.200,00
2021	3368	3221 44 279361 06/07/2021 04/09/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	6.181,50	74556 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 44 del 06/ 07/2021	461,50	35	16.152,50
2021	3370	3223 45 279917 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.680,00	74561 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 45 del 06/ 07/2021	4.160,00	35	145.600,00
2021	3370	3223 45 279917 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.680,00	74562 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 45 del 06/ 07/2021	520,00	35	18.200,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3373	3226 72 280636 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL	2.600,00	74579 1	05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 72 del 06/ 07/2021	2.600,00	35	91.000,00
2021	3375	3228 63/01 282601 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	74636 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 63/01 del 07/07/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO AL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-UFFICIO DI GHE REGIONALI. PERIO DO APRILE 2021	14.405,96	33	475.396,68
2021	3378	3231 64/01 282206 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	78841 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 64/01 del 07/07/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO AL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: MAGGIO 2021	14.405,96	43	619.456,28
2021	3379	3232 60/01 282254 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	74564 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	ATTUAZIONE DGR 1035/ 2018- CONVENZIONE C ON ABRUZZO ENGINEE RING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTU RE E TRASPORTI. PERI ODO 01/01/2021-15/09/20 21 - fatt. N. 60/01 del 07/0 7/2021	14.405,96	29	417.772,84
2021	3380	3233 62/01 282599 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	78840 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 62/01 del 07/07/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO AL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: MARZO 2021	14.405,96	43	619.456,28



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 165 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3381	3234 61/01 282600 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	74635 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 61/01 del 07/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-UFFICIO DI GHE REGIONALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	14.405,96	33	475.396,68
2021	3384	3237 PAE0020559 286676 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	79653 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0020559 del 30/06/2021	8.156,16	54	440.432,64
2021	3386	3239 PAE0020560 286679 10/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	38.488,60	79658 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. PAE0020560 del 30/06/2021	31.548,03	53	1.672.045,59
2021	3387	3240 PAE0020557 286959 11/07/2021 10/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	59.121,57	79657 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. PAE0020557 del 30/06/2021	48.460,30	52	2.519.935,60
2021	3388	3241 PAE0020561 286960 11/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	35,23	79652 1	26/08/2021 26/08/2021 01/09/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0020561 del 30/06/2021	28,88	52	1.501,76
2021	3398	3251 67/01 286734 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	75884 1	12/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 67/01 del 09/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO: GIUGNO 2021	14.405,96	40	576.238,40
2021	3400	3253 900020673T 307110 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	82535 1	10/09/2021 10/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. 900020673T del 23/07/2021	8,26	56	462,56



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 166 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3401	3254 900019395D 307111 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	85,71	82530 1	10/09/2021 10/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. 900019395 D del 23/07/2021	70,25	56	3.934,00
2021	3402	3255 900018789D 308140 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	844,11	74670 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900018789 D del 23/07/2021	691,89	17	11.762,13
2021	3403	3256 900020006T 308147 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	74664 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900020006 T del 23/07/2021 SALDO	40,72	17	692,24
2021	3404	3257 900020313T 308905 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	74675 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900020313 T del 23/07/2021 SALDO	6,79	17	115,43
2021	3405	3258 900019071D 308906 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	56,60	74676 1	06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900019071 D del 23/07/2021	46,39	17	788,63
2021	3406	3259 900020312T 308907 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	87534 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 900020312 T del 23/07/2021	2,07	69	142,83
2021	3407	3260 900019070D 308923 23/07/2021 21/09/2021	27/07/2021 23/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,00	87508 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 900019070 D del 23/07/2021	4,92	69	339,48
2021	3410	3263 1410001754 278800 06/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785651 GRUPPO 24 ORE	8.320,00	87515 1	29/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	2323 Fatt. N. 1410001754 del 3 0/06/2021 - RINNOVO DE L CONTRATTO CON IL G RUPPO SOLE 24ORE PE R LA FORNITURA DI QU OTIDIANO DIGITALE, RI VISTE E ACCESSO AL P ORTALE PER LA BIBLIO TECA REGIONALE "BEN EDETTO CROCE". IMPE GNO DI SPESA -	8.000,00	100	800.000,00
2021	3412	3265 20/PA 301972 20/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 20/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79123 L.P.G. SPA Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	309,12	79082 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	L.R. N. 17/74 ART. 3. FIU ME FINO, LOC. RUOTE F INO IN COMUNE DI CAS TILENTI. LAVORI DI SO MMA URGENZA PER RI PRISTINO SEZIONE DI D EFLUSSO IN PROSSIMIT A' DELL'AZIENDA AGRIC OLA AGRICALANCO. - F att. N. 20/PA del 20/07/20 21	253,38	37	9.375,06



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3413	3266 73 305154 22/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 22/07/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	1.062,84	82433 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE E AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. 73 del 22/07/2021	827,70	50	41.385,00
2021	3413	3266 73 305154 22/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 22/07/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	1.062,84	82435 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE E AGRICOLE DPD DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. 73 del 22/07/2021	43,48	50	2.174,00
2021	3414	3267 821000219325 282614 07/07/2021 06/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.178,92	79618 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 821000219325 del 07/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE E D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA. PERIODO: GIUGNO 2021	8.343,38	50	417.169,00
2021	3418	3271 217/PA 286958 11/07/2021 10/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.075,60	83767 1	20/09/2021 20/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 217/PA del 09/07/2021 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI E CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA SEDE DI RAPPRESENTANZA A ROMA. LIQUIDAZIONE FATT 217	4.980,00	80	398.400,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3420	3273 03/2021/RI/TZ 306401 22/07/2021 21/08/2021	27/07/2021 19/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	78798	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 03/2021/RI/TZ del 19/07/2021 - CONT. LOC AZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE DI PROPRIET À DE LA RIVERA IMMOB ILIARE S.R.L. PAGAMEN TO AL TRIBUNALE DI L' AQUILA - PEI 42/2017. P ERiodo: 23/04/2021/22/0 7/2021	138.266,61	28	3.871.465,08
2021	3425	3278 385/2021 286682 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 05/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	4.160,00	74576	1 05/08/2021 09/08/2021 10/08/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 385/2021 del 05/07/2021	4.160,00	31	128.960,00
2021	3431	3284 821000225321 306212 22/07/2021 23/08/2021	27/07/2021 22/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	954,36	75879	1 12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	FATT. N. 821000225321 DEL 22/07/2021 - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DP H SERVIZIO AGENZIE DI PROMOZIONE CULTUR ALE. PERIODO: 01.06.20 21-30.06.2021	295,30	26	7.677,80
2021	3434	3287 412107086747 310988 26/07/2021 25/08/2021	27/07/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	117,65	74536	1 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086747 del 22/07/ 2021	99,56	10	995,60
2021	3436	3289 18/PA 291956 13/07/2021 31/08/2021	27/07/2021 13/07/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16980 BARBERO TERESIO	13.626,18	79734	1 27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	ATTIVITA' DI COLLAUDO DELLA CARTA DI LOCAL IZZAZIONE DEI PERICO LI DA VALALNGA DI CUI ALL'ART. 2. L.R. 47/1992. - Fatt. N. 18/PA del 13/07 /2021	13.626,18	48	654.056,64



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3437	3290 11 302480 20/07/2021 19/08/2021	27/07/2021 20/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	496,10	75846 1	11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PE - - Fatt. N. 11 del 2 0/07/2021	496,10	23	11.410,30
2021	3438	3291 109 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86099 SICO S.r.l.	829,60	83894 1	22/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 109 del 30/06/202 1 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI D I PICCOLA MANUTENZI ONE AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2 021 I SEMESTRE. DIREZ IONE GENERALE DRG -	680,00	83	56.440,00
2021	3444	3297 004151116274 298002 16/07/2021 15/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	333,21	74722 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004151116274 d el 15/07/2021	273,12	24	6.554,88
2021	3445	3298 412106885779 298292 17/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,37	74721 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106885779 del 15/0 7/2021	10,96	23	252,08
2021	3447	3300 8855/34 304565 21/07/2021 20/08/2021	03/08/2021 16/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	35.099,75	74618 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	1252 Fatt. N. 8855/34 del 16/07 /2021 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8. PERIODO: MAGGIO 202 1	33.749,76	19	641.245,44
2021	3448	3301 063025521T 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	74862 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. I MPEGNO IN FAVORE D ELLA DIREZIONE REGIO NALE DELLA REGIONE ABRUZZO CAP. 11432/3 - - Fatt. N. 063025521T del 23/07/2021	3,10	18	55,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 170 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3449	3302 900020403T 306985 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	74861 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - Fatt. N. 900020403T del 23/07/2021	5,16	18	92,88
2021	3450	3303 900018569D 308782 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.819,70	83841 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900018569 D del 23/07/2021	1.491,56	61	90.985,16
2021	3452	3305 900019769T 308904 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	83848 1	22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900019769 T del 23/07/2021	32,11	61	1.958,71
2021	3453	3306 12 310516 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	350,19	75864 1	11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - - Fatt. N. 12 del 26/07/2021	350,19	17	5.953,23
2021	3454	3307 13 310645 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	364,78	75866 1	11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - - Fatt. N. 13 del 26/07/2021	364,78	17	6.201,26
2021	3455	3308 412107086759 310992 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,41	74627 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086759 de l 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	15,91	14	222,74
2021	3456	3309 412107086754 310993 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	194,71	74623 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086754 de l 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	159,48	14	2.232,72
2021	3457	3310 412107086751 311015 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	74625 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086751 de l 22/07/2021 - - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	2,72	14	38,08



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3458	3311 412107086753 311019 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.342,27	74626 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086753 de l 22/07/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	1.919,89	14	26.878,46
2021	3459	3312 412107113663 311123 26/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,60	74619 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107113663 de l 23/07/2021 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA SEDE DI O RTONA. PERIODO: GIU GNO 2021	23,44	14	328,16
2021	3460	3313 412107086757 311141 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,87	74624 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086757 de l 22/07/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD AG RICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2021	11,37	14	159,18
2021	3461	3314 412107086742 312713 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,65	74622 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086742 de l 22/07/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS DIPA RTIMENTO DPD AGRIC OLTURA. PERIODO: GIU GNO 2021	16,11	13	209,43
2021	3462	3315 9/01 311163 26/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	44.313,75	82518 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 9/0 1 del 26/07/2021	22.156,87	53	1.174.314,11



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 172 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3462	3315 9/01 311163 26/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	44.313,75	82519 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 9/0 1 del 26/07/2021	15.509,81	53	822.019,93
2021	3462	3315 9/01 311163 26/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	44.313,75	82520 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 9/0 1 del 26/07/2021	6.647,07	53	352.294,71
2021	3463	3316 412107086743 311170 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,77	74621 1	06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	Fatt. N. 412107086743 d el 22/07/2021 - FORNITU RA SERVIZIO GAS DIPA RTIMENTO DPD AGRIC OLTURA. PERIODO: GIU GNO 2021	3,91	14	54,74
2021	3465	3318 1070050487 27/07/2021 24/09/2021	03/08/2021 26/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	157.319,71	78819 1	16/08/2021 16/08/2021 08/09/2021	SPESE DI LAVORAZION E PLASMA E CONSEGN A, STOCCAGGIO E MOD ERIVATI R.A. - Fatt. N. 1070050487 del 26/07/20 21	157.319,71	43	6.764.747,53



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3470	3323 231 291947 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.160,00	81951 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 231 - Fatt. N. 231 del 13/07/2021	2.080,00	56	116.480,00
2021	3470	3323 231 291947 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.160,00	81952 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 231 - Fatt. N. 231 del 13/07/2021	1.040,00	56	58.240,00
2021	3470	3323 231 291947 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.160,00	81953 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 231 - Fatt. N. 231 del 13/07/2021	1.040,00	56	58.240,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3471	3324 232 291952 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.598,10	81956 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 232 - Fatt. N. 232 del 13/07/2021	3.640,00	56	203.840,00
2021	3471	3324 232 291952 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.598,10	81958 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 232 - Fatt. N. 232 del 13/07/2021	958,10	56	53.653,60
2021	3473	3326 233 291954 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	6.240,00	81959 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 233 - Fatt. N. 233 del 13/07/2021	5.720,00	56	320.320,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3473	3326 233 291954 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	6.240,00	81960 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 13/07/20 21 N.ro 233 - Fatt. N. 233 del 13/07/2021	520,00	56	29.120,00
2021	3475	3328 61 291961 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	4.446,00	81986 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - -- CUP C 39D1900012 0001 - Fatt. N. 61 del 13/0 7/2021	4.446,00	56	248.976,00
2021	3478	3331 412107086745 311018 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	491,17	75882 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 412107086745 de l 22/07/2021 - - FORNIT URA SERVIZIO GAS UFF ICI DEL DIPARTIMENTO DPH SERVIZIO AGENZI E DI PROMOZIONE CUL TURALE. PERIODO: GIU GNO 2021	406,36	22	8.939,92
2021	3479	3332 412107086756 311036 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	35,78	75883 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 412107086756 de l 22/07/2021 - - FORNITU RA SERVIZIO GAS UFFI CI DEL DIPARTIMENTO DPH SERVIZIO AGENZI E DI PROMOZIONE CUL TURALE. PERIODO: GIU GNO 2021	29,33	22	645,26



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3480	3333 412107113662 311121 26/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,96	75880 1	12/08/2021 13/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 412107113662 de l 23/07/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DPH SE RVIZIO AGENZIE DI PR OMOZIONE CULTURALE . PERIODO: MAGGIO 20 21	60,82	31	1.885,42
2021	3482	3335 72/01 311699 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.781,94	87676 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	1549 Fatt. N. 72/01 del 27/07/2 021 - DGR 1035/2018. C ONVENZIONE TRA REGI ONE ABRUZZO E ABRU ZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPO RTO RELATIVE AL PRO GRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RIS CHIO SISMICO ANNO 20 21. -	24.411,43	66	1.611.154,38
2021	3485	3338 FATTPA 2_21 314962 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 105542Rastelli Pierluigi	4.200,00	79083 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	DPCM DEL 27/02/19. PIA NO DEGLI INTERVENTI I I ANNUALITA' 2019- FIU ME TRONTO INTERVEN TO DI RIDUZIONE DEL R ISCHIO IDRAULICO IN C OMUNE DI CONTROGUE RRA. ISPETTORE DI CA NTIERE E RILEVAMENT O TOPOGRAFICO . - Fatt . N. FATTPA 2_21 del 28/ 07/2021	3.907,90	28	109.421,20
2021	3485	3338 FATTPA 2_21 314962 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 105542Rastelli Pierluigi	4.200,00	79084 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	DPCM DEL 27/02/19. PIA NO DEGLI INTERVENTI I I ANNUALITA' 2019- FIU ME TRONTO INTERVEN TO DI RIDUZIONE DEL R ISCHIO IDRAULICO IN C OMUNE DI CONTROGUE RRA.MAGGIORI SERVIZI - Fatt. N. FATTPA 2_21 d el 28/07/2021	292,10	28	8.178,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3488	3341 69/01 290779 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	74560 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	DGR 1035/2018-CONVE NZIONE ABRUZZO ENGI NEERING- ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTR ATIVO AL SERVIZIO GE STIONE RIFIUTI. PERIO DO 01/05/2021-31/12/202 1 - Fatt. N. 69/01 del 13/0 7/2021	25.210,43	23	579.839,89
2021	3490	3343 48/2021-FPA 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	4.160,00	81976 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 48/2021-FP A del 13/07/2021	3.640,00	56	203.840,00
2021	3490	3343 48/2021-FPA 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	4.160,00	81977 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 48/2021-FP A del 13/07/2021	520,00	56	29.120,00
2021	3493	3346 47/2021-FPA 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	3.120,00	81975 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 47/2021-FP A del 13/07/2021	3.120,00	56	174.720,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3494	3347 46/2021-FPA 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.680,00	81974 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 46/2021-FPA del 13/07/2021	4.680,00	56	262.080,00
2021	3495	3348 FATTPA 26_21 291977 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.720,00	81966 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. FATTPA 26_21 del 13/07/2021	5.720,00	56	320.320,00
2021	3497	3350 FATTPA 27_21 292026 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.598,10	81967 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. FATTPA 27_21 del 13/07/2021	4.598,10	55	252.895,50
2021	3498	3351 FATTPA 29_21 292027 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	81970 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. FATTPA 29_21 del 13/07/2021	3.120,00	55	171.600,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 179 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3501	3354 218 294018 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000160001, C29D19000240001	4.136,60	81978 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP: C21D19000160 001, C29D19000240001 - Fatt. N. 218 del 13/07/202 1	3.120,00	55	171.600,00
2021	3501	3354 218 294018 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000160001, C29D19000240001	4.136,60	81980 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 218 del 13/0 7/2021	1.016,60	55	55.913,00
2021	3503	3356 V50021049 15/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	90.280,00	79608 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - - Fatt. N. V50021049 del 14/07/2021	90.280,00	41	3.701.480,00
2021	3517	3370 2P21000841 302906 21/07/2021 29/09/2021	03/08/2021 20/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2021	528,52	75826 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. 2P2100084 1 del 20/07/2021 SALDO	433,21	21	9.097,41
2021	3518	3371 2P21000842 302907 21/07/2021 20/08/2021	03/08/2021 20/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2021	18,30	74725 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 2P2100084 2 del 20/07/2021 SALDO	15,00	19	285,00
2021	3522	3375 900019984T 307557 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	74718 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900019984 T del 23/07/2021	4,13	17	70,21
2021	3523	3376 900018773D 307561 23/07/2021 21/09/2021	03/08/2021 23/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	72,00	74717 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	FATTURA N. 900018773 D del 23/07/2021	59,02	17	1.003,34



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3528	3381 821000233773 315192 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,94	74881 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. 821000233773 d el 27/07/2021 - RIPARTIZ IONE DEI FONDI ISCRIT TI SUL CAP DI SPESA 1 1433- II TRIMESTRE 202 1- DPC - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 06.2021-30.06.202 1 POD IT001E67342164 Contatore 02E1E5121 kW h 6 -	8,15	14	114,10
2021	3530	3383 821000250508 315728 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,52	74884 1	10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021	- Fatt. N. 821000250508 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 02.2021- 30.06.2021 kWh 10606 -	6,16	14	86,24
2021	3532	3385 004151451480 315941 28/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	22,33	75885 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 004151451480 de l 27/07/2021 - SPESE PE R LA CHIUSURA DEL CO NTRATTO DI FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA DELL'UTENZA POD I T001E67311958 AFFERE NTE IL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIEN TE	16,50	20	330,00
2021	3533	3386 004151451478 315973 28/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	29,39	75886 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 004151451478 de l 27/07/2021 - SPESE PE R LA CHIUSURA DEL CO NTRATTO DI FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA DELL'UTENZA POD I T001E67311958 AFFERE NTE IL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIEN TE	24,09	20	481,80



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3534	3387 988/PA 316620 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	373,32	87616 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 988/PA del 23/07/2021 - 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	306,00	77	23.562,00
2021	3535	3388 987/PA 316621 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	36,60	87617 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 987/PA del 23/07/2021 - 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	30,00	77	2.310,00
2021	3536	3389 991/PA 316624 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	87,84	87618 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 991/PA del 23/07/2021 - 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	72,00	77	5.544,00
2021	3537	3390 989/PA 316626 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	87619 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 989/PA del 23/07/2021 - 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	400,00	77	30.800,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3538	3391 990/PA 316628 29/07/2021 28/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	87620 1	30/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	Fatt. N. 990/PA del 23/07/2021 - 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	400,00	77	30.800,00
2021	3539	3392 FATTPA 28_21 292025 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.644,90	81968 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. FATTPA 28_21 del 13/07/2021	4.644,90	55	255.469,50
2021	3540	3393 FATTPA 30_21 292028 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	81971 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. FATTPA 30_21 del 13/07/2021	4.160,00	55	228.800,00
2021	3542	3395 173 293593 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONE	4.680,00	82024 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 173 del 14/07/2021	4.680,00	55	257.400,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 183 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3544	3397 358 294011 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C29D19000270001 Modulo 1, edizione 1	2.447,90	81990 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 358 del 14/07 /2021	1.466,40	55	80.652,00
2021	3544	3397 358 294011 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C29D19000270001 Modulo 1, edizione 1	2.447,90	81991 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - -- Fatt. N. 358 del 14/0 7/2021	981,50	55	53.982,50
2021	3545	3398 219 294017 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000840001, C29D19000240001	4.680,00	81981 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 358 del 13/0 7/2021	520,00	55	28.600,00
2021	3545	3398 219 294017 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 13/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000840001, C29D19000240001	4.680,00	81982 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 219 del 13/ 07/2021	4.160,00	55	228.800,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3546	3399 03I3B2005790 294108 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	103.639,00	78832 1	16/08/2021 17/08/2021 19/08/2021	1215 Fatt. N. IT03I3B2005790 del 14/07/2021 - ASSISTE NZA TECNICA AL PSR 2 014-2020 DELLA REGIO NE ABRUZZO. SAL XI TR IMESTRE 04/10/2020-03/ 04/2021	84.950,00	36	3.058.200,00
2021	3548	3401 21E000007780 308830 23/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 21/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	74723 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI II TRIMESTRE 2021- - Fatt. N. 2021E00000778 0 del 21/07/2021	380,00	17	6.460,00
2021	3552	3405 412107086739 311020 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	513,33	74543 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - FORNITURA SERVIZ IO GAS - Fatt. N. 412107 086739 del 22/07/2021	420,76	10	4.207,60
2021	3553	3406 412107086740 311032 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	25,83	74538 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI- FORNITURA SERVIZI O GAS - Fatt. N. 412107 086740 del 22/07/2021	21,17	10	211,70
2021	3554	3407 412107086741 311103 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	41,22	74541 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI- FORNITUR A SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086741 del 22/0 7/2021	33,79	10	337,90
2021	3555	3408 412107086749 311122 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,73	74540 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI - FORNITU RA SERVIZIO GAS - Fatt . N. 412107086749 del 22 /07/2021	16,96	10	169,60
2021	3556	3409 412107086750 311160 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,70	74534 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DISERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086750 del 22/0 7/2021	40,15	10	401,50
2021	3557	3410 412107086760 311162 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	21,67	74539 1	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI - FORNITURA SERVIZ IO GAS - Fatt. N. 412107 086760 del 22/07/2021	17,76	10	177,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 185 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3558	3411 821000250505 315918 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.436,95	78796	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	1252 RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 Fatt. N. 821000250505 de l 28/07/2021	1.177,83	22	25.912,26
2021	3563	3416 3/24 319030 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	193,73	78793	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	SERVIZIO PULIZIE CPI C ARSOLI TAGLIACOZZO PESCHINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/24 del 2 9/07/2021	193,73	20	3.874,60
2021	3564	3417 3/23 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 20/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	78791	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	Fatt. N. 3/23 del 20/07/20 21 PROROGA CONTRAT TO SERVIZI PULIZIE CPI DI CELANO, TAGLIACCOZ ZO, PESCHINA, CIVITELL A ROVETO, CARSOLO E TRASACCO FINO AL 30/ 06/2021	1.530,00	20	30.600,00
2021	3565	3418 412107269153 320152 30/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	78772	1 13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021-Fatt. N. 412107 269153 del 29/07/2021	38,84	20	776,80
2021	3566	3419 412106472547 294153 15/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 10/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,12	82581	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210647 2547 del 10/07/2021	50,10	61	3.056,10
2021	3568	3421 13/PA 296132 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante Avvis	3.120,00	81989	1 02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 13/PA del 15/ 07/2021	3.120,00	54	168.480,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3573	3426 212900064459 319149 30/07/2021 02/09/2021	03/08/2021 29/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,15	78790 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI FORNITURA METANO - Fatt. N. 2021290006445 9 del 29/07/2021	11,60	20	232,00
2021	3574	3427 :4001-0000403 294212 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.031,30	82019 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatture Emesse - Fa tt. N. 2021-E4001-000040 3 del 14/07/2021	2.564,90	54	138.504,60
2021	3574	3427 :4001-0000403 294212 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.031,30	82020 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatture Emesse - Fa tt. N. 2021-E4001-000040 3 del 14/07/2021	520,00	54	28.080,00
2021	3574	3427 :4001-0000403 294212 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.031,30	82021 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatture Emesse - Fa tt. N. 2021-E4001-000040 3 del 14/07/2021	946,40	54	51.105,60
2021	3583	3436 11/0003097 298268 16/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 16/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.082,18	87585 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	SPESE PER FORNITUR A MATERIALE IGIENICO	887,03	76	67.414,28



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 187 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3588	3441 412107086748 311005 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,72	79622 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESE RELATIVE ONER I DERIVANTI 'UTILIZZO UTENZE ANNO 2021. SE RVIZIO GAS - Fatt. N. 41 2107086748 del 22/07/20 21	73,54	31	2.279,74
2021	3589	3442 412107086758 311034 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 22/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	79617 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESE RELATIVE ONER I DERIVANTI UTILIZZO D ELLE UTENZE ANNO 20 21. SERVIZIO GAS - Fatt . N. 412107086758 del 22 /07/2021	31,41	31	973,71
2021	3590	3443 821000250511 315930 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	324,79	79620 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 821000250511 de I 28/07/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DE LLA GIUNTA REGIONAL E D'ABRUZZO SITI IN L' AQUILA E PESCARA. PE RIODO: GIUGNO 2021	266,22	29	7.720,38
2021	3591	3444 202170011 318432 29/07/2021 30/09/2021	03/08/2021 28/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL OPERAZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ex a	6.417,90	83445 1	14/09/2021 15/09/2021 14/10/2021	1364 Fatt. N. 202170011 del 28 /07/2021 INTERVENTI IM PIANTI TERMICI E DI CO NDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELL E PROVINCE DI PESCA RA E CHIETI. BIENNIO 2 019/2020. AGGIUDICAZI O - -	5.260,57	77	405.063,89
2021	3592	3445 210249 318770 29/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	27.503,14	87517 1	29/09/2021 30/09/2021 14/10/2021	2323 Fatt. N. 210249 del 23/07/ 2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUAL E DELLE RETI IN TELEM ISURA GSM/GPRS DELL' UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO AN NUALITA' 2020-2021	22.543,56	77	1.735.854,12



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 188 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3593	3446 32 PA 318973 29/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	115.534,00	78905 1	17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021	ACCONTO Fatt. N. 32 PA del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE II° SAL. DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- REGIONE ABRUZZO- FIUME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CONTROGUERRA	18.543,15	25	463.578,75
2021	3593	3446 32 PA 318973 29/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 28/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	115.534,00	78906 1	17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021	SALDO Fatt. N. 32 PA del 28/07/2021-LIQUIDAZIONE II° SAL. DPCM 27/02/2019 II° ANNUALITA' 2019 - REGIONE ABRUZZO- FIUME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. PERIZIA DI VARIANTE LAVORI.	76.156,85	25	1.903.921,25
2021	3594	3447 412107269155 321390 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	76,64	79623 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	SPESE RELATIVE ONERI DERIVANTI UTILIZZO UTENZE ANNO 2021. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107269155 del 29/07/2021	62,82	27	1.696,14
2021	3595	3448 412107269154 321396 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 29/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	78,69	75881 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. 412107269154 del 29/07/2021 - - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPH SERVIZIO AGENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE. PERIODO: GIUGNO 2021	64,50	18	1.161,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 189 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3596	3449 33 PA 321420 30/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 30/07/2021 17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	1.713,39	78907 1	17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021	Fatt. N. 33 PA del 30/07/2021. SALDO DELLO STATO FINALE. DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- REGIONE ABRUZZO- FIUME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. PERIZIA DI VARIANTE LAVORI.	1.404,42	24	33.706,08
2021	3604	3457 FATTPA 3_21 321803 01/08/2021 31/08/2021	03/08/2021 01/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84493 VETRERIA BAVECCHI DI BAVECCHI PAOLO	430,54	87533 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. FATTPA 3_21 del 01/08/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPF -	352,90	60	21.174,00
2021	3634	3487 PJ04245924 324699 03/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.539,93	75856 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245924 del 31/07/2021 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO REGIONALE DPE - PERIODO: LUGLIO 2021	1.262,24	8	10.097,92
2021	3635	3488 PJ04245920 327627 04/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	253,48	75878 1	12/08/2021 13/08/2021 17/08/2021	Fatt. N. PJ04245920 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: LUGLIO 2021	207,77	13	2.701,01
2021	3636	3489 PJ04245919 327628 04/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.358,75	75865 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	FATTURA N. PJ04245919 del 31/07/2021	1.113,73	7	7.796,11



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3637	3490 PJ04245917 327630 04/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	447,18	75861 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245917 del 3 1/07/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO. PERIODO: LUGLI O 2021	366,54	7	2.565,78
2021	3638	3491 1287 327634 04/08/2021 03/09/2021	05/08/2021 03/08/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	36.199,35	83444 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	1350 IV^ ANNUALITA' - PERC ORSI TRIENNALI IeFP N EL SISTEMA DUALE: OP ERATORE SERVIZI TURI STICI - L. 144/99 ART.68 - - Fatt. N. 1287 del 03/0 8/2021	36.199,35	44	1.592.771,40
2021	3642	3495 684 300056 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL	1.040,00	81988 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 684 del 19 /07/2021	1.040,00	50	52.000,00
2021	3644	3497 FATTPA 4_21 309949 26/07/2021 26/08/2021	05/08/2021 26/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ319EA NR	65,79	87698 1	30/09/2021 01/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 4_21 del 26/07/2021 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DP C - MANUTENZIONE FIA T PANDA TARGA DJ319 EA NR CIG ZA02F77413	53,93	84	4.530,12



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 191 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3645	3498 FATTPA 5_21 26/07/2021 25/08/2021	05/08/2021 26/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGA FY30 1X	31,05	87699 1	30/09/2021 01/10/2021 18/10/2021	Fatt. N. FATTPA 5_21 del 26/07/2021 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DP C - MANUTENZIONE NIS SAN QASHQAI TARGA F Y301X Y KM 15882 NR. C IG ZA02F77413	25,45	84	2.137,80
2021	3646	3499 412107086752 311004 26/07/2021 25/08/2021	05/08/2021 22/07/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	83683 1	20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021	Fatt. N. 412107086752 de l 22/07/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S	31,41	56	1.758,96
2021	3648	3501 1921182921 321790 31/07/2021 30/08/2021	05/08/2021 29/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA	36,60	82583 1	13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	ACQUISTO COUPON PO STA CERTIFICATA AVV. CERASOLI M. - - Fatt. N . 1921182921 del 29/07/2 021	30,00	45	1.350,00
2021	3649	3502 7/E 323422 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	83917 1	23/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	1213 Fatt. N. 7/E del 31/07/202 1 - PROROGA DI UN AN NO DEL SERVIZIO DI GE STIONE DEL CENTRO IT TIOGENICO SPERIMEM NTALE E DI IDROBIOLO GIA (C.I.S.I.) ALLA COOP ERATIVA SOCIALE INTE GRATA AMITERNUM S.R .L.ONLUS NUMERO GAR A ANAC 7854099 -	8.332,50	59	491.617,50



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 192 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3650	3503 FPA 7/21 323646 02/08/2021 30/09/2021	05/08/2021 02/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	83464 1	15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 02/08/2021 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. IMPEGNO -	43.750,00	45	1.968.750,00
2021	3651	3504 821016379 324302 02/08/2021 30/09/2021	05/08/2021 30/07/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: RIESAME PRATICA PER RICERTIFICA	244,00	79693 1	26/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 821016379 del 30/07/2021 - CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO. RICERTIFICAZIONE IN BASE ALLA NORMA ISO 9001:2015 E MANTENIMENTO CSQ-IMQ SPA	200,00	30	6.000,00
2021	3652	3505 PJ04245918 324698 03/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	793,31	75862 1	11/08/2021 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245918 del 31/07/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOSASSEGNAZIONE AL DIPARTIMENTO REGIONALE DPC - PERIODO: LUGLIO 2021	650,25	8	5.202,00
2021	3653	3506 PJ04245921 324700 03/08/2021 14/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.452,20	87528 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PJ04245921 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. PER LA SALUTE E IL WELFARE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.190,33	58	69.039,14



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3656	3509 66 299668 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.412,80	81984 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - CUP C 38D19000340 001 - Fatt. N. 66 del 19/07 /2021	2.412,80	50	120.640,00
2021	3662	3515 7009722094 327623 03/08/2021 02/09/2021	05/08/2021 31/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	10.485,89	81787 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	SPESE CARBURANTE D EL PARCO AUTO PROT, CIVILE - FATT. N. 70097 22094 del 31/07/2021	8.594,99	28	240.659,72
2021	3663	3516 1221008468 04/08/2021 30/09/2021	05/08/2021 02/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	650,28	83809 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	Fatt. N. 1221008468 del 0 2/08/2021 - DPCM 27/02/ 2019- PIANO DEGLI INT ERVENTI II ANNUALITA' 2019- FIUME TRONTO IN TERVENTO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULIC O COMUNE DI CONTRO GUERRA. ISTITUTO POL IGRAFICO.	535,90	49	26.259,10
2021	3668	3519 35 324441 02/08/2021 01/09/2021	05/08/2021 30/07/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125807SULPIZI CORRADO	362,00	82446 1	09/09/2021 09/09/2021 10/09/2021	FATTURA N. 35 del 30/07 /2021	308,98	39	12.050,22
2021	3669	3520 236 299798 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/20	6.701,50	81963 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 19/07/20 21 N.ro 236 - Fatt. N. 236 del 19/07/2021	5.200,00	50	260.000,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 194 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3669	3520 236 299798 19/07/2021 18/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/20	6.701,50	81964 1	02/09/2021 03/09/2021 07/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 19/07/20 21 N.ro 236 - Fatt. N. 236 del 19/07/2021	1.501,50	50	75.075,00
2021	3675	3525 90 302772 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.860,70	82521 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Apprendistato profes sionalizzante art.44 del D .Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 90 del 20/07/2021	4.007,90	59	236.466,10
2021	3675	3525 90 302772 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.860,70	82523 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Fatt. N. 90 del 20/07/ 2021	852,80	59	50.315,20
2021	3676	3526 154/PA 302886 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BCS - CUP C58D19000210001	2.600,00	82526 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - Codice Assegno BCS - CUP C58D19000210001 - Fatt. N. 154/PA del 20/0 7/2021	2.600,00	59	153.400,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3712	3562 41/B 316441 28/07/2021 30/09/2021	10/08/2021 02/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN	732,00	78763 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO I CPI DI AVEZZ ANO FINO AL 30/06/2021 -- Fatt. N. 41/B del 02/07/ 2021	600,00	22	13.200,00
2021	3722	3572 012910390D 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	34,40	74845 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI	28,20	18	507,60
2021	3731	3581 900018881D 308944 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	15,70	74851 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI	12,87	18	231,66
2021	3732	3582 900020103T 308945 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	74860 1	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - - Fatt. N. 900020103T del 23/07/2021	2,07	18	37,26
2021	3733	3583 398 329029 04/08/2021 03/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	87527 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 398 del 02/08/202 1 - - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI DIPARTIM ENTO DPF- SANITA'. PE RIODO: GIUGNO - LUGLI O 2021	2.233,32	57	127.299,24
2021	3734	3584 395 329030 04/08/2021 03/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	87526 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 395 del 02/08/202 1 - ONERI ACCESSORI L OCAZIONE IMMOBILE S EDE UFFICI DIPARTIME NTO DPF- SANITA'. PERI ODO: GIUGNO - AGOST O 2021	800,00	57	45.600,00
2021	3736	3586 7009742172 330793 05/08/2021 04/09/2021	10/08/2021 31/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	399,11	81786 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	Fatt. N. 7009742172 del 31/07/2021 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, DOTAZIONE AUTO MEZZI: CARBURANTE	327,14	26	8.505,64



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3739	3589 821000254708 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.641,87	82484 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNA TA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL 28/07 /2021 - FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA PR ESSO LE SEDI DEL DIP ARTIMENTO DPD AGRIC OLTURA. PERIODO: LU GLIO 2021	1.550,98	33	51.182,34
2021	3739	3589 821000254708 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.641,87	82485 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 821000254708 DEL 06/0 8/2021 STORNATA CON NOTA CRED. N. 8210002 50507 DEL 28/07/2021 - FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIM ENTO DPD AGRICOLTU RA. PERIODO: LUGLIO 2 021	341,21	33	11.259,93
2021	3739	3589 821000254708 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.641,87	82486 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNA TA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL 28/07 /2021 COMMUTAZIONE I N QUIETANZA D'ENTRA TA - FORNITURA DI ENE RGIA ELETTRICA PRES SO LE SEDI DEL DIPAR TIMENTO DPD AGRICOL TURA. PERIODO: LUGLI O 2021	1.434,16	33	47.327,28



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 197 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3739	3589 821000254708 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.641,87	82487 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNA TA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL 28/07 /2021 RECUPERO IVA M EDIANTE COMMUTAZIO NE IN QUIETANZA D'EN TRATA-FORNITURA DI E NERGIA ELETTRICA PR ESSO LE SEDI DEL DIP ARTIMENTO DPD AGRIC OLTURA. PERIODO: LU GLIO 2021	315,52	33	10.412,16
2021	3740	3590 004151977473 333176 08/08/2021 07/09/2021	10/08/2021 07/08/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,03	79085 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 004151977473 de l 07/08/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO TERRITORIAL E PERL 'AGRICOLTURA DEL DIAPRTIMENTO DP D AGRICOLTURA- PERI ODO: LUGLIO 2021	141,83	18	2.552,94
2021	3744	3594 3210459552 324680 02/08/2021 01/09/2021	10/08/2021 02/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.964.980,30	83471 1	15/09/2021 15/09/2021 17/09/2021	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZI ARIO DEGLI ATTI TRIBU TARI DELLA REGIONE A BRUZZO. - Fatt. N. 3210 459552 del 02/08/2021	1.610.639,59	46	74.089.421,14
2021	3753	3603 18-PA 304270 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.673,20	82524 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 18-PA del 20/07/2021	5.153,20	58	298.885,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3753	3603 18-PA 304270 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.673,20	82525 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 18-PA del 20/07/2021	520,00	58	30.160,00
2021	3755	3605 155/PA 304557 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BCB - CUP C58D16000300001	2.033,20	82536 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Codice Assegno BCB - CUP C58D16000300001 - Fatt. N. 155/PA del 21/0 7/2021	2.033,20	58	117.925,60
2021	3756	3606 50/2021-FPA 304633 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	7.800,00	82527 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 50/2021-FP A del 21/07/2021	4.680,00	58	271.440,00
2021	3756	3606 50/2021-FPA 304633 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	7.800,00	82528 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 50/2021-FP A del 21/07/2021	520,00	58	30.160,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3756	3606 50/2021-FPA 304633 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.800,00	82529 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 50/2021-FPA del 21/07/2021	2.600,00	58	150.800,00
2021	3759	3609 51/2021-FPA 304701 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.174,70	82531 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 51/2021-FPA del 21/07/2021	3.120,00	58	180.960,00
2021	3759	3609 51/2021-FPA 304701 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.174,70	82532 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 51/2021-FPA del 21/07/2021	2.080,00	58	120.640,00
2021	3759	3609 51/2021-FPA 304701 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.174,70	82533 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 51/2021-FPA del 21/07/2021	1.040,00	58	60.320,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3759	3609 51/2021-FPA 304701 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	7.174,70	82534 1	10/09/2021 13/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 51/2021-FPA del 21/07/2021	934,70	58	54.212,60
2021	3763	3613 9111/34 315991 28/07/2021 27/08/2021	10/08/2021 23/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	35.181,87	78795 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	1252 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - - Fatt. N. 9111/34 del 23/07/2021	33.828,72	22	744.231,84
2021	3765	3615 210724005501 30/07/2021 29/08/2021	10/08/2021 29/07/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	214.769,93	82181 1	07/09/2021 07/09/2021 16/12/2021	EROGAZIONE 3° SAL - MAGGIO -GIUGNO 2021 - SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL COVID_19 - - Fatt. N. 6820 210724005501 del 29/07/2021	214.769,93	139	29.853.020,27
2021	3766	3616 FATTPA 4_21 321804 01/08/2021 31/08/2021	10/08/2021 01/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84493 VETRERIA BAVECCHI DI BAVECCHI PAOLO	301,46	82015 1	02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021	FATTURA N. FATTPA 4_21 del 01/08/2021 SALDO	247,10	36	8.895,60
2021	3767	3617 PJ04245922 324701 03/08/2021 14/09/2021	10/08/2021 31/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,06	78767 1	13/08/2021 13/08/2021 19/08/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - Fatt. N. PJ04245922 del 31/07/2021	559,07	16	8.945,12
2021	3784	3631 412107086746 311017 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 22/07/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,13	82290 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 107086746 del 22/07/2021	164,04	44	7.217,76
2021	3785	3632 412107086744 311124 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 22/07/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	82293 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 41210 7086744 del 22/07/2021	34,71	44	1.527,24



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3787	3634 217 311571 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 26/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	852,80	83630 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 217 del 26/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - ND	852,80	57	48.609,60
2021	3788	3635 210000329704 319034 30/07/2021 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000329704B/BOLLE	124,67	83474 1	15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. SEZI_H20210000329704 del 21/07/2021	123,45	48	5.925,60
2021	3789	3636 210000324942 319247 30/07/2021 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000324942B/BOLLE	239,18	83475 1	15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. SEZI_H20210000324942 del 21/07/2021	218,29	48	10.477,92
2021	3793	3640 821000254710 333087 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.417,92	79621 1	25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021	Fatt. N. 821000254710 del 06/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA. PERIODO: LUGLIO 2021	8.539,28	19	162.246,32
2021	3796	3643 412107086755 311038 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 22/07/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,90	82292 1	07/09/2021 07/09/2021 08/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086755 del 22/07/2021	67,13	44	2.953,72



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3799	3646 218 311570 26/07/2021 25/08/2021	24/08/2021 26/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	2.389,40	83631 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 218 del 26/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - ND	2.389,40	57	136.195,80
2021	3800	3647 73/01 311700 27/07/2021 26/08/2021	24/08/2021 27/07/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	31.416,70	87383 1	27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 73/01 del 27/07/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FIRE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO 08/04/2021-31/12/2021- -	25.751,39	64	1.648.088,96
2021	3836	3683 243 316297 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	3.120,00	83635 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 243 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 - - Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/2021 N.ro 243	2.600,00	55	143.000,00
2021	3836	3683 243 316297 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	3.120,00	83637 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 243 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 - - Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/2021 N.ro 243	520,00	55	28.600,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3839	3686 7X02791297 339037 14/08/2021 11/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.868,72	83537 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	UTENZE E CANONI TEL EFONIA PROTEZIONE C IVILE - CODICE PAGAM ENTO 311510880191533 610 FT 7X02791297 DEL 11082021 - V BIM 2021 - 5BIM 2021 - Fatt. N. 7X0 2791297 del 11/08/2021	1.531,74	38	58.206,12
2021	3840	3687 8P00123386 339124 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	84,80	87379 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 8P00123386 del 1 1/08/2021 PAGAMENTO 891552108621300450100 000699142 - UTENZE E CANONI DI TRASMISSIO NE DATI DELLA STRUTT URA DI PROTEZIONE CI VILE	69,91	46	3.215,86
2021	3841	3688 421800002284 339138 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.326,94	87380 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 42224218000022 84 del 11/08/2021 PAGA MENTO 09435210993149 6301300010915377 - SE RVIZI DI "CLOUD COMP UTING" SERVIZIO PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE STR UTTURA DI PROTEZION E CIVILE. PERIODO 01/0 6/2021-31/07/2021	1.091,53	46	50.210,38
2021	3842	3689 2P21000978 342295 21/08/2021 20/09/2021	24/08/2021 20/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2021	19,97	83499 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - Agosto 2021 - Fatt. N. 2P210009 78 del 20/08/2021	16,37	26	425,62
2021	3843	3690 2P21000977 342296 21/08/2021 02/11/2021	24/08/2021 20/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2021	580,96	83498 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - Agosto 2021 - Fatt. N. 2P210009 77 del 20/08/2021	476,20	26	12.381,20
2021	3844	3691 900021905D 342344 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	92,40	82544 1	10/09/2021 10/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. 900021905 D del 23/08/2021	75,74	25	1.893,50



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3845	3692 900023361T 342345 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	82545 1	10/09/2021 10/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. 900023361 T del 23/08/2021	4,13	25	103,25
2021	3846	3693 900021921D 342346 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	878,71	83535 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	FATTURE UTENZE E CA NONI AUTOSTRADALI P ROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 900021921D del 2 3/08/2021	720,25	29	20.887,25
2021	3847	3694 900023378T 342347 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	85,41	83534 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	FATTURE UTENZE E CA NONI AUTOSTRADALI P ROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 900023378T del 2 3/08/2021	70,01	29	2.030,29
2021	3848	3695 900022181D 342348 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	65,50	83532 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	FATTURE TELEPASS PE R UTENZE E CANONI A UTOSTRADALI PROTEZI ONE CIVILE - - Fatt. N. 900022181D del 23/08/20 21	53,69	25	1.342,25
2021	3849	3696 900023656T 342349 23/08/2021 22/10/2021	24/08/2021 23/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	83526 1	16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	FATTURE TELEPASS PE R UTENZE E CANONI A UTOSTRADALI PROTEZI ONE CIVILE - - Fatt. N. 900023656T del 23/08/20 21	6,79	25	169,75
2021	3859	3706 6-E 333080 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Intervento l.r. n. 17/1974 art. 2. Reali	72.956,00	81880 1	01/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	Fatt. N. 6-E del 05/08/202 1 - EROGAZIONE I° SAL OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA PROGRES SIVA EROSIONE DELL A CARREGGIATA STRA DALE IN DX IDRAULICA DAL FIUME FINO IN LOC . FERRETTI. L.R. 17/1974 ART. 2	59.800,00	26	1.554.800,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3868	3715 14 333105 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 07/08/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	81788 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 14 del 07/08/2021 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO. PERIODO: 08/06/2021-07/08/2021	340,00	25	8.500,00
2021	3871	3718 21002433 333138 08/08/2021 07/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	33.381,40	87694 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 21002433 del 05/ 08/2021 - PROROGA CO NVENZIONE IN ATTO DA L 01/05 AL 31/07/2021 -	32.097,50	53	1.701.167,50
2021	3876	3723 FPA 2/21 336921 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 11/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	82286 1	07/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 11/0 8/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DE LL'8.10.2012, UIMMOBIL E SEDE U.T.A. DI VAST O. PERIODO: 08/04/2021 -07/08/2021	1.975,36	28	55.310,08
2021	3878	3725 410 341281 19/08/2021 18/09/2021	24/08/2021 17/08/2021 30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17887 TERAPRINT SRL PROGETTO "JOINT_SECAP"	10.028,03	79851 1	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	Fatt. N. 410 del 17/08/202 1-PROGETTO JOINT_SE CAP, PROGRAMMA INT ERREG V-A, ITALIA -CR OAZIA . SERVIZI STAMP A, REALIZZAZIONE DIGI TALE DEL MANUALE E V ADEMECUM DEL PROG ETTO	8.219,70	11	90.416,70
2021	3881	3728 1555/E 337118 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.704,19	79076 1	24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	1101 Fatt. N. 1555/E del 31/07/ 2021 ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEM ENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIB ITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.. ANNUALIT A' 2021	55.495,24	14	776.933,36



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3882	3729 PAE0027518 337121 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6.072,67	82463 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	Fatt. N. PAE0027518 del 31/07/2021 - SPESE DI T ELEFONIA PER IL FUNZI ONAMENTO DEL DIPAR TIMENTO DPD AGRICOL TURA. PERIODO: 01/08/ 201-30/09/2021	4.977,60	30	149.328,00
2021	3883	3730 PAE0027523 337123 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	82467 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	Fatt. N. PAE0027523 del 31/07/2021 - SPESE DI T ELEFONIA PER IL FUNZI ONAMENTO DEL DIPAR TIMENTO DPD AGRICOL TURA. PERIODO: 01/08/ 201-30/09/2021	2.779,70	30	83.391,00
2021	3884	3731 PAE0027517 11/08/2021 10/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	87535 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PAE0027517 del 31/07/2021 - RIPARTIZIO NE FONDI 1^ TRIMESTR E 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI -	88,80	50	4.440,00
2021	3886	3733 821000250509 315725 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.676,06	87472 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000250509 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 109 90	1.373,82	64	87.924,48
2021	3888	3735 7 315915 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.184,80	83450 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - - Fatt. N. 7 del 23/0 7/2021	3.417,70	51	174.302,70



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3888	3735 7 315915 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.184,80	83451 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 7 del 23/07/2021	4.434,30	51	226.149,30
2021	3888	3735 7 315915 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.184,80	83452 1	14/09/2021 14/09/2021 17/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 7 del 23/07/2021	332,80	51	16.972,80
2021	3889	3736 89 316061 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	1.560,00	83638 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 89 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 - -	1.560,00	55	85.800,00
2021	3892	3739 242 316298 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	7.280,00	83633 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 242 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 - - Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/2021 N.ro 242	6.760,00	55	371.800,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3892	3739 242 316298 28/07/2021 27/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	7.280,00	83634 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 242 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 - - Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/2021 N.ro 242	520,00	55	28.600,00
2021	3893	3740:4001-0000422 316483 29/07/2021 28/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.581,50	83639 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000422 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 - - Fatture Emesse	3.061,50	54	165.321,00
2021	3893	3740:4001-0000422 316483 29/07/2021 28/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.581,50	83640 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000422 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 - - Fatture Emesse	520,00	54	28.080,00
2021	3895	3742 75/01 332991 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	110.045,57	79614 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	ACCONTO Fatt. N. 75/01 del 05/08/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO: APRILE - GIUGNO 2021	65.827,97	19	1.250.731,43



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3895	3742 75/01 332991 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	110.045,57	79615 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	SALDO Fatt. N. 75/01 del 05/08/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRAT IVO AL SERVIZIO GESTI ONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO: APRI LE - GIUGNO 2021	24.373,32	19	463.093,08
2021	3896	3743 821000254706 333133 08/08/2021 07/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.034,19	82522 1	10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	Fatt. N. 821000254706 de l 06/08/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEG O DELL'AQUILA. PERIO DO: 01. 07.2021-31.07.20 21	1.667,37	33	55.023,21
2021	3897	3744 B2021/047289 334389 09/08/2021 08/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	162,96	79650 1	26/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. B2021/047289 del 04/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO LA SEDE DEL C ENTRO PER L'IMPIEGO DI ORTONA. PERIODO: 01/05/2021 - 30/06/2021	133,57	23	3.072,11
2021	3898	3745 1/FE 335673 10/08/2021 09/09/2021	24/08/2021 10/08/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86104 FAIETA GUIDO	1.000,00	82023 1	02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021	FATTURA N. 1/FE del 10/ 08/2021 SALDO	1.000,00	27	27.000,00
2021	3900	3747 123/2021 338251 12/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 12/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.000,80	87530 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 123/2021 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 DPF - Ope razione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DP R 633/72	1.640,00	49	80.360,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 210 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3901	3748 221 316485 29/07/2021 28/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	1.560,00	83632 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 221 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 - - ND	1.560,00	54	84.240,00
2021	3911	3755 89/03-2021 318978 29/07/2021 29/08/2021	24/08/2021 29/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	8.250,00	87671 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 89/03-2021 del 29/07/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DA L 01/05 AL 31/07/2021 -	7.932,69	63	499.759,47
2021	3914	3758 50 319042 30/07/2021 27/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	7.280,00	83642 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 50 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 - -	4.160,00	53	220.480,00
2021	3914	3758 50 319042 30/07/2021 27/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	7.280,00	83643 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 50 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	53	27.560,00
2021	3914	3758 50 319042 30/07/2021 27/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	7.280,00	83644 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 50 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	53	27.560,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3914	3758 50 319042 30/07/2021 27/09/2021	24/08/2021 29/07/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	7.280,00	83645 1	16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - 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 - -	2.080,00	53	110.240,00
2021	3916	3760 76 320716 30/07/2021 29/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL	19.520,00	82157 1	06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	PSR ABRUZZO 2014-202 0- ATTIVITA' DI INFORM AZIONE E PUBBLICITA' MISURA 20. - Fatt. N. 76 del 30/07/2021 ATTIVITA' DA GENNAIO A LUGLIO 2021	16.000,00	38	608.000,00
2021	3919	3763 390 321445 30/07/2021 29/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C21D19000250001 Modulo 1, edizione 1	5.200,00	84009 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 390 del 30/07/202 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 - -	5.200,00	62	322.400,00
2021	3924	3768 :4001-0000432 321707 31/07/2021 30/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	8.816,60	84010 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000 432 del 30/07/2021 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERCI ZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	6.736,60	61	410.932,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 212 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3924	3768 :4001-0000432 321707 31/07/2021 30/08/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	8.816,60	84011 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000 432 del 30/07/2021 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	2.080,00	61	126.880,00
2021	3927	3771 8P00123536 339078 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83515 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012353 6 del 11/08/2021	21,48	32	687,36
2021	3928	3772 8P00122814 339079 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	72,29	83514 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012281 4 del 11/08/2021	59,25	32	1.896,00
2021	3929	3773 8P00122366 339080 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	206,77	83569 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012236 6 del 11/08/2021	169,48	40	6.779,20
2021	3930	3774 8P00123504 339081 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83513 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012350 4 del 11/08/2021	21,48	32	687,36
2021	3931	3775 8P00123152 339082 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	83560 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012315 2 del 11/08/2021	31,48	40	1.259,20



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 213 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3932	3776 8P00122146 339083 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	83563 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012214 6 del 11/08/2021	55,80	40	2.232,00
2021	3933	3777 8P00122344 339084 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83566 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012234 4 del 11/08/2021	21,48	40	859,20
2021	3934	3778 8P00122445 339085 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83512 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012244 5 del 11/08/2021	21,48	32	687,36
2021	3935	3779 8P00122669 339088 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	32,68	83510 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012266 9 del 11/08/2021	26,79	32	857,28
2021	3936	3780 8P00122472 339089 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,42	83579 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012247 2 del 11/08/2021	42,97	40	1.718,80
2021	3937	3781 8P00123175 339090 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	41,38	83509 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012317 5 del 11/08/2021	33,92	32	1.085,44



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 214 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3938	3782 8P00123088 339091 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	85,74	83508	1 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012308 8 del 11/08/2021	70,28	32	2.248,96
2021	3939	3783 8P00122473 339098 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,43	83577	1 16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012247 3 del 11/08/2021	42,97	40	1.718,80
2021	3940	3784 8P00123090 339102 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	71,78	83564	1 16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012309 0 del 11/08/2021	58,84	40	2.353,60
2021	3941	3785 8P00122347 339105 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1,83	83568	1 16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012234 7 del 11/08/2021	1,50	40	60,00
2021	3942	3786 8P00123097 339106 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,24	83507	1 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012309 7 del 11/08/2021	21,51	32	688,32
2021	3943	3787 8P00122960 339108 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	4,99	83565	1 16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012296 0 del 11/08/2021	4,09	40	163,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 215 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3944	3788 8P00122633 339109 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	37,16	83506 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012263 3 del 11/08/2021	30,46	32	974,72
2021	3945	3789 8P00123218 339110 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	4,55	83572 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012321 8 del 11/08/2021	3,73	40	149,20
2021	3946	3790 8P00123187 339111 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,42	83505 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012318 7 del 11/08/2021	42,97	32	1.375,04
2021	3947	3791 8P00122835 339112 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83503 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012283 5 del 11/08/2021	21,48	32	687,36
2021	3948	3792 8P00122060 339113 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	35,76	83502 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012206 0 del 11/08/2021	29,31	32	937,92
2021	3949	3793 8P00122081 339114 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	83574 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012208 1 del 11/08/2021	21,48	40	859,20



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3950	3794 8P00122077 339115 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	41,94	83501 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012207 7 del 11/08/2021	34,38	32	1.100,16
2021	3951	3795 8P00123211 339120 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	64,63	83567 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012321 1 del 11/08/2021	52,97	40	2.118,80
2021	3952	3796 8P00122941 339121 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	83571 1	16/09/2021 16/09/2021 24/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - 5BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0012294 1 del 11/08/2021	31,48	40	1.259,20
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87489 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2323 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/0 8/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTE GRATA RELATIVO AL P OR FESR-FSE 2014-202 0 DELLA REGIONE ABR UZZO. IMPEGNO -	2.442,00	74	180.708,00
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87490 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2323 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/0 8/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTE GRATA RELATIVO AL P OR FESR-FSE 2014-202 0 DELLA REGIONE ABR UZZO. IMPEGNO -	1.709,40	74	126.495,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 217 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87491 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2323 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	732,60	74	54.212,40
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87492 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2710 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	8.658,00	74	640.692,00
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87493 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2138 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	6.060,60	74	448.484,40
2021	3967	3811 FPA 5/21 331400 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 04/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	22.200,00	87495 1	29/09/2021 29/09/2021 19/10/2021	2138 Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	2.597,40	74	192.207,60



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 218 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3980	3824 0000083 332995 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800180DELTA LAVORI SPA OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIU	57.982,37	83546 1	16/09/2021 16/09/2021 20/09/2021	2103 Fatt. N. 0000083 del 05/08/2021 - EROGAZIONE I SAL OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA PROGETTO ESECUTIVO- I LOTTO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FLUVIALE IN SPONDA DX SUL FIUME PESCARA	47.526,53	45	2.138.693,85
2021	3991	3828 14 332984 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	364,78	83765 1	20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021	Fatt. N. 14 del 05/08/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	364,78	45	16.415,10
2021	3994	3831 8P00123089 339087 15/08/2021 25/10/2021	24/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	87,55	83511 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00123089 del 11/08/2021	71,76	32	2.296,32
2021	3999	3835 821000254707 332982 06/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.787,39	83540 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 kWh 24476 - Fatt. N. 821000254707 del 06/08/2021	3.104,42	46	142.803,32
2021	4004	3840 189 324312 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONISTI	2.056,60	84014 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 189 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 - - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.056,60	59	121.339,40



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 219 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4006	3842 FPA 333/21 325530 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 23/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Atti Amministrativi"	302,00	83907	1 23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. FPA 333/21 del 2 3/07/2021 - PROCESSI F ORMATIVI DI TIPO COR SUALE PER LA FORMAZ IONE DEI DIPENDENTI D ELLA REG. ABRUZZO. P ARTECIPAZIONE DOTT. PANICHI CORSO	302,00	52	15.704,00
2021	4007	3843 'AM210000004 327619 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86049 Dante Labs SRL	240,00	83785	1 21/09/2021 21/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. PAM210000004 d el 02/08/2021 - SELEZIO NE PUBBLICA PER TITO LI ED ESAMI PER ASSU NZIONE 1 UNITA' PERS ONALE CAT C -ACCERT AMENTI SANITARI PER COMMISSIONE ESAMIN ATRICE -	240,00	52	12.480,00
2021	4011	3847 188 324187 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	4.019,60	84012	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 188 del 28/07/202 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 - - CATALOGO RE GIONALE APPRENDIST ATO PROFESS IONALIZ ZANTE	3.499,60	59	206.476,40
2021	4011	3847 188 324187 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 28/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	4.019,60	84013	1 24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 188 del 28/07/202 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 - - CATALOGO RE GIONALE APPRENDIST ATO PROFESS IONALIZ ZANTE	520,00	59	30.680,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4012	3848 F.FIN 144/2021 324440 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	6.760,00	84007 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 144/2021 d el 02/08/2021 - 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 - -	5.720,00	59	337.480,00
2021	4012	3848 F.FIN 144/2021 324440 02/08/2021 01/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	6.760,00	84008 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 144/2021 d el 02/08/2021 - 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 - -	1.040,00	59	61.360,00
2021	4021	3856 F.FIN 143/2021 326018 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	5.720,00	84005 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 143/2021 d el 02/08/2021 - 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 - -	5.200,00	58	301.600,00
2021	4021	3856 F.FIN 143/2021 326018 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	5.720,00	84006 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 143/2021 d el 02/08/2021 - 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 - -	520,00	58	30.160,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4023	3858 202130022076 333139 08/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	82551 1	10/09/2021 10/09/2021 13/09/2021	Fatt. N. 0000202130022076 del 05/08/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO	900,00	36	32.400,00
2021	4025	3860 279/PS 337048 11/08/2021 11/09/2021	24/08/2021 11/08/2021 17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	2.970,70	83659 1	17/09/2021 20/09/2021 12/10/2021	Fatt. N. 279/PS del 11/08/2021 - FORNITURA MATERIALI SPECIFICI PER BIBLIOTECHE - FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	2.435,00	62	150.970,00
2021	4028	3863 F.FIN 145/2021 326593 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	5.200,00	84003 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 145/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 1 7.5.1999, N. 144 - -	4.160,00	58	241.280,00
2021	4028	3863 F.FIN 145/2021 326593 03/08/2021 02/09/2021	24/08/2021 02/08/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	5.200,00	84004 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. F.FIN 145/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 1 7.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	58	60.320,00
2021	4030	3865 PJ04245916 327629 04/08/2021 14/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.510,03	81969 1	02/09/2021 02/09/2021 06/09/2021	FATTURA N. PJ04245916 del 31/07/2021	1.237,73	33	40.845,09



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 222 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4031	3866 PJ04245923 327631 04/08/2021 14/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	37,00	83900 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. PJ04245923 del 3 1/07/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA REGI ONE ABRUZZO - IMPEG NO DI SPESA I° TRIMES TRE 2021 -	30,33	51	1.546,83
2021	4049	3884 247 329094 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000220001, C21D19000280001	6.760,00	84015 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 247 del 31/07/202 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 - - CUP: C21D190 00220001, C21D1900028 0001	4.160,00	56	232.960,00
2021	4049	3884 247 329094 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000220001, C21D19000280001	6.760,00	84016 1	24/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 247 del 31/07/202 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 - - CUP: C21D190 00220001, C21D1900028 0001	2.600,00	56	145.600,00
2021	4069	3902 1249 900902 24/08/2021 23/09/2021	24/08/2021 11/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	371,00	79613 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	MANUTENZIONE ASCEN SORE SEDE BRUXELLE S-FATT. 1249/2021	371,00	1	371,00
2021	4065	3899 77020339 331397 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Notiziario Globale Agi, RegionaleAbruzzo	21.000,00	87685 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 77020339 del 31/ 07/2021 - PROROGA CO NVENZIONE IN ATTO DA L 01/05 AL 31/07/2021 - N otiziario Globale Agi, Regi onaleAbruzzo , Archivio st orico	20.192,31	55	1.110.577,05



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 223 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4104	3937 FPA 24/21 344063 24/08/2021 23/09/2021	26/08/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	4.972,47	83914 1	23/09/2021 27/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. FPA 24/21 del 24/08/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. ANNO 2021 -	4.781,22	37	176.905,14
2021	4111	3944 16 341031 18/08/2021 17/09/2021	26/08/2021 18/08/2021 27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	1.435.373,13	79777 1	27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	APPALTO PER LA PROG ETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LA VORI PER IL CONSOLID AMENTO E IL RISANAM ENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL' EVEN TO SISMICO DEL 06/04/2 009 DI PALAZZO CENTI- LAVORI - Fatt. N. 16 del 1 8/08/2021	1.304.884,66	12	15.658.615,92
2021	4112	3945 53 342878 23/08/2021 22/09/2021	26/08/2021 23/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126609D'AMBROSIO ANDREA	5.075,20	83816 1	21/09/2021 21/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. 53 del 23/08/2021 - DPCM DEL 27/02/19. PI ANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- FIU ME TRONTO INTERVEN TO DI RIDUZIONE DEL R ISCHIO IDRAULICO IN C OMUNE DI CONTROGUE RRA.COORDINATORE D ELLA SICUREZZA	3.996,72	43	171.858,96
2021	4112	3945 53 342878 23/08/2021 22/09/2021	26/08/2021 23/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126609D'AMBROSIO ANDREA	5.075,20	83820 1	21/09/2021 21/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. 53 del 23/08/2021 - DPCM 27/02/2019. PIAN O INTERVENTI II ANNUA LITA' 2019- ESTENSION E INCARICO COORDINA TORE DELLA SICUREZZ A- FIUME TRONTO INTE RVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULIC O COMUNE DI CONTRO GUERRA.IMPEGNO -	1.078,48	43	46.374,64



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4113	3946 FATTPA 11_21 340648 18/08/2021 17/09/2021	26/08/2021 18/08/2021 26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Corrispettivo di Appalto della Progettaz	213.299,26	79656 1	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	APPALTO PER LA PROG ETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LA VORI PER IL CONSOLID AMENTO E IL RISANAM ENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL' EVEN TO SISMICO DEL 06/04/2 009 DI PALAZZO CENTI - - Fatt. N. FATTPA 11_21 del 18/08/2021	213.299,26	8	1.706.394,08
2021	4122	3955 21VIT4-0229 336956 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 29/07/2021 06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it) GAR	13.013,34	82158 1	06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021	ATTIVITA' DI INFORMAZI ONE E PUBBLICITA' DEL PROGRAMMA DI SVILU PPO RURALE PSR 2014/ 2020 - ATTIVITA' DA GE NNAIO A LUGLIO 2021	10.666,67	26	277.333,42
2021	4126	3959 PA/16/21 345436 25/08/2021 24/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786231IERVELLI COSTRUZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	54.205,26	87365 1	27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. PA/16/21 del 25/0 8/2021 - DPCM 27/02/201 9- REGIONE ABRUZZO- PIANO DEGLI INTERVEN TI II ANNUALITA' 2019. F IUME TRONTO INTERVE NTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NE I COMUNI DI COLONNEL LA E MARTINSICURO. F T PA/16/21	2.190,19	35	76.656,65
2021	4126	3959 PA/16/21 345436 25/08/2021 24/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786231IERVELLI COSTRUZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	54.205,26	87367 1	27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021	2103 Fatt. N. PA/16/21 del 25/0 8/2021 - DPCM 27/02/201 9. PIANO DEGLI INTERV ENTI II ANNUALITA' 2019 - FIUME TRONTO INTER VENTO DI RIDUZIONE D EL RISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI COLONNEL LA E MARTINSICURO- LI Q. FT PA/16/21	42.240,35	35	1.478.412,25



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 225 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4129	3962 TPA/20210020 336616 11/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268	1.000,00	83602	1 16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. FATTPA/20210020 del 11/08/2021 - - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268 66 - KM: 193957 - Modello: FIAT PUNTO (2U) (07/03 01/07) 1.3 MJ T 16V Ber. 5p/d/1248cc	821,51	41	33.681,91
2021	4135	3968 563/2021/PA 338120 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 12/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	470,18	82565	1 13/09/2021 13/09/2021 14/09/2021	Fatt. N. 563/2021/PA del 12/08/2021 PROCEDURA APERTA PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER REALIZZAZIONE SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE RIPASCIMENTO COMUNE ALBA ADRIATICA -	388,28	33	12.813,24
2021	4138	3971 412108123695 346530 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,77	87394	1 27/09/2021 27/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 412108123695 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	32,97	34	1.120,98
2021	4139	3972 412108134306 346650 26/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 25/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,41	83555	1 16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412108134306 del 25/08/2021	55,25	26	1.436,50
2021	4140	3973 412108123683 346684 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	315,08	83473	1 15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412108123683 del 24/08/2021	259,37	21	5.446,77



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 226 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4156	3989 412108123681 346510 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,88	87538 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123681 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	4,00	35	140,00
2021	4157	3990 412108123690 346523 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	87544 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123690 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2,72	35	95,20
2021	4158	3991 412108123693 346528 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	103,81	87540 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123693 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	85,09	35	2.978,15
2021	4159	3992 412108123696 346532 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,07	87541 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123696 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	12,35	35	432,25
2021	4160	3993 412108123692 346533 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.998,87	87543 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123692 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2.458,09	35	86.033,15



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4161	3994 412108123698 346535 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	20,89	87542 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123698 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	17,12	35	599,20
2021	4162	3995 412108123680 346678 26/08/2021 25/09/2021	31/08/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,04	87539 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123680 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	15,78	35	552,30
2021	4164	3997 1010707242 347408 26/08/2021 31/10/2021	31/08/2021 26/08/2021 14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	83442 1	14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	NOLEGGIO STAMPANTE C/O CENTROFUNZIONA LE - FOTOCOPIATRICI 3 1 - LOTTO 3 - - Fatt. N. 1 010707242 del 26/08/202 1	364,88	21	7.662,48
2021	4168	4001 85/01 349492 30/08/2021 29/09/2021	31/08/2021 30/08/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	295.533,89	82389 1	09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021	Fatt. N. 85/01 del 30/08/2 021- SUPPORTO ALLE A TTIVITA' DI RICOSTRUZ IONE. PERIODO: GIUGN O 2021	242.240,89	10	2.422.408,90
2021	4170	4003 564 900904 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 31/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	81771 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	1101 Fatt. N. 564 del 31/07/202 1 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONA LI DI BRUXELLES IN AV ENUE LOUISE 210- PERI ODO 01/05/2021-31/05/20 21.	595,24	1	595,24
2021	4171	4004 461 900905 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 30/06/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	81772 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	1101 Fatt. N. 461 del 30/06/202 1 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONA LI DI BRUXELLES IN AV ENUE LOUISE 210- PERI ODO 01/05/2021-31/05/20 21.	595,24	1	595,24



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 228 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4177	4010 412108123679 346506 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,74	83905 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123679 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	32,57	29	944,53
2021	4178	4011 412108123677 346507 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	49,42	83906 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123677 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	40,55	29	1.175,95
2021	4172	4005 7104776538 900906 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 03/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	286,37	81775 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	SPESA DI TELEFONIA P RESSO LA SEDE UFFICI REGIONALI DI Fatt. N. 71 04776538 del 03/07/2021 - BRUXELLES PER ATT VITÀ CONNESSE ALL'A DESIONE DELLA REGIO NE ABRUZZO ALL'ASSE MBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)	286,37	1	286,37
2021	4179	4012 412108123685 346508 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,88	83902 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123685 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	64,20	29	1.861,80
2021	4180	4013 412108123687 346512 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,34	83904 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123687 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	13,39	29	388,31



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 229 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4173	4006 7105394701 900907 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 03/08/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	291,50	81776 1	31/08/2021 31/08/2021 01/09/2021	Fatt. N. 7105394701 del 03/08/2021 - SPESE DI TELEFONIA PRESSO LA SEDE UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)	291,50	1	291,50
2021	4174	4007 1.42068.948.81 900908 31/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 19/07/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	238,85	81783 1	31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	CONSUMO ACQUA SED E BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.948.81 del 19/07/2021	238,85	0	0,00
2021	4181	4014 412108123678 346682 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,73	83903 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123678 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	22,73	29	659,17
2021	4182	4015 412108123689 346696 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,42	83901 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. 412108123689 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA SERVIZIO GAS	52,80	29	1.531,20
2021	4187	4020 821000282938 349768 30/08/2021 29/09/2021	02/09/2021 30/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	862,37	83541 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-31.07.2021 kWh 4389 - Fatt. N. 821000282938 del 30/08/2021	706,86	22	15.550,92



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 230 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4210	4040 17pa 352743 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	87361 1	27/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 17pa del 01/09/2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 5° BIMESTRE 2021 IMMOBIL E "CENTRO POLIFUNZIONALE GALLERIA FERRI" SEDE UFFICI REGIONALI BIBLIOTECA E AGENZIA DI PROMOZIONE CULTURALE SITI IN PESCARA.	834,30	29	24.194,70
2021	4213	4043 467 352750 02/09/2021 02/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	87531 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 467 del 01/09/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI DIPARTIMENTO DPF SANITA'. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	1.366,66	28	38.266,48
2021	4214	4044 PJ04362831 353439 02/09/2021 15/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	250,89	83472 1	15/09/2021 15/09/2021 17/09/2021	FATTURA N. PJ04362831 del 31/08/2021	205,65	15	3.084,75
2021	4215	4045 PJ04362830 353440 02/09/2021 15/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	992,06	87529 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PJ04362830 del 31/08/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. PER LA SALUTE E IL WELFARE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	813,16	28	22.768,48
2021	4218	4048 466 352738 01/09/2021 01/10/2021	07/09/2021 01/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	87494 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. 466 del 01/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE. PERIODO: 01/07/2021-31/08/2021	20.613,00	34	700.842,00
2021	4219	4049 PJ04362829 354259 02/09/2021 15/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	156,02	87558 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. PJ04362829 del 31/08/2021	127,89	28	3.580,92



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 231 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4224	4054 9944/34 349494 30/08/2021 29/09/2021	07/09/2021 27/08/2021 15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	37.223,10	83476 1	15/09/2021 15/09/2021 16/09/2021	1252 FORNITURA SERVIZIO S OSTITUTIVO MENSA ME DIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZION E 8 LOTTO N. 8 - - Fatt. N. 9944/34 del 27/08/202 1	35.791,44	17	608.454,48
2021	4229	4059 PJ04362827 354252 02/09/2021 15/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	78,49	83623 1	16/09/2021 16/09/2021 21/09/2021	Fatt. N. PJ04362827 del 3 1/08/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPC -	64,34	19	1.222,46
2021	4233	4063 7009790444 354544 03/09/2021 03/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	18.995,61	87395 1	27/09/2021 27/09/2021 29/09/2021	Fatt. N. 7009790444 del 3 1/08/2021 - SPESE CARB URANTE PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - II dettaglio dei rifornimenti Ã present e nella fattura/no ta credito n. 7009790444 messa a disposizione nell' area riservata sito www.gr uppoapi.com	15.570,17	26	404.824,42
2021	4235	4065 7009809327 355523 04/09/2021 04/10/2021	07/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	321,84	87545 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	FATTURA N. 7009809327 del 31/08/2021	263,80	26	6.858,80
2021	4248	4078 FPA 3/21 355582 05/09/2021 05/10/2021	09/09/2021 05/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.772,95	87497 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 05/0 9/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.1 0.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO MAGAZZI NO SITO IN VASTO (CH) ALL A VIA M. POLO, 61. PERIODO DAL 8.8.2021 AL 7.12.2021	1.453,24	30	43.597,20



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 232 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4260	4090 PJ04362828 354253 02/09/2021 15/10/2021	09/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.089,59	87536 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PJ04362828 del 3 1/08/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. POLITICH E AGRICOLE DPD DELL A REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° T RIMESTRE 2021 - COD. STRUTTURA DPD028	893,11	28	25.007,08
2021	4265	4095 6 358396 07/09/2021 07/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	87500 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	Fatt. N. 6 del 07/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REGISTRATO A N. 3/3129 DEL 15.12.2009 I MMOBILE SEDE BIBLIOT ECA PROVINCIALE. PER IODO: 01/07/2021-31/08/ 2021	19.639,00	28	549.892,00
2021	4267	4097 821000286983 359062 08/09/2021 08/10/2021	09/09/2021 07/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.354,55	87521 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000286983 de l 07/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-31.08.2021 kWh 19822	2.749,63	22	60.491,86
2021	4297	4126 202170013 358486 07/09/2021 31/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.376,48	87502 1	29/09/2021 30/09/2021 05/10/2021	1364 Fatt. N. 202170013 del 31 /08/2021 - SALDO SERVI ZIO DI CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUA STO DEGLI IMPIANTI TE RMICI E DI CONDIZIONA MENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI RE GIONALI NELLE PROVIN CE DI PESCARA E CHIE TI.	2.767,61	28	77.493,08



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4301	4130 PAE0031528 360503 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	87537	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PAE0031528 del 31/08/2021 - FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA PRESSO GLI UFFICI DE L DIPARTIMENTO DPD A GRICOLTURA. PERIODO : LUGLIO-AGOSTO 2021	38,96	21	818,16
2021	4306	4135 412108123688 346527 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,84	87525	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123688 de l 24/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	78,56	35	2.749,60
2021	4307	4136 412108123697 346698 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	87523	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123697 de l 24/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	35,41	35	1.239,35
2021	4316	4145 PAE0031529 360752 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.945,17	87522	1 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. PAE0031529 del 31/08/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PH -	2.414,07	21	50.695,47
2021	4321	4150 FATTPA 60_21 362056 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 03/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	29.887,35	83500	1 16/09/2021 16/09/2021 17/09/2021	1251 PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEIM DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020- SERVI ZIO DI SUPPORTO E AS SISTENZA TECNICA. - F att. N. FATTPA 60_21 del 03/08/2021	24.497,83	8	195.982,64



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 234 di 237

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4324	4153 821000275792 348284 27/08/2021 27/09/2021	14/09/2021 27/08/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.131,29	87473 1	29/09/2021 29/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 821000275792 de l 27/08/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 021-31.07.2021 kWh 402 11	4.204,17	34	142.941,78
2021	4341	4169 412108123686 346688 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	97,71	87524 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 412108123686 de l 24/08/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	80,65	35	2.822,75
2021	4375	4200 900016911T 262376 23/06/2021 22/08/2021	20/09/2021 23/06/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	83804 1	21/09/2021 21/09/2021 22/09/2021	FATTURA N. 900016911 T del 23/06/2021	2,07	91	188,37
2021	4376	4201 86/01 350979 31/08/2021 30/09/2021	20/09/2021 31/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	87385 1	27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021	2323 Fatt. N. 86/01 del 31/08/2 021 - SISMA 2009 REGIO NE ABRUZZO. BANDO F ARE CENTRO. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PERIODO 08/04/2021-31/12/2021- LI Q FATT. 86/01	12.546,43	29	363.846,47
2021	4380	4205 FPA10 352611 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.092,80	87673 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FPA10 del 31/08/ 2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE - ART. 68 , COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	37	96.200,00



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4380	4205 FPA10 352611 01/09/2021 01/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.092,80	87675 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. FPA10 del 31/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.492,80	37	166.233,60
2021	4381	4206 12Enti Pub. 352668 01/09/2021 01/11/2021	20/09/2021 01/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.539,49	87679 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 12Enti Pub. del 01/09/2021 - 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	1.539,49	37	56.961,13
2021	4394	4219 8 354302 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO	21.314,94	87681 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO CUP C36F17000900009 Intervento 11 Linea 3	10.657,47	35	373.011,45
2021	4394	4219 8 354302 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO	21.314,94	87682 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO CUP C36F17000900009 Intervento 11 Linea 3	7.460,23	35	261.108,05



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4394	4219 8 354302 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO	21.314,94	87686 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRO NICO CUP C36F1700090 0009 Intervento 11 Linea 3	3.197,24	35	111.903,40
2021	4421	4244 004164563386 366993 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 13/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	186,62	87532 1	30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021	Fatt. N. 004164563386 de l 13/09/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL SERV IZIO STA SUD DEL DIPA RTIMENTO DPA AGRIC OLTURA	152,97	15	2.294,55
2021	4426	4249 101/01 368894 16/09/2021 16/10/2021	21/09/2021 16/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	42.474,54	87669 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	SUPPORTO TECNICO/A MMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - Fatt. N. 101/01 del 16/09/ 2021 -	31.813,56	15	477.203,40
2021	4426	4249 101/01 368894 16/09/2021 16/10/2021	21/09/2021 16/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	42.474,54	87670 1	30/09/2021 30/09/2021 01/10/2021	- SUPPORTO TECNICO/ AMMINISTRATIVO SERV . EDILIZIA SCOLASTICA - Fatt. N. 101/01 del 16/09 /2021	3.001,64	15	45.024,60
2021	4437	4260 7 353995 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP	21.553,34	87689 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP C96F17000590009 I ntervento 11 Linea 3	10.776,67	36	387.960,12



28/02/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 237

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4437	4260 7 353995 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP	21.553,34	87692 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP C96F17000590009 I ntervento 11 Linea 3	7.543,67	36	271.572,12
2021	4437	4260 7 353995 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 02/09/2021 30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP	21.553,34	87693 1	30/09/2021 01/10/2021 08/10/2021	2323 Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CUP C96F17000590009 I ntervento 11 Linea 3	3.233,00	36	116.388,00
2021	4455	4273 PAE0027520 369670 16/09/2021 16/10/2021	23/09/2021 31/07/2021 23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	83909 1	23/09/2021 23/09/2021 24/09/2021	Fatt. N. PAE0027520 del 31/07/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PH -	318,98	8	2.551,84
Totali Periodo									28.620.151,59	134.613	2.265.708.576,07

Indicatore di Tempestività 79