



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	550	516 1 26411 29/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 25/01/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	1.000,00	26017 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 1 del 25/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-	500,00	922	461.000,00
2020	550	516 1 26411 29/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 25/01/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	1.000,00	26018 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 1 del 25/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-	350,00	922	322.700,00
2020	550	516 1 26411 29/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 25/01/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	1.000,00	26019 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 1 del 25/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-	150,00	922	138.300,00
2020	6137	5812 006/PA 392816 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 2018-2020	2.000,00	27545 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	2323 Fatt. N. 006/PA del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. -	1.000,00	637	637.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6137	5812 006/PA 392816 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 2018-2020	2.000,00	27546 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	2323 Fatt. N. 006/PA del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018- 2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS.	700,00	637	445.900,00
2020	6137	5812 006/PA 392816 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 2018-2020	2.000,00	27547 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	2323 Fatt. N. 006/PA del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018- 2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS.	300,00	637	191.100,00
2020	6295	5967 19868 409051 30/11/2020 31/12/2020	17/12/2020 25/11/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	26020 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 19868 del 25/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	1.000,00	616	616.000,00
2020	6295	5967 19868 409051 30/11/2020 31/12/2020	17/12/2020 25/11/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	26022 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 19868 del 25/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	700,00	616	431.200,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6295	5967 19868 409051 30/11/2020 31/12/2020	17/12/2020 25/11/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	26024 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 19868 del 25/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	300,00	616	184.800,00
2020	6707	6358 FVM20-00179 462598 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25403 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00179 del 17/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMI S -	1.000,00	579	579.000,00
2020	6707	6358 FVM20-00179 462598 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25404 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00179 del 17/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMI S -	700,00	579	405.300,00
2020	6707	6358 FVM20-00179 462598 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25405 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00179 del 17/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMI S -	300,00	579	173.700,00
2020	6708	6359 FVM20-00176 462600 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	6.000,00	25397 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00176 del 17/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMI S -	3.000,00	579	1.737.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6708	6359 FVM20-00176 462600 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	6.000,00	25398 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00176 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	2.100,00	579	1.215.900,00
2020	6708	6359 FVM20-00176 462600 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	6.000,00	25399 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00176 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	900,00	579	521.100,00
2020	6709	6360 FVM20-00177 462601 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25400 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00177 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	1.000,00	579	579.000,00
2020	6709	6360 FVM20-00177 462601 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25401 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00177 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	700,00	579	405.300,00
2020	6709	6360 FVM20-00177 462601 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25402 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00177 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	300,00	579	173.700,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6710	6361 FVM20-00175 462602 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	4.000,00	25406 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00175 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	2.000,00	579	1.158.000,00
2020	6710	6361 FVM20-00175 462602 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	4.000,00	25407 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00175 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	1.400,00	579	810.600,00
2020	6710	6361 FVM20-00175 462602 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	4.000,00	25408 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00175 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	600,00	579	347.400,00
2020	6856	6501 FVM20-00178 462597 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25393 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00178 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	1.000,00	579	579.000,00
2020	6856	6501 FVM20-00178 462597 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25394 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00178 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	700,00	579	405.300,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6856	6501 FVM20-00178 462597 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25396 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00178 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	300,00	579	173.700,00
2020	6907	6545 56FOE 458759 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25760 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 56FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6907	6545 56FOE 458759 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25761 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 56FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6907	6545 56FOE 458759 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25762 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 56FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6908	6546 58FOE 458760 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25804 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 58FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	500,00	589	294.500,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6908	6546 58FOE 458760 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25805 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 58FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6908	6546 58FOE 458760 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25806 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 58FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6909	6547 61FOE 458761 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25775 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 61FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6909	6547 61FOE 458761 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25776 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 61FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6909	6547 61FOE 458761 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25777 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 61FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6910	6548 59FOE 458798 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	25807 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 59FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6910	6548 59FOE 458798 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	25808 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 59FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6910	6548 59FOE 458798 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	25809 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 59FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6911	6549 60FOE 458800 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25772 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 60FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	500,00	589	294.500,00
2020	6911	6549 60FOE 458800 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25773 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 60FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	350,00	589	206.150,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6911	6549 60FOE 458800 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25774 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 60FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6919	6557 62FOE 458753 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25766 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 62FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6919	6557 62FOE 458753 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25767 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 62FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6919	6557 62FOE 458753 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25768 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 62FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6933	6559 63FOE 458793 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25769 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 63FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6933	6559 63FOE 458793 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25770 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 63FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6933	6559 63FOE 458793 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25771 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 63FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6934	6560 57FOE 458799 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25763 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 57FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6934	6560 57FOE 458799 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25764 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 57FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6934	6560 57FOE 458799 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25765 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 57FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	216	214 78FOE 4480 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25792 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 78FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	216	214 78FOE 4480 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25793 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 78FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	216	214 78FOE 4480 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25794 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 78FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	219	217 80FOE 4487 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25798 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 80FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	219	217 80FOE 4487 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25799 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 80FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	219	217 80FOE 4487 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25800 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 80FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	150,00	575	86.250,00
2021	222	220 81FOE 4519 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25801 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 81FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	500,00	575	287.500,00
2021	222	220 81FOE 4519 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25802 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 81FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	350,00	575	201.250,00
2021	222	220 81FOE 4519 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25803 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 81FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	150,00	575	86.250,00
2021	236	234 77FOE 4481 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25789 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 77FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	500,00	575	287.500,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	236	234 77FOE 4481 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25790 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 77FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	236	234 77FOE 4481 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25791 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 77FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	237	235 76FOE 4482 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25786 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 76FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	237	235 76FOE 4482 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25787 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 76FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	237	235 76FOE 4482 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25788 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 76FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	244	242 74FOE 4515 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25780 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 74FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	244	242 74FOE 4515 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25781 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 74FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	244	242 74FOE 4515 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25782 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 74FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	245	243 75FOE 4517 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25783 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 75FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	245	243 75FOE 4517 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25784 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 75FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	245	243 75FOE 4517 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25785 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 75FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	247	245 79FOE 4520 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25795 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 79FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	247	245 79FOE 4520 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25796 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 79FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	247	245 79FOE 4520 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25797 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 79FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	1650	1567 0002100057 86730 05/03/2021 04/04/2021	13/04/2021 26/02/2021 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.455,00	30457 1	20/09/2022 20/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. 0002100057 del 26/02/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA ALLIEVI PER CORSO APPRENDIMENTO NON FORMALE. - FATT. IVA SPLIT P.	7.750,00	567	4.394.250,00
2021	2538	2413 900013129D 217029 23/05/2021 22/07/2021	03/06/2021 23/05/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	99,80	27289 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900013129D del 23/05/2021	81,80	460	37.628,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 16 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2539	2414 900014185T 217032 23/05/2021 22/07/2021	03/06/2021 23/05/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27264 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900014185T del 23/05/2021	5,16	460	2.373,60
2021	2603	2478 1448 222755 26/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	303,29	28654 1	31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 1448 del 25/05/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	248,60	462	114.853,20
2021	2960	2827 900016232D 262384 23/06/2021 22/08/2021	29/06/2021 23/06/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	73,40	27290 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900016232D del 23/06/2021	60,16	429	25.808,64
2021	2961	2828 900017373T 262386 23/06/2021 22/08/2021	29/06/2021 23/06/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27267 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900017373T del 23/06/2021	5,16	429	2.213,64
2021	3023	2885 0000004732 265973 25/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 25/06/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	27.570,78	30817 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 0000004732 del 2 5/06/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 - "SERVIZI DI AD VISORY CONTABILE PE R LE REGIONI	22.486,01	474	10.658.368,74
2021	3024	2886 0000004730 265974 25/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 25/06/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	19.410,81	30813 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 0000004730 del 2 5/06/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 - "SERVIZI DI AD VISORY CONTABILE PE R LE REGIONI	15.830,94	474	7.503.865,56
2021	3025	2887 0000004731 265975 25/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 25/06/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	7.056,48	30816 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 0000004731 del 2 5/06/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 - "SERVIZI DI AD VISORY CONTABILE PE R LE REGIONI	5.755,07	474	2.727.903,18



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3210	3066 17 272082 01/07/2021 31/07/2021	13/07/2021 30/06/2021 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10602 ERMESINO PARIDE Determinazione Dirigenziale n.110 codice	1.554,68	29155 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 17 del 30/06/2021 - SALDO COORDINATO RE DELLA SICUREZZA L AVORI DI SISTEMAZION E IDRAULICA DI UN TRA TTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME PESCARA N EI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PESCARA.	1.554,68	442	687.168,56
2021	3559	3412 2721304119 316060 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	64.572,16	30818 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 2721304119 del 2 6/07/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 -	52.663,36	441	23.224.541,76
2021	3560	3413 2721304120 316458 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	56.508,57	30819 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 2721304120 del 2 6/07/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 -	46.086,91	441	20.324.327,31
2021	3561	3414 2721304118 316459 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	91.946,52	30814 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 2721304118 del 2 6/07/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 -	40.182,18	441	17.720.341,38
2021	3561	3414 2721304118 316459 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	91.946,52	30815 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 2721304118 del 2 6/07/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 -	34.806,92	441	15.349.851,72
2021	3654	3507 VPA21-00142 03/08/2021 30/11/2021	05/08/2021 31/07/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	9.760,00	23240 1	05/07/2022 05/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. VPA21-00142 del 31/07/2021 - AFFIDAMEN TO FORNITURA IN NOL EGGIO E MANUTENZIO NE FULL-RISK DEL SIST EMA INFORMATIVO E T ELEFONICO DEL SERVI ZIO DI EMERGENZA 118 DELLA REGIONE ABRUZ ZO. IMPEGNO DI SPESA -	9.760,00	342	3.337.920,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3659	3512 FOE2100042 301561 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25035 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100042 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	374	187.000,00
2021	3659	3512 FOE2100042 301561 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25037 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100042 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	374	130.900,00
2021	3659	3512 FOE2100042 301561 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25038 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100042 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	374	56.100,00
2021	3672	3522 FOE2100043 301567 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25039 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100043 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	374	187.000,00
2021	3672	3522 FOE2100043 301567 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25040 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100043 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	374	130.900,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3672	3522 FOE2100043 301567 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25041 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100043 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINimis - AZ. 8.1.1	150,00	374	56.100,00
2021	3718	3568 900020667T 307097 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27272 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900020667T del 23/07/2021	5,16	399	2.058,84
2021	3721	3571 900020311T 308777 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27270 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900020311T del 23/07/2021	5,16	399	2.058,84
2021	3727	3577 900019390D 307093 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	78,30	27293 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900019390D del 23/07/2021	64,18	399	25.607,82
2021	3795	3642 490 309998 26/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 26/07/2021 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800278DIVITEC SRL	36.764,70	30027 1	15/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 490 del 26/07/2021 021 SALDO	30.135,00	422	12.716.970,00
2021	3827	3674 494 313900 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 27/07/2021 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800278DIVITEC SRL	36.764,70	30029 1	15/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 494 del 27/07/2021 021 SALDO	30.135,00	421	12.686.835,00
2021	4193	4026 900022484D 343366 23/08/2021 22/10/2021	02/09/2021 23/08/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	30,70	27296 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900022484D del 23/08/2021	25,16	368	9.258,88
2021	4194	4027 900023970T 343367 23/08/2021 22/10/2021	02/09/2021 23/08/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27274 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900023970T del 23/08/2021	5,16	368	1.898,88



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 20 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4634	4438 900025406D 376049 23/09/2021 22/11/2021	05/10/2021 23/09/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	32,31	27297 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900025406D del 23/09/2021	26,48	337	8.923,76
2021	4635	4439 900027558T 376050 23/09/2021 22/11/2021	05/10/2021 23/09/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27275 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900027558T del 23/09/2021	5,16	337	1.738,92
2021	4636	4440 FATTPA 24_21 379156 24/09/2021 24/10/2021	05/10/2021 24/09/2021 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	229,27	24692 1	13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. FATTPA 24_21 d el 24/09/2021 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DPE	187,93	308	57.882,44



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4720	4521 4279636223 387845 02/10/2021 30/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l eventi sismici Centro Italia - OCDPC 581	9.598,74	30834 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 4279636223 del 30/09/2021 SALDO	7.867,82	360	2.832.415,20
2021	4721	4522 4279621719 387900 02/10/2021 30/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l eventi sismici Centro Italia - OCDPC 581	10.246,27	30835 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 4279621719 del 30/09/2021 SALDO	8.398,58	360	3.023.488,80
2021	4986	4784 57/PA 401544 13/10/2021 12/11/2021	26/10/2021 01/10/2021 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	54.000,00	26027 1	05/08/2022 19/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 57/PA del 01/10/2 021 - EROGAZIONE I° E I I° ACCONTO COOP. TER R EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014- 2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEM ENTAZIONE PROGETTU ALE A DIFESA SERVIZI SPA	27.000,00	313	8.451.000,00
2021	4986	4784 57/PA 401544 13/10/2021 12/11/2021	26/10/2021 01/10/2021 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	54.000,00	26028 1	05/08/2022 19/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 57/PA del 01/10/2 021 - EROGAZIONE I° E I I° ACCONTO COOP. TER R EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014- 2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEM ENTAZIONE PROGETTU ALE A DIFESA SERVIZI SPA	27.000,00	313	8.451.000,00
2021	5223	4989 900029002T 422207 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27277 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900029002T del 23/10/2021	5,16	307	1.584,12
2021	5224	4990 900026826D 422208 23/10/2021 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	61,10	27299 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900026826D del 23/10/2021	50,08	307	15.374,56
2021	5288	5052 327 424204 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	27542 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 327 del 25/10/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	500,00	305	152.500,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5288	5052 327 424204 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	27543 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 327 del 25/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	350,00	305	106.750,00
2021	5288	5052 327 424204 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	27544 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 327 del 25/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	150,00	305	45.750,00
2021	5409	5168 2/02 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA	549,00	28135 1	23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2/02 del 11/11/2021 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	549,00	289	158.661,00
2021	5415	5174 02/PA/2021 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78130 GRAZIOSI ANTONIO	383,57	28136 1	23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 02/PA/2021 del 15/11/2021 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	383,57	289	110.851,73
2021	5436	5195 149 517062 15/11/2021 15/12/2021	18/11/2021 10/11/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CI.ELLE PUBBLICITA SRL	2.562,00	27298 1	12/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 149 del 10/11/2021 - FORNITURA MATERIALE GENERICO PER MANIFESTAZIONE "STREET SCIENCE L'AQUILA".	2.100,00	284	596.400,00
2021	5485	5240 2 19/11/2021 19/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86147 BARBATI DOMENICO	420,66	28134 1	23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2 del 17/11/2021 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	420,66	285	119.888,10
2021	5614	5359 7 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	2.264,05	28133 1	23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 7 del 23/11/2021 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	2.264,05	281	636.198,05
2021	5687	5428 412110598658 515179 13/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	460,38	23221 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	FATT, N 412110598658/2021 PER FORNITURA ENERGIA	377,36	242	91.321,12



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5688	5429 412110598657 515181 13/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,97	23218 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 412110598657 de l 10/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	14,73	242	3.564,66
2021	5870	5597 00900032343T 525676 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,61	27281 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 0000009000323 43T del 23/11/2021	4,60	276	1.269,60
2021	5760	5493 9500117129 540896 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.356,65	25748 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	FATT. N. 9500117129 DE L 30/11/2021- SPESE CA RBURANTE AUTOVETT URE IN USO PRESSO L A STRUTTURA DI PROT EZIONE CIVILE REGION ALE E DEL CENTRO FU NZIONALE D'ABRUZZO.	5.210,37	243	1.266.119,91
2021	5782	5514 83 523805 20/11/2021 20/12/2021	07/12/2021 20/11/2021 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86163 TAKE OVER DI FRANZ LAMI	1.891,00	24773 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 83 del 20/11/2021 - SALDO RILIEVI TIPOG RAFICI PER INTERVENT I URGENTI PER IL RIPRI STINO DELL'OFFICIOSIT A' IDRAULICA DEL TOR RENTE LAVINO NEL TR ATTO POSTO IN PROSS IMITA' DELLA PASSERE LLA IN LOC. "LA FORNA CE".-	1.550,00	237	367.350,00
2021	5850	5580 00900032349T 525677 23/11/2021 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	27285 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 0000009000323 49T del 23/11/2021	5,16	276	1.424,16
2021	5853	5583 00900029540D 525694 23/11/2021 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	17,20	27300 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 0000009000295 40D del 23/11/2021	14,10	276	3.891,60
2021	5885	5612 01/2021 04/12/2021 03/01/2022	14/12/2021 01/12/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE COLLEGIO ARBITRALE EX AR T	1.850,74	28137 1	23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 01/2021 del 01/12 /2021 - SEDUTE COLLE GIO ARBITRALE 2021 -	1.850,74	270	499.699,80



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5910	5635 TPA/20210034 545997 09/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	122,00	25261 1	29/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. FATTPA/20210 034 del 09/12/2021 SALD O	100,00	236	23.600,00
2021	5957	5681 FATTPA 27_21 529534 25/11/2021 25/12/2021	16/12/2021 25/11/2021 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	24,84	24691 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. FATTPA 27_21 d el 25/11/2021 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DPE -	20,36	246	5.008,56
2021	5958	5682 FATTPA 28_21 529535 25/11/2021 25/12/2021	16/12/2021 25/11/2021 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	24,84	24693 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. FATTPA 28_21 d el 25/11/2021 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DPE -	20,36	246	5.008,56
2021	6149	5866 21 556684 18/12/2021 17/01/2022	23/12/2021 17/12/2021 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115607AUTOSCUOLA VOLTONE SRL Frequenza di corsi teorici e pratici per	5.062,68	24793 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 21 del 17/12/2021 - FREQUENZA DI CORSI TEORICI E PRATICI PER IL CONSEGUIMENTO DI ESTENSIONE "E" DELLA PATENTE DI GUIDA PER I VOLONTARI DELLE OR GANIZZAZIONI GIA' CON VENZIONATE IN POSSE SSO DI PATENTE B	5.062,68	209	1.058.100,12
2021	6208	5922 8/PA 547694 11/12/2021 10/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	747,25	23438 1	08/07/2022 11/07/2022 20/07/2022	FATT. N. 8/PA del 30/11/ 2021	612,50	221	135.362,50
2021	6270	5978 19 566532 28/12/2021 27/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	4.880,00	24785 1	15/07/2022 15/07/2022 22/07/2022	Fatt. N. 19 del 28/12/2021 - GESTIONE ED AGGIOR NAMENTO PIATTAFORM A INFORMATICA AGROA MBIENTE.ABRUZZO - Ge stione e aggiornamento pi attaforma inf ormatica Agr oAmbiente.Abruzzo in attu azione della DGR 692 del 02 novembre 2021	4.000,00	206	824.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6286	5992 412111840262 555018 16/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 11/12/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,95	23222 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	FATT. 412111840262/202 1 FORNITURA ENERGIA	466,35	209	97.467,15
2021	6287	5993 412111840261 555022 16/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 11/12/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	23219 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 412111840261 de l 11/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	13,06	209	2.729,54
2021	6288	5994 9000004712 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	23357 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SIT I RADIOCOLLEGAMENTI	18.630,97	203	3.782.086,91
2021	6301	6006 9000004704 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235490	19.122,13	23355 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SIT I RADIOCOLLEGAMENTI	19.122,13	203	3.881.792,39
2021	6302	6007 9000004708 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235494	3.304,07	23350 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	ULTERIORE IMPEGNO I MPLEMENTAZIONE STR UTTURE INFORMATICH E GESTIONE SANITARIA	3.304,07	203	670.726,21
2021	6303	6008 9000004713 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235499	3.304,07	23349 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	ULTERIORE IMPEGNO I MPLEMENTAZIONE STR UTTURE INFORMATICH E GESTIONE SANITARIA	3.304,07	203	670.726,21
2021	6304	6009 9000004709 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235495	19.122,13	23354 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SIT I RADIOCOLLEGAMENTI	19.122,13	203	3.881.792,39
2021	6305	6010 9000004707 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	23353 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SIT I RADIOCOLLEGAMENTI	18.630,97	203	3.782.086,91
2021	6354	6058 89 556686 18/12/2021 14/02/2022	04/01/2022 17/12/2021 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800097OPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2.562,00	30389 1	19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 89 del 17/12/20 21	2.100,00	277	581.700,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	11	11 1 1212 03/01/2022 02/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16800 AUTOSCUOLA LIVIO DEL RE DI BRUNO E I CIG ZF42F6018C	17.105,64	25819 1	03/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 1 del 31/12/2021 SALDO	14.690,04	235	3.452.159,40
2021	6398	6099 183 560476 21/12/2021 20/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	3.352,56	25418 1	01/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 183 del 21/12/2021 - FORNITURA DI ACCESSORI PER LA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO.	2.748,00	226	621.048,00
2021	6485	6180 81505945 567917 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 29/12/2021 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUCATI F TAGLIANDI OFFICINA	181,50	25412 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	FATT. N. 81505945 del 29/12/2021 SALDO	148,77	216	32.134,32
2022	96	90 TPA/20210035 630 03/01/2022 02/02/2022	20/01/2022 22/12/2021 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	78,75	25270 1	29/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. FATTPA/20210035 del 22/12/2021 SALDO	66,39	211	14.008,29
2022	99	93 9500184707 1029 03/01/2022 02/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.622,97	25750 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 9500184707 del 31/12/2021 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO LA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO.	3.789,32	213	807.125,16
2022	100	94 3-FE 1069 03/01/2022 03/02/2022	20/01/2022 03/01/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di Assistenza tecnico informati	39.991,60	23793 1	12/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 3-FE del 03/01/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA ANALOGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ARES 2.0.	32.780,00	191	6.260.980,00
2022	116	110 TPA/20220001 16514 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 13/01/2022 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	377,55	25276 1	29/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. FATTPA/20220001 del 13/01/2022 SALDO	309,47	197	60.965,59
2021	6500	6195 81505973 569201 31/12/2021 30/01/2022	20/01/2022 30/12/2021 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUCATI F TAGLIANDI OFFICINA	181,50	25414 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	FATT. N. 81505973 del 30/12/2021 SALDO	148,77	214	31.836,78



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	130	123 87P/2021 12/01/2022 11/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Contratto n. RdO 2828681	116.578,25	28840	1 05/09/2022 05/09/2022 20/09/2022	2133 Fatt. N. 87P/2021 del 31/12/2021 - aggiudicazione gara d'appalto per servizi di assistenza e manutenzione e dei sistemi informativi regionali a supporto del servizio sanitario regionale - Contratto n. RdO 2828681	116.578,25	251	29.261.140,75
2022	131	124 9000000194 15/01/2022 15/03/2022	27/01/2022 14/01/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236051	3.304,07	23347	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE E GESTIONE SANITARIA	3.304,07	173	571.604,11
2022	132	125 9000000190 15/01/2022 15/03/2022	27/01/2022 14/01/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236047	19.122,13	23352	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SISTEMI RADIOCOLLEGAMENTI	19.122,13	173	3.308.128,49
2022	133	126 9000000193 15/01/2022 15/03/2022	27/01/2022 14/01/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	23351	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SISTEMI RADIOCOLLEGAMENTI	18.630,97	173	3.223.157,81
2022	187	180 210495 11895 12/01/2022 11/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione aggiuntiva delle s	20.899,52	28863	1 06/09/2022 07/09/2022 08/09/2022	FATT. N. 210495 del 31/12/2021	17.130,75	239	4.094.249,25
2022	191	184 8 33571 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 28/01/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S. intervento riparazione moduli AIB su mez	2.693,03	25419	1 01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	FATT. N. 8 del 28/01/2022 SALDO	2.207,40	186	410.576,40
2022	192	185 9 33578 28/01/2022 27/02/2022	01/02/2022 28/01/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S.	3.308,64	25822	1 03/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 9 del 28/01/2022	2.712,00	210	569.520,00
2022	235	228 11/F 10632 12/01/2022 11/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	24722	1 14/07/2022 14/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 11/F del 11/01/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNICO" PERIODO: 13/12/2021-31/12/2021	9.754,10	184	1.794.754,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	235	228 11/F 10632 12/01/2022 11/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	24724 1	14/07/2022 14/07/2022 15/07/2022	1347 Fatt. N. 11/F del 11/01/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNICO" PERIODO: 01/01/2022-10/01/2022	10.245,90	184	1.885.245,60
2022	240	233 P000010/2022 13436 13/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	837,41	23688 1	11/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. P000010/2022 del 11/01/2022 - FORNITURA SOFTWARE ACCA - L.R. 40/2011	686,40	181	124.238,40
2022	272	263 0073824233 33621 28/01/2022 27/04/2022	03/02/2022 27/01/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	28.236,00	23376 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 0073824233 del 27/01/2022 - BANCHE DATI ONLINE LEGGI D ITALIA -	27.150,00	160	4.344.000,00
2022	278	269 467/00 31188 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 26/01/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.240,82	30557 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 467/00 del 26/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.713,82	258	442.165,56
2022	278	269 467/00 31188 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 26/01/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.240,82	30576 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 467/00 del 26/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	527,00	258	135.966,00
2022	279	270 436/00 31190 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 20/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	30634 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 436/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	76,96	256	19.701,76
2022	279	270 436/00 31190 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 20/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	30737 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 436/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	20,87	256	5.342,72
2022	280	271 437/00 31191 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 20/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	30633 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET	219,06	256	56.079,36



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	280	271 437/00 31191 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 20/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	30736 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 437/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	63,08	256	16.148,48
2022	323	314 754/00 52054 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 09/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	30560 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 754/00 del 09/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	475,81	244	116.097,64
2022	323	314 754/00 52054 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 09/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	30578 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 754/00 del 09/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	147,07	244	35.885,08
2022	324	315 638/00 52055 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	30635 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 638/00 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	432,31	242	104.619,02
2022	324	315 638/00 52055 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	30738 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 638/00 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	130,86	242	31.668,12
2022	325	316 637/00 52057 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	30636 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 637/00 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	143,80	242	34.799,60
2022	325	316 637/00 52057 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	30739 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 637/00 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	40,50	242	9.801,00
2022	373	364 FATTPA 3_22 31189 27/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 27/01/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	72.459,36	23321 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 27/01/2022 - SPESE PER AVVIO E GESTIONE PON INCLUSIONE 2014-2020 ASSE 4 - INTERVENTI DI CAPACITY BUILDING RIVOLTI AGLI AMBITI TERRITORIALI. -	59.392,92	161	9.562.260,12



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	392	383 469/00 41681 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	30558 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 469/00 del 31/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	896,93	251	225.129,43
2022	392	383 469/00 41681 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	30577 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 469/00 del 31/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	278,01	251	69.780,51
2022	428	419 1/PA 45478 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	30443 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 1/PA del 31/01/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 2021/2022. LIQUIDAZIONE RATA GENNAIO 2022	166.666,67	225	37.500.000,75
2022	429	420 36 45482 08/02/2022 07/04/2022	17/02/2022 28/01/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	23335 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 36 del 28/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO "PIATTAFORMA ONLINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO"- IMPEGNO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	9.975,00	160	1.596.000,00
2022	496	481 822/00 64304 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	30637 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 822/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	258,94	234	60.591,96
2022	496	481 822/00 64304 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	30740 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 822/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	77,39	234	18.109,26
2022	497	482 821/00 64329 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	93,37	30639 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 821/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	73,14	234	17.114,76
2022	497	482 821/00 64329 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	93,37	30741 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 821/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	20,23	234	4.733,82



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	510	495 37 45442 07/02/2022 09/03/2022	22/02/2022 04/02/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.080,00	23450 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 37 del 04/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/2022 N.ro 37	2.080,00	169	351.520,00
2022	512	497 PAE0000444 54725 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6.286,21	27224 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0000444 del 31/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCIETA' FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIODO: DICEMBRE 2021-MARZO 2022	5.152,63	179	922.320,77
2022	513	498 PAE0000447 49084 09/02/2022 11/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	23.101,18	27222 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0000447 del 31/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCIETA' FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIODO: DICEMBRE 2021-MARZO 2022	18.935,39	184	3.484.111,76
2022	584	561 FATTPA 2_22 17/02/2022 19/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	25949 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 17/02/2022 - COOP. TERRA EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGEMENT AGER SENIOR. PERIODO: 06/11/2021-31/12/2021	1.553,60	172	267.219,20
2022	584	561 FATTPA 2_22 17/02/2022 19/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	25953 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 17/02/2022 - COOP. TERRA EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGEMENT AGER SENIOR. PERIODO: 01/01/2022-15/02/2022	3.107,11	172	534.422,92



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	588	564 1 19/02/2022 21/03/2022	24/02/2022 18/02/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	25833 1	03/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 1 del 18/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS AT TIVITA' DI COMMUNICA TION MANAGER JUNIOR . PERIODO: 06/11/2021-3 1/12/2021	678,67	170	115.373,90
2022	588	564 1 19/02/2022 21/03/2022	24/02/2022 18/02/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	25834 1	03/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 1 del 18/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS AT TIVITA' DI COMMUNICA TION MANAGER JUNIOR . PERIODO: 01/01/2022-1 5/02/2022	1.356,55	170	230.613,50
2022	590	566 FPA 2/22 66751 21/02/2022 23/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	25903 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 21/0 2/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROG. MED OSMOSI S - ATTIVITA' DI ADMINI STRATIVE MANAGER S ENIOR. PERIODO: 06/11/ 2021 AL 31/12/2021	1.875,00	168	315.000,00
2022	590	566 FPA 2/22 66751 21/02/2022 23/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	25907 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 21/0 2/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROG. MED OSMOSI S - ATTIVITA' DI ADMINI STRATIVE MANAGER S ENIOR. PERIODO: 01/01/ 2022 AL 15/02/2022	3.750,00	168	630.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	593	569 FPA 2/22 69187 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 22/02/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	25830 1	03/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 22/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI AD MINISTRATIVE AND SEC RETARIAT JUNIOR. PER IODO: 06/11/2021-31/12/2021	1.071,40	167	178.923,80
2022	593	569 FPA 2/22 69187 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 22/02/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	25831 1	03/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 22/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI AD MINISTRATIVE AND SEC RETARIAT JUNIOR. PER IODO: 01/01/2022-15/02/2022	2.142,89	167	357.862,63
2022	594	570 15/2022 70765 23/02/2022 25/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	25965 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 15/2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - ATTIVITA' DI FIN ANCIAL MANAGER SENI OR. PERIODO: PERIOD O: 06/11/2021-31/12/2021	1.678,53	166	278.635,98
2022	594	570 15/2022 70765 23/02/2022 25/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	25968 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 15/2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - ATTIVITA' DI FIN ANCIAL MANAGER SENI OR. PERIODO: PERIOD O: 01/01/2022-16/02/2022	3.357,19	166	557.293,54



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	600	576 5/00 47566 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 08/02/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	23728 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 5/00 del 08/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	163	84.760,00
2022	604	580 03_2022 70970 23/02/2022 25/03/2022	01/03/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.500,00	25938 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 03_2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER. PERIODO: 06/11/2021-31/12/2021	2.250,00	166	373.500,00
2022	604	580 03_2022 70970 23/02/2022 25/03/2022	01/03/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.500,00	25940 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 03_2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER - PERIODO: 01/01/2022-15/02/2022	4.250,00	166	705.500,00
2022	605	581 1010744086 60596 17/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 16/02/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	23299 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 1010744086 del 16/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5 ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - 60 MESI -	1.781,78	151	269.048,78
2022	616	592 1041/00 70610 23/02/2022 25/03/2022	01/03/2022 21/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	30561 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1041/00 del 21/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	612,53	231	141.494,43



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	616	592 1041/00 70610 23/02/2022 25/03/2022	01/03/2022 21/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	30579 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1041/00 del 21/02/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	192,23	231	44.405,13
2022	631	607 00900032736D 73399 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 23/12/2021 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	92,00	30985 1	28/09/2022 29/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 0000009000327 36D del 23/12/2021	75,41	221	16.665,61
2022	675	650 3/FE 71499 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	25976 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 3/FE del 24/02/2022 - COOP. TERR EURO PEA INTERREG MEDITE RRANEAN 2014-2020 - P ROGETTO MED OSMOSI S - ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR. PERIODO: 06/11/2021-31/12/2021	1.464,34	165	241.616,10
2022	675	650 3/FE 71499 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	25977 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 3/FE del 24/02/2022 - COOP. TERR EURO PEA INTERREG MEDITE RRANEAN 2014-2020 - P ROGETTO MED OSMOSI S - ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR. PERIODO: 01/01/2022-15/02/2022	2.928,51	165	483.204,15
2022	683	654 202230005543 53817 13/02/2022 31/03/2022	03/03/2022 11/02/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.052,05	29153 1	14/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 00002022300055 43 del 11/02/2022 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: 11/11/2021-10/12/2021	862,34	233	200.925,22
2022	720	689 1 77259 28/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	25914 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 1 del 28/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS - A TTIVITA' DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 06/11/2021-31/12/2021	535,73	161	86.252,53



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	720	689 1 77259 28/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	25918 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 1 del 28/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS - A TTIVITA' DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 01/0 1/2022-16/02/2022	1.071,41	161	172.497,01
2022	757	720 1148/00 81835 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 21/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	758,69	30641 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1148/00 del 21/02 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	594,44	222	131.965,68
2022	757	720 1148/00 81835 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 21/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	758,69	30742 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1148/00 del 21/02 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	164,25	222	36.463,50
2022	758	721 1147/00 81836 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 21/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	329,95	30643 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1147/00 del 21/02 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	257,33	222	57.127,26
2022	758	721 1147/00 81836 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 21/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	329,95	30743 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1147/00 del 21/02 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	72,62	222	16.121,64
2022	759	722 1199/00 81845 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	684,58	30562 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1199/00 del 28/02 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	520,57	224	116.607,68
2022	759	722 1199/00 81845 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	684,58	30580 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1199/00 del 28/02 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	164,01	224	36.738,24



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	761	724 1 85744 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 04/03/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A I	13.000,00	26213 1	09/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 1 del 04/03/2022 - FORNITURA DI SERVIZI INERENTI ALL'ATTIVAZI ONE DI ACCESSO ED U TILIZZO DEL DMS DESK LINE 3.0 DI FERATEL DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	10.655,74	159	1.694.262,66
2022	769	732 23 83022 03/03/2022 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI PC CTU Causa Civile n. 1872/2019 PASSUCCI V	3.436,28	23108 1	01/07/2022 01/07/2022 04/07/2022	Fatt. N. 23 del 03/03/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZ IONE 1872/2019 DEL 10/ 02/2022 COMPETENZE CTU - CTU Causa Civile n . 1872/2019 PASSUCCI V IAGGI S.R.L./ REGIONE ABRUZZO	3.436,28	123	422.662,44
2022	770	733 24 83070 03/03/2022 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI PC Causa Civile n. R.G. 58/2019 F.LLI NAPOL	4.798,74	23111 1	01/07/2022 01/07/2022 04/07/2022	Fatt. N. 24 del 03/03/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZ IONE 58/2019 DEL 10/02 /2022 COMPETENZE C TU -	4.798,74	123	590.245,02
2022	804	766 3/PA 91052 08/03/2022 30/04/2022	10/03/2022 08/03/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP S	20.740,00	30337 1	19/09/2022 19/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 3/PA del 08/03/20 22 - LAVORI DI MANUTE NZIONE ORDINARIA DE L VIVAIO "MAMMARELL A" NEL COMUNE DI L'AQ UILA. IMPEGNO DI SPE SA -	17.000,00	195	3.315.000,00
2022	810	772 FATTPA 3_22 70169 23/02/2022 25/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	477,81	25232 1	29/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. FATTPA 3_22 d el 22/02/2022 SALDO	391,65	160	62.664,00
2022	819	781 3/PA 22/02/2022 24/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	23325 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 3/PA del 22/02/20 22 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SER VIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTT ORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L .R. 28/2011 . PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2021	4.001,92	135	540.259,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	819	781 3/PA 22/02/2022 24/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	23328	1 06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 INCARICHI PER LO SVO LGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011 . PERIODO: OTTOB RE - DICEMBRE 2021	2.000,96	135	270.129,60
2022	842	801 1320/00 88170 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	87,74	30650	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1320/00 del 02/03 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	67,38	217	14.621,46
2022	842	801 1320/00 88170 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	87,74	30745	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1320/00 del 02/03 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	20,36	217	4.418,12
2022	843	802 1321/00 88182 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	411,71	30648	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1321/00 del 02/03 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	317,21	217	68.834,57
2022	843	802 1321/00 88182 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	411,71	30744	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1321/00 del 02/03 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	94,50	217	20.506,50
2022	873	832 1PA/2022 81513 02/03/2022 01/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	63,70	23303	1 06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 1PA/2022 del 02/ 03/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDI ANI ALLA BIBLIOTECA D ELLA REGIONE ABRUZZ O SITA IN AVEZZANO A NNO 2022. DLGS 50/201 6 ART 36 COMMA 2 LET T A - IMPEGNO -	63,70	138	8.790,60



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	874	833 21 95568 10/03/2022 09/04/2022	15/03/2022 10/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto IV annualità . "Tecnico d	21.374,14	23437 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 21 del 10/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI D I ISTRUZIONE E FORMA ZIONE PROFESSIONAL E - Saldo Progetto IV ann ualità . "Tecnico d ei tratta menti estetici". CUP C47C 19000180001	21.374,14	138	2.949.631,32
2022	877	836 66/00 11/03/2022 30/04/2022	15/03/2022 28/02/2022 21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	9.680,70	24913 1	21/07/2022 21/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 66/00 del 28/02/2 022 - CORSI DI FORMAZ IONE SPECIFICA IN ME DICINA GENERALE -	9.680,70	137	1.326.255,90
2022	909	861 4/PA 95470 10/03/2022 09/04/2022	17/03/2022 10/03/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	30444 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 4/PA del 10/03/20 22 - DGR 374/2020 CON VENZIONE REGIONE AB RUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 202 1/2022.LIQUIDAZIONE R ATA MARZO 2022	166.666,66	195	32.499.998,70
2022	914	865 FPA001 28/02/2022 30/03/2022	17/03/2022 28/02/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	28877 1	06/09/2022 06/09/2022 15/09/2022	GESTIONE NUMERO VE RDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	199	699.610,37
2022	917	868 741 101606 15/03/2022 14/04/2022	17/03/2022 14/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	16.499,97	23440 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 741 del 14/03/202 2 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORM AZIONE PROFESSIONA LE - OPERATORE TURIS TICO -	16.499,97	133	2.194.496,01
2022	918	869 32/FE 99900 14/03/2022 13/04/2022	17/03/2022 14/03/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A	44.948,64	25829 1	03/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 32/FE del 14/03/2 022 - 3^ annualità PERC ORSO TRIENNALE "EST ETISTA" - PERCORSI IeF P NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L'OBBLIG O DI FREQUENZA DI AT TIVITA' FORMATIVE - AR T. 68 L.144/99 -. -	44.948,64	144	6.472.604,16



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	934	882 PAE0008497 97264 11/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.243,99	27220 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0008497 del 28/02/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIO DO: GENNAIO-FEBBRAI O 2022	41.183,60	154	6.342.274,40
2022	935	883 PAE0008498 97543 11/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5,67	27218 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0008498 del 28/02/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZIO TELEFONIA. PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO 20 22	4,65	154	716,10
2022	936	884 PAE0008496 97558 11/03/2022 10/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	27214 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0008496 del 28/02/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA': GENNA IO - FEBBRAIO 2022	8.156,16	154	1.256.048,64
2022	941	889 22-05375 85736 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	732,00	30830 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	Fatt. N. 22-05375 del 28/0 2/2022 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO A SCENSORI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE D ELLA GIUNTA REGIONA LE A L'AQUILA. IMPEGN O -	600,00	207	124.200,00
2022	942	890 FATTPA 26_22 85740 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 04/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	23740 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 d el 04/03/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	139	72.280,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	951	899 2/PA 84996 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 04/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	187.568,73	23268 1	05/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	2103 Fatt. N. 2/PA del 04/03/2022 - EROGAZIONE I SAL ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DPCM 27/02/2019	153.744,86	131	20.140.576,66
2022	953	901 FATTPA 25_22 85737 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 04/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	23739 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 25_22 del 04/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	2.080,00	139	289.120,00
2022	966	914 5 81864 03/03/2022 30/06/2022	22/03/2022 02/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	23730 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 5 del 02/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.040,00	140	145.600,00
2022	967	915 4 81866 03/03/2022 30/06/2022	22/03/2022 02/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	23729 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 4 del 02/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.040,00	140	145.600,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 42 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	969	917 18 83777 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 03/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	6.760,00	23733 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.120,00	140	436.800,00
2022	969	917 18 83777 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 03/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	6.760,00	23734 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	140	509.600,00
2022	971	919 1/2022 84162 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 03/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 INTESA SAN P	5.200,00	23731 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 1/2022 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	5.200,00	140	728.000,00
2022	980	927 516/01 100027 14/03/2022 14/04/2022	24/03/2022 14/03/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	624,28	25203 1	28/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. 516/01 del 14/03/2022 SALDO	514,59	141	72.557,19
2022	988	935 A3/2022 111553 22/03/2022 27/05/2022	24/03/2022 22/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782861CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA	5.148,00	23749 1	11/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. A3/2022 del 22/03/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. PROGRAMMAZIONE 2021-2023 PER IL SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.	4.950,00	119	589.050,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	989	936 13 112050 22/03/2022 21/04/2022	24/03/2022 22/03/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	50.830,03	30993 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 13 del 22/03/2022 - LAVORI PER IL CONSO LIDAMENTO E IL RISAN AMENTO CONSERVATIV O A SEGUITO DELL'EVE NTO SISMICO DEL 06/04 /2009 PALAZZO CENTI. COMPENSAZIONE DEI P REZZI DEI MATERIALI D A COSTRUZIONE D.L. 73 /2021. -	46.209,12	190	8.779.732,80
2022	992	939 FPA2 88017 07/03/2022 06/04/2022	24/03/2022 02/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	6.240,00	23465 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. FPA2 del 02/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE - -	6.240,00	141	879.840,00
2022	993	940 26/00 88123 07/03/2022 06/04/2022	24/03/2022 07/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	23738 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 26/00 del 07/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.560,00	136	212.160,00
2022	995	942 17 88198 07/03/2022 06/04/2022	24/03/2022 05/03/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312L'AUTORIPARATORE SRL	248,92	24690 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/03/2022 - RIPARTO RISORSE RE LATIVE AL PRIMO TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO I N FAVORE DEL DIPART IMENTO DPE -	204,03	144	29.380,32
2022	996	943 VO22/00012 89009 08/03/2022 30/09/2022	24/03/2022 03/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	5.200,00	23461 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. VO22/00012 del 0 3/03/2022 - FINANZIAME NTO STATALE PER LE A TTIVITA' DI FORMAZION E NELL'ESERCIZIO DEL L'APPRENDISTATO PRO FESSIONALIZZANTE - -	5.200,00	140	728.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	998	945 1514/00 107595 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 10/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,95	30655 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1514/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	56,41	206	11.620,46
2022	998	945 1514/00 107595 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 10/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,95	30747 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1514/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	16,54	206	3.407,24
2022	999	946 1515/00 107630 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 10/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	211,36	30652 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1515/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	160,03	206	32.966,18
2022	999	946 1515/00 107630 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 10/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	211,36	30746 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1515/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	51,33	206	10.573,98
2022	1011	957 87 92204 09/03/2022 08/04/2022	29/03/2022 09/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 09/03/20	2.600,00	23460 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 87 del 09/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fattura PA immediata (TD01) del 09/03/20 22 N.ro 87	2.600,00	139	361.400,00
2022	1013	959 50832 97287 11/03/2022 10/05/2022	29/03/2022 11/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	63.988,04	23320 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 50832 del 11/03/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA -	52.449,21	129	6.765.948,09
2022	1024	970 :4001-0000140 91068 09/03/2022 08/04/2022	29/03/2022 08/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.560,00	23453 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000140 del 08/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	1.560,00	139	216.840,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1029	975 FPA4 93421 10/03/2022 09/04/2022	29/03/2022 09/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.280,00	23455 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. FPA4 del 09/03/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	7.280,00	138	1.004.640,00
2022	1032	978 19 95497 10/03/2022 09/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.352,54	23439 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 19 del 10/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IV ANNUALITA' - SISTEMA DUALE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI -	19.352,54	138	2.670.650,52
2022	1042	988 4 94062 10/03/2022 09/04/2022	29/03/2022 09/03/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16707 A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI E BIFA Progettazione esecutiva - intervento di	34.817,26	27381 1	17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 4 del 09/03/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ES ECUTIVA COMPRENSIVA DELLA REDAZIONE DEL PSC, DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE, SISMICA E SULLE STRUTTURE, PAESAGGISTICA E DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.	28.538,74	160	4.566.198,40
2022	1044	990 4/PA 94881 10/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	4.160,00	23798 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 4/PA del 10/03/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	4.160,00	133	553.280,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1045	991 18 95123 10/03/2022 09/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	23434 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 18 del 10/03/2022 - L. 144/99 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^ ANNUALITA' - SISTEMA DUALE "OPERATORE TERMOIDRAULICO" -	23.167,58	138	3.197.126,04
2022	1053	999 3/01 97303 11/03/2022 10/04/2022	29/03/2022 04/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.640,00	23811 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 3/01 del 04/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	3.640,00	132	480.480,00
2022	1065	1011 1010752344 113223 22/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 22/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	23296 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	Fatt. N. 1010752344 del 22/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20.295,00	106	2.151.270,00
2022	1083	1021 052AMC12022 108287 18/03/2022 17/04/2022	31/03/2022 16/02/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	11.700,00	24652 1	13/07/2022 13/07/2022 19/07/2022	2234 Fatt. N. 0000651052AMC12022 del 16/02/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	9.590,16	123	1.179.589,68
2022	1073	1015 30/00 97495 11/03/2022 10/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	23726 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 30/00 del 11/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	4.680,00	132	617.760,00
2022	1084	1022 051AMC12022 22/03/2022 21/04/2022	31/03/2022 16/02/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	31.000,00	23233 1	05/07/2022 05/07/2022 19/07/2022	2234 Fatt. N. 0000651051AMC12022 del 16/02/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022 AFFIDAMENTO -	25.409,84	119	3.023.770,96



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1096	1034 26 123340 29/03/2022 28/05/2022	31/03/2022 29/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	154.781,39	23313 1	06/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. 26 del 29/03/2022 - II SAL - OPERE POTEN ZIAMENTO PROTEZION E SPONDALE LOC. PIAN O DI TERZI E PONTE PE SCHIOLA DANNI ECCEZI ONALI EVENTI METEOR OLOGICI GENNAIO 2017 . P.I.F. II ANNUALITA'. FI UME SINELLO COMUNI DI GISSI E SCERNI.	67.249,61	107	7.195.708,27
2022	1096	1034 26 123340 29/03/2022 28/05/2022	31/03/2022 29/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	154.781,39	23315 1	06/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. 26 del 29/03/2022 - DPCM 27/02/2019- DAN NI ECCEZIONALIEVENTI METEOROLOGICI II DEC ADE GENNAIO 2017. P.I. F. II ANNUALITA'. FIUME SINELLO COMUNI DI GI SSI E SCERNI. REALIZZ AZIONE OPERE POTEN ZIAMENTO PROTEZION E SPONDALE LOC. PIAN O DI TERZI E PONT	59.620,38	107	6.379.380,66
2022	1107	1045 17/PA 102502 15/03/2022 14/04/2022	05/04/2022 15/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	23741 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 17/PA del 15/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 194/DP G007	4.919,20	128	629.657,60
2022	1108	1046 18/PA 102504 15/03/2022 14/04/2022	05/04/2022 15/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.979,60	23742 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18/PA del 15/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - DD 194/ DPG007	1.466,40	128	187.699,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1108	1046 18/PA 102504 15/03/2022 14/04/2022	05/04/2022 15/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.979,60	23743 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18/PA del 15/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - DD 194/DPG007	1.513,20	128	193.689,60
2022	1126	1064 1010755568 129729 01/04/2022 01/05/2022	05/04/2022 31/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	23433 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 1010755568 del 31/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO	9.902,20	101	1.000.122,20
2022	1129	1067 6 106078 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	1.560,00	23806 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 6 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.560,00	126	196.560,00
2022	1130	1068 8 106101 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	449,80	23808 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 8 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	449,80	126	56.674,80
2022	1131	1069 FEHF-0000001 106149 17/03/2022 14/06/2022	05/04/2022 14/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE A	1.560,00	23813 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000001 del 14/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.560,00	126	196.560,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1132	1070 FATTPAAF/6 106289 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 17/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.720,00	23814 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 17/03/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - -	2.600,00	126	327.600,00
2022	1132	1070 FATTPAAF/6 106289 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 17/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.720,00	23815 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 17/03/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - -	3.120,00	126	393.120,00
2022	1155	1089 7 106037 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	1.040,00	23807 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 7 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.040,00	126	131.040,00
2022	1179	1109 149 130065 02/04/2022 02/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	24648 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/202 2 - POR FSE 2014-2020- PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO - -	20.891,25	110	2.298.037,50



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 50 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1179	1109 149 130065 02/04/2022 02/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	24649 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO-	14.623,88	110	1.608.626,80
2022	1179	1109 149 130065 02/04/2022 02/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	24650 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO-	6.267,37	110	689.410,70
2022	1180	1110 846 130143 04/04/2022 04/05/2022	07/04/2022 24/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	24626 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 846 del 24/03/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIO NE PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^an nualita' OPERATORE ALI MENTARE -	23.167,58	108	2.502.098,64
2022	1176	1106 1022075742 106575 17/03/2022 16/05/2022	05/04/2022 17/03/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	28777 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022075742 del 17/03/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. CONTR ATTO DI PICK UP 40001 403924. PERIODO: GEN NAIO 2022	162,00	169	27.378,00
2022	1177	1107 1022075741 106548 17/03/2022 16/05/2022	05/04/2022 17/03/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	28772 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022075741 del 17/03/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. CONTR ATTO DI PICK UP 40000 1403923. PERIODO: GE NNAIO 2022	162,00	169	27.378,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 51 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1187	1117 FATTPA 6_22 110841 21/03/2022 30/06/2022	07/04/2022 21/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	116.819,90	23298 1	06/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 21/03/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL FIUME AVENTINO- RIAPERTURA DELLE SEZ. DI DEFILUSSO, OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE E PULIZIA DELL'ALVEO. PRIMO INTERVENTO. COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO	59.754,02	115	6.871.712,30
2022	1187	1117 FATTPA 6_22 110841 21/03/2022 30/06/2022	07/04/2022 21/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	116.819,90	23305 1	06/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 21/03/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL FIUME AVENTINO- RIAPERTURA DELLE SEZ. DI DEFILUSSO, OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE E PULIZIA DELL'ALVEO. PRIMO INTERVENTO. COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO	36.000,00	115	4.140.000,00
2022	1191	1121 1716/00 128470 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 23/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.807,47	30563 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1716/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.370,56	194	265.888,64
2022	1191	1121 1716/00 128470 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 23/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.807,47	30581 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1716/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	436,91	194	84.760,54
2022	1192	1122 1717/00 128498 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 23/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.291,44	30564 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1717/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	986,68	194	191.415,92
2022	1192	1122 1717/00 128498 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 23/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.291,44	30582 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1717/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	304,76	194	59.123,44



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1193	1123 1759/00 128562 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 29/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.800,08	30565 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1759/00 del 29/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.370,07	194	265.793,58
2022	1193	1123 1759/00 128562 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 29/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.800,08	30598 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1759/00 del 29/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	430,01	194	83.421,94
2022	1194	1124 1691/00 128841 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 21/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	724,00	30661 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1691/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	559,23	192	107.372,16
2022	1194	1124 1691/00 128841 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 21/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	724,00	30749 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1691/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	164,77	192	31.635,84
2022	1195	1125 1690/00 128885 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 21/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	244,14	30658 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1690/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	189,03	192	36.293,76
2022	1195	1125 1690/00 128885 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 21/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	244,14	30748 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1690/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	55,11	192	10.581,12
2022	2125	1997 00900016481T 199653 23/05/2022 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	26242 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900016481T del 23/05/2022	5,16	86	443,76
2022	1224	1154 V50022025 132146 04/04/2022 04/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED INTERVENTO	48.678,00	28809 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. V50022025 del 31/03/2022 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI UN SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED INTERVENTO ON SITE. IMPEGNO - SERVIZI DI REPERIBILITA' ED INTERVENTO	39.900,00	151	6.024.900,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1226	1156 FATTPA 19_22 132184 04/04/2022 04/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	244.982,10	30425 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. FATTPA 19_22 d el 31/03/2022 - PROROG A CONVENZIONE AFFID AMENTO SERVIZI E INT ERVENTI SOCIALI 2016- 2018 TRA REG. ABRUZZ O E ABRUZZO SVILUPP O- L.R. N. 767/2021	200.805,00	169	33.936.045,00
2022	1240	1169 VPA22-00031 07/04/2022 31/07/2022	12/04/2022 31/03/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Mar 22 Determ	11.590,00	23184 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. VPA22-00031 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - gestio ne del numero di CA Mar 22 Determ ina 07/DPF01 9 del 24/02/22 OFF#2021- 6618	11.590,00	92	1.066.280,00
2022	1257	1186 97 116663 24/03/2022 23/04/2022	12/04/2022 24/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002240001, Modulo 1, Edizione	3.640,00	23950 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 97 del 24/03/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 -	3.640,00	119	433.160,00
2022	1264	1193 40/2022 138993 07/04/2022 07/05/2022	12/04/2022 05/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 118260LA ROCCA DI PADULA TENDE DA SPÃE G STANZA 13	4.630,06	23238 1	05/07/2022 05/07/2022 19/07/2022	2234 Fatt. N. 40/2022 del 05/04 /2022 - CAP. 11406- GES TIONE DELLE SPESE AF FIDATE AI DIPARTIMEN TI DELLA GIUNTA REGI ONALE. IMPEGNO DI SP ESA I SEMESTRE 2022- DPF - STANZA 13	4.451,98	103	458.553,94
2022	1269	1198 98 116723 24/03/2022 23/04/2022	12/04/2022 24/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002130001, Modulo 1, Edizione	1.560,00	24611 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 98 del 24/03/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 -	1.560,00	119	185.640,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1273	1202 VPA22-00048 09/04/2022 31/07/2022	12/04/2022 31/03/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ma	4.514,00	23195 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. VPA22-00048 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - posti l etto per reti tempo dipend enti Ma r 22 Determina 0 7/DPF019 del 24/02/22 O FF#2021-6618	4.514,00	90	406.260,00
2022	1307	1225 259/F 136649 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 04/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.615,20	23275 1	05/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. 259/F del 04/04/2 022 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA E DEMATERI ALIZZAZIONE SCHEDAR IO	6.241,97	98	611.713,06
2022	1308	1226 VPA22-00047 09/04/2022 31/07/2022	14/04/2022 31/03/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Mar	61.427,00	23194 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. VPA22-00047 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - siste ma informativo e telefonic o 118 Mar 22 Determina 07/DPF019 del 24/02/22 OFF#2021-6618	61.427,00	90	5.528.430,00
2022	1318	1236 1942/00 137444 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 30/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	246,06	30662 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1942/00 del 30/03 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	191,69	186	35.654,34
2022	1318	1236 1942/00 137444 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 30/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	246,06	30750 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1942/00 del 30/03 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	54,37	186	10.112,82
2022	1319	1237 1943/00 137494 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 30/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.052,34	30664 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1943/00 del 30/03 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	815,45	186	151.673,70



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1319	1237 1943/00 137494 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 30/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.052,34	30751 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1943/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	236,89	186	44.061,54
2022	1344	1256 1022084715 128314 01/04/2022 29/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	28773 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022084715 del 30/03/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP 40000 1403923. PERIODO: FEBBRAIO 2022	162,00	154	24.948,00
2022	1345	1257 1022084716 128315 01/04/2022 29/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	28779 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022084716 del 30/03/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP 40001 403924. PERIODO: GENNAIO 2022	162,00	154	24.948,00
2022	1364	1276 FATTPA 27_22 128615 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	3.640,00	24620 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 27_22 del 30/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	3.640,00	111	404.040,00
2022	1365	1277 FATTPA 28_22 128652 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	520,00	24621 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 28_22 del 30/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	111	57.720,00
2022	1367	1279 FATTPA 29_22 128784 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	520,00	24622 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 29_22 del 30/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	111	57.720,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1424	1334 PJ05206404 132347 05/04/2022 15/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	797,23	29115 1	13/09/2022 13/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. PJ05206404 del 3 1/03/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPB -	653,47	162	105.862,14
2022	1432	1342 TPA/20220006 137151 07/04/2022 07/05/2022	28/04/2022 06/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	287,10	28693 1	01/09/2022 01/09/2022 01/09/2022	Fatt. N. FATTPA/2022000 6 del 06/04/2022 -	235,33	147	34.593,51
2022	1445	1355 00900011517D 159541 23/04/2022 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	121,19	23241 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 00000090001151 7D del 23/04/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DEL DIPARTIME NTO DPG - Codice cliente : 220789074	99,34	75	7.450,50
2022	1449	1359 00900012540T 159549 23/04/2022 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	23239 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 00000090001254 0T del 23/04/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DEL DIPARTIME NTO DPG - Codice cliente : 220789074	8,26	75	619,50
2022	1467	1377 8P00050290 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	23280 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050290 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	1.271,24	82	104.241,68
2022	1468	1378 8P00050474 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	42,58	23279 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050474 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	42,58	82	3.491,56



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 57 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1469	1379 8P00050082 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	23278 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050082 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	1.271,24	82	104.241,68
2022	1470	1380 8P00050020 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	193,59	23276 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050020 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	193,59	82	15.874,38
2022	1492	1402 111 158278 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	24669 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 111 del 14/04/202 2 - POR FSE 2014-2020- PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO-	21.279,38	90	1.915.144,20
2022	1492	1402 111 158278 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	24670 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 111 del 14/04/202 2 - POR FSE 2014-2020- PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO-	14.895,56	90	1.340.600,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1492	1402 111 158278 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	24671 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 111 del 14/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	6.383,81	90	574.542,90
2022	1502	1412 04 158157 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 01	48.222,09	23273 1	05/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 04 del 14/04/2022 - I SAL LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO E RICONFIGURAZIONE SCARPA TE SPONDALI SUL TORRENTE NORA, BACINO IDROGRAFICO DEL PESCARA IN PROSSIMITA' DELLA PASSERELLA IN L. OC. MICARONE NEL COMUNE DI CATIGNANO.	33.171,86	82	2.720.092,52
2022	1502	1412 04 158157 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 01	48.222,09	23274 1	05/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 04 del 14/04/2022 - I SAL LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO E RICONFIGURAZIONE SCARPA TE SPONDALI SUL TORRENTE NORA, BACINO IDROGRAFICO DEL PESCARA IN PROSSIMITA' DELLA PASSERELLA IN L. OC. MICARONE NEL COMUNE DI CATIGNANO.	6.354,44	82	521.064,08
2022	1956	1838 00900015017D 199657 23/05/2022 22/07/2022	31/05/2022 23/05/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.466,71	27187 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900015017D del 23/05/2022	1.202,22	86	103.390,92
2022	1513	1423 TPA/20220007 100 13/04/2022 13/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	763,71	28694 1	01/09/2022 01/09/2022 01/09/2022	Fatt. N. FATTPA/20220007 del 12/04/2022 -	625,99	141	88.264,59



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 59 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1515	1425 8P00050122 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	23290 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050122 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	1.271,24	91	115.682,84
2022	1516	1426 8P00050256 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	23289 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050256 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	79,86	91	7.267,26
2022	1517	1427 8P00049926 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,36	23288 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00049926 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	97,36	91	8.859,76
2022	1518	1428 8P00049927 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	23287 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00049927 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	79,86	91	7.267,26
2022	1520	1430 8P00050231 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	92,06	23286 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050231 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	92,06	90	8.285,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1524	1433 8P00050121 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	23285 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050121 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	118,10	90	10.629,00
2022	1526	1435 8P00049819 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	23284 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00049819 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	26,21	90	2.358,90
2022	1527	1436 8P00050202 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	23283 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050202 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	1.271,24	90	114.411,60
2022	1528	1437 7X01515022 111 14/04/2022 10/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	1.008,96	30455 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 7X01515022 del 1 1/04/2022 -	827,02	160	132.323,20
2022	1545	1454 8P00050502 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	23282 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050502 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	68,08	90	6.127,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 61 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1546	1455 8P00050255 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	23281 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050255 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	26,21	90	2.358,90
2022	1549	1458 8P00050270 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,70	23277 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050270 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	97,70	90	8.793,00
2022	1555	1464 PJ05084108 140083 08/04/2022 08/05/2022	03/05/2022 28/02/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	494,03	29116 1	13/09/2022 13/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. PJ05084108 del 2 8/02/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPB -	404,94	159	64.385,46
2022	1560	1469 43 140653 08/04/2022 08/05/2022	03/05/2022 07/04/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio. Progett	23.167,58	25820 1	03/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	1623 Fatt. N. 43 del 07/04/2022 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE - 1^ annu alita' CORSO OPERATO RE EDILE - RETTIFICA D ET. N. 303	23.167,58	119	2.756.942,02
2022	1565	1474 PAE0010332 142934 11/04/2022 11/05/2022	03/05/2022 31/03/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.423,92	27213 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0010332 del 31/03/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB CONSUMI PERIODO: FEBBRAIO-M AGGIO 2022	5.265,51	123	647.657,73



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1566	1475 PAE0010335 143029 11/04/2022 11/05/2022	03/05/2022 31/03/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.528,14	27211 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0010335 del 31/03/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB CONSUMI PERIODO: FEBBRAIO - MAGGIO 2022	20.105,03	123	2.472.918,69
2022	1573	1482 2/PA 158033 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 1, Edizione 12, Codice Assegno	2.600,00	24673 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/04/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - -	2.600,00	90	234.000,00
2022	1574	1483 2056/00 158036 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	270,91	30566 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2056/00 del 11/04 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	207,41	173	35.881,93
2022	1574	1483 2056/00 158036 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	270,91	30599 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2056/00 del 11/04 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	63,50	173	10.985,50
2022	1575	1484 2191/00 157235 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	486,48	30666 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2191/00 del 11/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	380,26	172	65.404,72
2022	1575	1484 2191/00 157235 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	486,48	30753 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2191/00 del 11/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	106,22	172	18.269,84
2022	1576	1485 2190/00 157244 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	223,80	30665 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2190/00 del 11/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	174,07	172	29.940,04
2022	1576	1485 2190/00 157244 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	223,80	30752 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2190/00 del 11/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	49,73	172	8.553,56



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1577	1486 00900012552T 159539 23/04/2022 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	23394 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 0000009000125 52T del 23/04/2022	7,23	75	542,25
2022	1578	1487 00900011529D 159550 23/04/2022 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	371,31	23390 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 0000009000115 29D del 23/04/2022 ACC ONTO	192,63	75	14.447,25
2022	1578	1487 00900011529D 159550 23/04/2022 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	371,31	23392 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 0000009000115 29D del 23/04/2022 SALD O	111,72	75	8.379,00
2022	1581	1490 00900012553T 159637 23/04/2022 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	23393 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 0000009000125 53T del 23/04/2022	2,07	75	155,25
2022	1583	1492 2425/00 162158 26/04/2022 26/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,68	30668 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2425/00 del 20/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	308,48	167	51.516,16
2022	1583	1492 2425/00 162158 26/04/2022 26/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,68	30754 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2425/00 del 20/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	85,20	167	14.228,40
2022	1584	1493 2426/00 162159 26/04/2022 26/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.231,90	30670 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2426/00 del 20/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	952,12	167	159.004,04
2022	1584	1493 2426/00 162159 26/04/2022 26/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.231,90	30755 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2426/00 del 20/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	279,78	167	46.723,26
2022	1589	1498 TPA/20220011 164466 28/04/2022 28/05/2022	03/05/2022 28/04/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	61,00	29142 1	13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	FATT. N. FATTPA/20220 011 del 28/04/2022	50,00	140	7.000,00
2022	1592	1501 55 156046 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 29/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO DEL 15/03/22	306,00	23432 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 55 del 29/03/2022 - RIPARTO RISORSE RE LATIVE AL PRIMO TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO I N FAVORE DEL DIPART IMENTO DPA - INTERVE NTO DEL 15/03/22	250,82	78	19.563,96



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1597	1506 23 158050 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO CUP C13D16003460001 Mod.1 Ed. 3 Cod. Ass	7.488,00	24676 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 23 del 13/04/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 -	3.744,00	90	336.960,00
2022	1597	1506 23 158050 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO CUP C13D16003460001 Mod.1 Ed. 3 Cod. Ass	7.488,00	24677 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 23 del 13/04/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015	3.744,00	90	336.960,00
2022	1599	1508 00900012548T 159540 23/04/2022 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	27170 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000125 48T del 23/04/2022	32,11	116	3.724,76
2022	1600	1509 000009000042I 159546 23/04/2022 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	18,00	27192 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000000090000 42I del 23/04/2022	14,75	116	1.711,00
2022	1601	1510 00900011525D 159603 23/04/2022 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.124,70	27176 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000115 25D del 23/04/2022	1.741,56	116	202.020,96
2022	1606	1515 84/2022 158065 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	2.553,20	24674 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 84/2022 del 12/04 /2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVI TA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 34	2.553,20	90	229.788,00
2022	1607	1516 26/PA 158078 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	3.406,00	24683 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 26/PA del 12/04/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 194/DP G007	3.406,00	90	306.540,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 65 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1608	1517 27/PA 158076 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	1.466,40	24684 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 27/PA del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 194/DPG007	1.466,40	90	131.976,00
2022	1609	1518 75 158080 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.680,00	24678 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 75 del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	4.680,00	90	421.200,00
2022	1613	1522 FATTPA 30_22 158101 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	1.560,00	24685 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 13/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015	1.560,00	90	140.400,00
2022	2631	2470 12790572 900952 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 31/05/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	58,15	25990 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Causale: +++127/5495/85881+++; Fatt. N. 12790572 del 31/05/2022 - CAUSALE 127/5495/85881CAP. 1 1406-	58,15	36	2.093,40
2022	1957	1839 00900016469T 199660 23/05/2022 22/07/2022	31/05/2022 23/05/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	27178 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900016469T del 23/05/2022	32,11	86	2.761,46



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1634	1540 202270024 164635 28/04/2022 30/06/2022	03/05/2022 28/04/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	24.005,48	24811 1	18/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	2234 Fatt. N. 202270024 del 28/04/2022 - LAVORI PER RIQUALIFICA QUADRO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO-APC DI VASTO.	17.652,57	89	1.571.078,73
2022	1634	1540 202270024 164635 28/04/2022 30/06/2022	03/05/2022 28/04/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	24.005,48	24812 1	18/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	2234 Fatt. N. 202270024 del 28/04/2022 - LAVORI PER RIQUALIFICA QUADRO ELETTRICO DELLA CENTRALE TERMICA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO-APC VASTO. -	2.024,05	89	180.140,45
2022	1643	1548 52/2022 29/04/2022 29/05/2022	05/05/2022 21/04/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. "Attuazione degli interventi ex-Por Fesr	9.742,92	28999 1	08/09/2022 09/09/2022 12/09/2022	2234 FATT. N. 52/2022 del 21/04/2022	7.986,00	136	1.086.096,00
2022	1651	1556 1070050568 28/04/2022 27/06/2022	05/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	176.151,88	23247 1	05/07/2022 05/07/2022 11/07/2022	1243 Fatt. N. 1070050568 del 28/04/2022 - SPESE DI LA VORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E CONSSEGNA EMODERIVATI -	176.151,88	74	13.035.239,12
2022	1962	1844 9 183622 10/05/2022 09/06/2022	31/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL DI NARDO DI MAIO PIERLUIGI Cod. assegno	4.148,30	24737 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 9 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDI STATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLLO	4.148,30	72	298.677,60



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1969	1851 11 183628 10/05/2022 09/06/2022	31/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL CERASI SERENA Cod. assegno BOD 05 CUP C	520,00	24741 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 11 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	520,00	72	37.440,00
2022	1971	1853 10 183672 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL COLLELUORI FRANCESCO Cod. assegno BOJ 10	1.004,90	24740 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 10 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 -	1.004,90	71	71.347,90
2022	1974	1856 1PA 185513 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 09/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637EDILBETON SRL Programma Regionale delle Opere Idraulic	36.562,72	26074 1	08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 1PA del 09/05/20 22 - EROGAZIONE I SAL INTERVENTI URGENTI P ER IL RIPRISTINO DELL' OFFICIOSITA' IDRAULIC A DEL TORRENTE LAVI NO INPROSSIMITA' DEL LA PASSERELLA IN LOC . "LA FORNACE" NEI CO MUNI DI SCAFA E TURRI VALIGNANI.	29.969,44	91	2.727.219,04
2022	1671	1575 170 158269 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 14/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	1.419,60	24686 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 170 del 14/04/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - ND	1.419,60	90	127.764,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 68 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1675	1579 109/F 162865 27/04/2022 27/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	24745 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	32.500,00	85	2.762.500,00
2022	1675	1579 109/F 162865 27/04/2022 27/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	24746 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	22.750,00	85	1.933.750,00
2022	1675	1579 109/F 162865 27/04/2022 27/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	24747 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	9.750,00	85	828.750,00
2022	1678	1582 2478/00 170057 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 27/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.496,29	30568 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2478/00 del 27/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.140,09	162	184.694,58
2022	1678	1582 2478/00 170057 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 27/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.496,29	30601 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2478/00 del 27/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	356,20	162	57.704,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1679	1583 2450/00 170170 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 26/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.993,03	30567 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2450/00 del 26/04/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.521,88	162	246.544,56
2022	1679	1583 2450/00 170170 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 26/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.993,03	30600 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2450/00 del 26/04/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	471,15	162	76.326,30
2022	1683	1587 17/04 176133 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	20.313,00	23797 1	12/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. 17/04 del 30/04/2022 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. SERVIZIO DI MARKETING INTELLIGENTE.	16.650,00	75	1.248.750,00
2022	1686	1590 FPA 9/22 167441 29/04/2022 29/05/2022	10/05/2022 29/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L. VITA 0,5 mm 0,5	12.873,64	23232 1	05/07/2022 05/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. FPA 9/22 del 29/04/2022 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I.. IMPEGNO DI SPESA - VITA 0,5 mm 0,5	12.378,50	81	1.002.658,50
2022	1690	1594 4/E 172484 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	23231 1	05/07/2022 05/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. 4/E del 30/04/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO Sperimentale e di Idrobiologia dell'Aquila - PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	8.332,50	76	633.270,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 70 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1696	1600 1/A 158268 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 19/04/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	11.966,01	23735 1	11/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 1/A del 19/04/2022 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30% PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA NELLA CITTA DI CHIETI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI	11.966,01	82	981.212,82
2022	1701	1603 47/2022 175910 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	695,40	28848 1	06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022- DPF	570,00	124	70.680,00
2022	1710	1612 FEHF-0000002 159334 22/04/2022 22/07/2022	10/05/2022 22/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE A	832,00	24675 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000002 del 22/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	832,00	90	74.880,00
2022	1742	1644 9500493666 175784 05/05/2022 04/06/2022	12/05/2022 30/04/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	991,93	30941 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 9500493666 del 30/04/2022 -	512,41	146	74.811,86
2022	1742	1644 9500493666 175784 05/05/2022 04/06/2022	12/05/2022 30/04/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	991,93	30945 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 9500493666 del 30/04/2022 -	300,65	146	43.894,90
2022	1743	1645 174/PS 177989 06/05/2022 05/06/2022	12/05/2022 05/05/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBITO	4.270,00	28993 1	08/09/2022 09/09/2022 12/09/2022	FATT. N. 174/PS del 05/05/2022	3.500,00	129	451.500,00
2022	1747	1649 TPA/20220012 178954 07/05/2022 06/06/2022	12/05/2022 05/05/2022 07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	697,46	28985 1	07/09/2022 07/09/2022 08/09/2022	FATT. N. FATTPA/20220012 del 05/05/2022	571,69	124	70.889,56



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 71 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1756	1657 1222003885 167761 01/05/2022 31/05/2022	12/05/2022 29/04/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.073,13	26069 1	08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 1222003885 del 2 9/04/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA R ELATIVO ALL'AFFIDAME NTO DELLA CONCESSI ONE DEI SERVIZI BAR E MENSA DA SVOLGERSI PRESSO 3 SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE	882,50	101	89.132,50
2022	1757	1658 14 169630 02/05/2022 01/06/2022	12/05/2022 02/05/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO FIAT STILO TARGA DC564NF CIG Z76362D9D8	24,40	31114 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 14 del 02/05/2022 - RIPARTO RISORSE RE LATIVE AL PRIMO TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO I N FAVORE DEL DIPART IMENTO DPB - FIAT STIL O TARGA DC564NF CIG Z76362D9D8	20,00	163	3.260,00
2022	1762	1663 VPA22-00086 10/05/2022 31/08/2022	12/05/2022 30/04/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ap	4.514,00	23199 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. VPA22-00086 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	4.514,00	59	266.326,00
2022	1763	1664 VPA22-00085 10/05/2022 31/08/2022	12/05/2022 30/04/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Apr 22 Determ	11.590,00	23185 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. VPA22-00085 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - gestio ne del numero di CA Apr 22 Determ ina 07/DPF01 9 del 24/02/22 OFF#2021- 6618	11.590,00	59	683.810,00
2022	1765	1666 VPA22-00084 10/05/2022 31/08/2022	12/05/2022 30/04/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Apr	61.427,00	23197 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. VPA22-00084 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	61.427,00	59	3.624.193,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1771	1671 1022111758 163829 27/04/2022 26/06/2022	17/05/2022 27/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	186,00	28780 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022111758 del 27/04/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP 40001403924. PERIODO: MARZO 2022	186,00	128	23.808,00
2022	1775	1675 17 176888 06/05/2022 05/06/2022	17/05/2022 05/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	24756 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - 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	21.915,00	76	1.665.540,00
2022	1775	1675 17 176888 06/05/2022 05/06/2022	17/05/2022 05/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	24758 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - 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-	15.340,50	76	1.165.878,00
2022	1775	1675 17 176888 06/05/2022 05/06/2022	17/05/2022 05/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	24761 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - 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-	6.574,50	76	499.662,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1778	1678 16/22 183616 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL corona funebre esequie presidente parlam	322,30	23300	1 06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 16/22 del 02/05/2022 - PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI UN OMA GGIO FLOREALE FUNEBRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESEQUIE DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DAVID SASSOLI.	293,00	69	20.217,00
2022	1779	1679 2656/00 183633 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	124,70	30672	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2656/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	99,46	153	15.217,38
2022	1779	1679 2656/00 183633 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	124,70	30756	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2656/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	25,24	153	3.861,72
2022	1780	1680 2658/00 183635 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,27	30675	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2658/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	409,49	153	62.651,97
2022	1780	1680 2658/00 183635 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,27	30757	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2658/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	121,78	153	18.632,34
2022	1781	1681 50 185256 11/05/2022 30/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 2 - 2022 del 0	93,03	23377	1 07/07/2022 07/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 50 del 11/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - Riferimento Preventivo n° 2 - 2022 del 06/05/2022	76,25	65	4.956,25
2022	1783	1683 178/E 185560 11/05/2022 10/06/2022	17/05/2022 04/05/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita Assoluto Iva da versare a cura d	18.300,00	29003	1 08/09/2022 09/09/2022 12/09/2022	2234 FATT. N. 178/E del 04/05/2022	15.000,00	124	1.860.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1786	1686 1022111757 163843 27/04/2022 26/06/2022	17/05/2022 27/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	186,00	28774 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022111757 del 2 7/04/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. CONTR ATTO DI PICK UP 40000 1403923. PERIODO: MA RZO 2022	186,00	128	23.808,00
2022	1792	1692 2722300337 12/05/2022 09/08/2022	17/05/2022 11/05/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in acconto per affidamento	4.243,22	23202 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 2722300337 del 1 1/05/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI GITALE PER LA SANITA' -	4.243,22	57	241.863,54
2022	1793	1693 51/50 189238 13/05/2022 13/07/2022	17/05/2022 13/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	9.760,00	23790 1	12/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	2234 Fatt. N. 51/50 del 13/05/2 022 - PIANO DI COMUNI CAZIONE ABRUZZO WI NTER 2021/2022. AFFID AMENTO CAMPAGNA P UBBLICITARIA SU TV SE I ALLA MEDIASIX SRL. I MPEGNO DI SPESA - co n Iva non incassata dal ce dente. Ex ar t. 17-ter del D PR 633/1972	8.000,00	67	536.000,00
2022	1795	1695 36 189417 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86253 Riff98 di Benedetto Accinelli trasporto (DHL)	1.128,60	23787 1	12/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. 36 del 12/05/2022 - ATTIVITA' DI MONITOR AGGIO ELATERIDI DELL A PATATA AGRIOTES S PP NELL'AREA DEL FUC INO. ACQUISTO MEZZI BIOTECNICI DI CONTRO LLO. IMPEGNO DI SPES A - trasporto (DHL)	1.026,00	67	68.742,00
2022	1796	1696 PA/266 189440 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO	26.769,04	23801 1	12/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. PA/266 del 13/05/ 2022 - ADESIONE PIATT AFORMA DIGITALE MLO L DELLA BIBLIOTECA DI TERAMO ANNO 2022. IM PEGNO - RINNOVO ADE SIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDICOLA DIGITALE - PIATTAFOR MA MLOL	24.749,52	67	1.658.217,84



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1798	1698 121 189453 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAMPADINA H1	89,02	23307 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 121 del 13/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DI DIREZIONE GENERALE-DRG - LAMPADINA H1	74,81	66	4.937,46
2022	1800	1700 221901141906 189465 14/05/2022 13/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti fatture precedenti	11.090,57	23245 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 221901141906 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH - Acconti fatture precedenti	5.811,58	54	313.825,32
2022	1800	1700 221901141906 189465 14/05/2022 13/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti fatture precedenti	11.090,57	23246 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 221901141906 del 13/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - Acconti fatture precedenti	4.750,87	54	256.546,98
2022	1804	1703 454938863 187180 12/05/2022 11/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.489,18	23217 1	05/07/2022 05/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. 454938863 del 12/05/2022 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE A L'AQUILA.	10.237,03	68	696.118,04
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30470 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	20.015,24	166	3.322.529,84



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30472 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	6.460,07	166	1.072.371,62
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30473 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	63.794,98	166	10.589.966,68
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30474 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	20.589,19	166	3.417.805,54



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30475 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	75.654,06	166	12.558.573,96
2022	1808	1707 FPA003 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 30/04/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONE	3.515,63	28878 1	06/09/2022 06/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. FPA003 del 30/04/2022 - GESTIONE NUMERO VERDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	138	485.156,94
2022	2143	2014 00900014534D 199662 23/05/2022 22/07/2022	09/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	2,60	25745 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 000000900014534D del 23/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE DRG - Codice cliente: 738317520	2,13	73	155,49
2022	1834	1726 1070050577 30/04/2022 28/06/2022	17/05/2022 29/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.683,57	23248 1	05/07/2022 05/07/2022 11/07/2022	1243 Fatt. N. 1070050577 del 29/04/2022 - SPESE DI LABORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI - servizio plasma toll	237.683,57	72	17.113.217,04
2022	1836	1728 2PA/2022 169025 02/05/2022 01/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	67,60	23306 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 2PA/2022 del 30/04/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO ANNO 2022. DLGS 50/2016 ART 36 COMMA 2 LETT A - IMPEGNO -	67,60	77	5.205,20
2022	1844	1734 808 189451 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	29122 1	13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	FATT. N. 808 del 10/05/2022	89,77	125	11.221,25



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 78 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1845	1735 PA561 17/05/2022 14/08/2022	17/05/2022 16/05/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	38.870,20	23203	1 04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. PA561 del 16/05/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DIGITALE PER LA SANITA' - 2103	38.870,20	52	2.021.250,40
2022	1991	1873 3/12 189454 13/05/2022 12/06/2022	07/06/2022 12/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. 1 ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	142.804,12	24771	1 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 3/12 del 12/05/2022 - SALDO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DI CONSOLIDAMENTO E DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DIVELTI SUL TORRENTE NORA IN CORRISPONDENZA DELLA S.P. 84 COMUNE CEPAGATTI.DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017.	117.052,56	63	7.374.311,28
2022	1993	1875 01 PA 204411 25/05/2022 24/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120735DI FRANCO ALFONSO SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SOPRALL	610,00	29141	1 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	FATT. N. 01 PA del 25/05/2022	500,00	113	56.500,00
2022	1850	1740 000050/PA 172410 03/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	9.984,00	30618	1 23/09/2022 23/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 000050/PA del 30/04/2022	9.600,00	146	1.401.600,00
2022	1853	1743 299/E 191399 16/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 16/05/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL CIG Z72348D376	9.000,00	26051	1 05/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 299/E del 16/05/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022	8.653,85	86	744.231,10
2022	1857	1747 454937734 170007 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 28/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.522,02	24748	1 14/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 454937734 del 28/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CABINE ASCENSORI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE A L'AQUILA	10.263,95	73	749.268,35



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 79 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1859	1749 114/2022 170034 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 29/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	24699 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 114/2022 del 29/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 34-	6.760,00	79	534.040,00
2022	1863	1753 19/2022-FPA 172317 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL	1.016,60	24712 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 19/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL 14/04/2022	520,00	79	41.080,00
2022	1863	1753 19/2022-FPA 172317 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL	1.016,60	24714 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 19/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL 14/04/2022	496,60	79	39.231,40
2022	1864	1754 8/PA 172449 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	24703 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 8/PA del 30/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	2.600,00	79	205.400,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1865	1755 22/2022-FPA 172454 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	2.600,00	24720 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 22/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 -	2.600,00	79	205.400,00
2022	1866	1756 24/2022-FPA 172477 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	5.673,20	24707 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 24/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 -	5.673,20	79	448.182,80
2022	1867	1757 2840/00 189277 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	108,29	30679 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2840/00 del 10/05 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	83,84	150	12.576,00
2022	1867	1757 2840/00 189277 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	108,29	30758 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2840/00 del 10/05 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	24,45	150	3.667,50
2022	1868	1758 2841/00 189282 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	346,38	30681 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2841/00 del 10/05 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	263,53	150	39.529,50
2022	1868	1758 2841/00 189282 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	346,38	30759 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2841/00 del 10/05 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	82,85	150	12.427,50
2022	1869	1759 2774/00 189421 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 06/05/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.064,81	30569 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2774/00 del 06/05 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	819,54	152	124.570,08



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1869	1759 2774/00 189421 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 06/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.064,81	30602	1 23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2774/00 del 06/05/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	245,27	152	37.281,04
2022	1870	1760 117 189432 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	174,01	23430	1 08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 117 del 13/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPA - CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	142,63	56	7.987,28
2022	1871	1761 221901141905 189463 14/05/2022 13/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	3.804,70	23229	1 05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 221901141905 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AL DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPG - Addizionale Regionale 4Â° scaglione	3.623,52	54	195.670,08
2022	1882	1768 123 195574 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	189,02	23431	1 08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 123 del 17/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPA - VERSAMENTO MCTC	156,77	51	7.995,27
2022	1888	1774 18/2022-FPA 172491 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL	1.040,00	24709	1 14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL 14/04/2022	1.040,00	78	81.120,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 82 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1889	1775 20/2022-FPA 172495 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL	1.040,00	24716 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 20/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL 14/04/2022	1.040,00	78	81.120,00
2022	1894	1780 5/PA 183656 11/05/2022 10/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	30447 1	20/09/2022 20/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 5/PA del 10/05/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 2021/2022. LIQUIDAZIONE RATA MAGGIO 2022.	166.666,66	140	23.333.332,40
2022	1895	1781 639 194803 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	754,14	23301 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 639 del 17/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - CIG Z8735B1DF5	618,15	61	37.707,15
2022	1898	1784 FPA 8/22 196386 19/05/2022 19/07/2022	24/05/2022 19/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126711F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. Accordo Quadro con un unico operatore pe	23.505,00	23435 1	08/07/2022 08/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 19/05/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE PROV. DI PESCARA E CHIETI.	19.266,39	55	1.059.651,45



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1900	1786 17/2022-FPA 172490 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL Protocollo n. RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	2.808,00	24708 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 17/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 -	2.808,00	78	219.024,00
2022	1902	1788 23/2022-FPA 172493 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	3.026,40	24717 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 23/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44	946,40	78	73.819,20
2022	1902	1788 23/2022-FPA 172493 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	3.026,40	24718 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 23/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44	2.080,00	78	162.240,00
2022	1903	1789 21/2022-FPA 172494 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	6.736,60	24719 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 21/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 -	6.736,60	78	525.454,80



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1907	1793 4/PA 175872 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 4 apprendisti CUP C23D16001950001 Mod	1.892,80	24705 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 4/PA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.892,80	77	145.745,60
2022	1908	1794 3/PA 175927 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 1 apprendista CUP C23D16002140001 Mod	520,00	24704 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 3/PA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - n. 1 apprendista CUP C23D16002140001 Mod .1, Ediz. 13, Cod. Ass. BNG (64 Affid.)	520,00	77	40.040,00
2022	1909	1795 156 176023 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/20	5.200,00	24706 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 156 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	5.200,00	77	400.400,00
2022	1910	1796 PAE0013571 189308 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	27209 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0013571 del 30/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI CONNETTIVITA' PERIODO : MARZO - APRILE 2022	8.156,16	91	742.210,56
2022	1911	1797 PAE0013572 189316 13/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	53.141,36	27208 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0013572 del 30/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI CONNETTIVITA' - PERIODO: MARZO - APRILE 2022	43.558,49	91	3.963.822,59



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1912	1798 PAE0013573 189458 14/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	8,87	27206 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0013573 del 30/04/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZIO TELEFONIA PERIODO: MARZO - MAGGIO 2022	7,27	90	654,30
2022	1914	1800 53 198851 20/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 5 - 2022 del 1	36,60	23379 1	07/07/2022 07/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 53 del 20/05/2022 - RIPARTO RISORSE RE LATIVE AL PRIMO TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO I N FAVORE DEL DIPART IMENTO DPD - Riferiment o Preventivo n° 5 - 2022 d el 1 2/05/2022	30,00	56	1.680,00
2022	1915	1801 52 198884 20/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 3 - 2022 del 1	36,60	23378 1	07/07/2022 07/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 52 del 20/05/2022 - RIPARTO RISORSE RE LATIVE AL PRIMO TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO I N FAVORE DEL DIPART IMENTO DPD - Riferiment o Preventivo n° 3 - 2022 d el 1 1/05/2022	30,00	56	1.680,00
2022	1919	1805 41 176835 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86163 TAKE OVER DI FRANZ LAMI Affidamento dei servizi tecnici di rilie	3.812,50	24772 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	2103 Fatt. N. 41 del 04/05/2022 - SALDO RILIEVI TOPOG RAFICI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFIC IOSITA' IDRAULICA DI C ONSOLIDAMENTO E RIP ARAZIONE ARGINI DIV ELTI SUL TORRENTE N ORA.DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017.	3.125,00	71	221.875,00
2022	1920	1806 6 176854 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	24725 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 6 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.560,00	77	120.120,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1920	1806 6 176854 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	24726 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 6 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	77	40.040,00
2022	1921	1807 25/2022-FPA 176875 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	1.684,80	24729 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 25/2022-FPA del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.684,80	77	129.729,60
2022	1923	1809 1033/PA/1 176890 06/05/2022 05/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	28788 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1033/PA/1 del 30/04/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	2.094,00	119	249.186,00
2022	1924	1810 FATTPA 33_22 176916 06/05/2022 05/06/2022	24/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	4.680,00	24728 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44	4.680,00	76	355.680,00
2022	1927	1813 5 176515 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	24723 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 5 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.080,00	77	160.160,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1931	1817 26/2022-FPA 176889 06/05/2022 05/06/2022	24/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	520,00	24731 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 26/2022-FPA del 05/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROTOCOLLO N.RA 0149 965/22 P/DPG024 DEL 14 /04/2022	520,00	76	39.520,00
2022	2001	1883 2022/6058 189457 14/05/2022 13/06/2022	07/06/2022 12/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA &	329,00	30610 1	23/09/2022 23/09/2022 26/09/2022	1349 FATT. N. 2022/6058 del 1 2/05/2022	329,00	135	44.415,00
2022	2002	1884 2022/6057 189460 14/05/2022 13/06/2022	07/06/2022 12/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. TEENS	18,50	30612 1	23/09/2022 23/09/2022 26/09/2022	1349 FATT. N. 2022/6057 del 1 2/05/2022	18,50	135	2.497,50
2022	2003	1885 1010764478 195774 19/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 18/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	23436 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 1010764478 del 1 8/05/2022 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO	1.781,78	53	94.434,34
2022	2126	1998 00900016472T 199656 23/05/2022 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	25739 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 00000090001647 2T del 23/05/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DEL SERVIZIO AV VOCATURA - Codice clie nte: 738310180	1,03	73	75,19
2022	2019	1898 FPA 100/22 190738 16/05/2022 15/06/2022	07/06/2022 16/05/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	25415 1	01/08/2022 01/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. FPA 100/22 del 1 6/05/2022 - FORNITURA RIVISTE BIBLIOTECA "B ENEDETTO CROCE " GI UNTA REGIONALE -	670,00	93	62.310,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2020	1899 FPA 1/22 198489 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S FSC ex POR FESR ABRUZZO 2014/2020 asse I	8.357,00	23795 1	12/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	2234 Fatt. N. FPA 1/22 del 20/05/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014-2020. PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE ECO MOB CITY VILLAGE 2022- PESCARA 6/8 MAGGIO 2022.	8.357,00	60	501.420,00
2022	2021	1900 00900016466T 199654 23/05/2022 22/07/2022	07/06/2022 23/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	23242 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 000000900016466T del 23/05/2022	8,26	45	371,70
2022	2022	1901 00900015010D 199655 23/05/2022 22/07/2022	07/06/2022 23/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	124,50	23244 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 000000900015010D del 23/05/2022	102,05	45	4.592,25
2022	2023	1902 412205481780 207405 26/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,26	23441 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 412205481780 del 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	173,16	43	7.445,88
2022	2024	1903 22E000005421 209077 27/05/2022 26/06/2022	07/06/2022 21/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	23426 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 222E000005421 del 21/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a' r.l.	380,00	42	15.960,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 89 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2025	1904 VVA/22007741 209094 27/05/2022 26/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C Righetti Antonina Servizi InfoCamere Rif	46.064,76	23746 1	11/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. VVA/22007741 de l 27/05/2022 - APPROVA ZIONE OFFERTA E IMPE GNO DI SPESA PER IL S ERVIZIO DI ACCESSO O N-LINE ALLE BANCHE D ATI DEL REGISTRO IMP RESE (TELEMACO) E D EL SERVIZIO STOCKVIE W DELLA SOC. INFOCA MERE. IMPEGNO ANNO 2021	9.439,50	53	500.293,50
2022	2025	1904 VVA/22007741 209094 27/05/2022 26/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C Righetti Antonina Servizi InfoCamere Rif	46.064,76	23748 1	11/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. VVA/22007741 de l 27/05/2022 - APPROVA ZIONE OFFERTA E IMPE GNO DI SPESA PER IL S ERVIZIO DI ACCESSO O N-LINE ALLE BANCHE D ATI DEL REGISTRO IMP RESE (TELEMACO) E D EL SERVIZIO STOCKVIE W DELLA SOC. INFOCA MERE	28.318,50	53	1.500.880,50
2022	2027	1906 822000132776 209125 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,43	23429 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 822000132776 de l 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E67342164 Con tatore 02E1E5121 kWh 7	6,09	42	255,78



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2029	1908 822000132666 209131 28/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	306,02	23428 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 822000132666 de l 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 1773	250,84	41	10.284,44
2022	2030	1909 51 211902 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 30/05/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800221EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	130.822,69	23689 1	11/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. 51 del 30/05/2022 - EROGAZIONE 1 ED UN ICO SAL INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA P ARETE ROCCIOSA CAS TELLO MEDIOEVALE SO VRASTANTE VIA CODA CCHIE.	107.231,71	44	4.718.195,24
2022	2039	1918 33/PA 194009 17/05/2022 16/06/2022	07/06/2022 17/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	24768 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 33/PA del 17/05/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE- D.Lgs 8 1/2015 art. 44 - 194/DPG0 07	473,20	65	30.758,00
2022	2041	1920 51959 204899 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	27574 1	22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2 022 - SERVIZI DI MANUT ENZIONE E SERVIZI TE CNICI CONNESSI PRES SO IMMOBILI SEDI UFFI CI REGIONALI. PERIOD O: NOVEMBRE - DICEM BRE 2021	47.902,41	93	4.454.924,13
2022	2041	1920 51959 204899 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	27575 1	22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2 022 - SERVIZI DI PULIZI A PRESSO IMMOBILI SE DI UFFICI REGIONALI. P ERiodo: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	75.051,24	93	6.979.765,32



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 91 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2041	1920 51959 204899 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	27576	1 22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI CONNESSI PRESSO IMMOBILI SEDI UFFICI REGIONALI. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	29,85	93	2.776,05
2022	2041	1920 51959 204899 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	27577	1 22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 SERVIZI DI MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI CONNESSI PRESSO IMMOBILI SEDI UFFICI REGIONALI. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	24.324,27	93	2.262.157,11
2022	2042	1921 51964 205273 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	39.765,66	23061	1 01/07/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 51964 del 25/05/2022 - SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIO DELLA GIUNTA REGIONALE. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2021	32.594,80	43	1.401.576,40
2022	2043	1922 88/PA 205562 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	27410	1 17/08/2022 18/08/2022 07/09/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'art.2, comma 1, del D.M. del 23 Gennaio 2015.	9.580,48	105	1.005.950,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2043	1922 88/PA 205562 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	27411 1	17/08/2022 18/08/2022 07/09/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. del 23 Gennaio 2015.	15.010,25	105	1.576.076,25
2022	2043	1922 88/PA 205562 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	27412 1	17/08/2022 18/08/2022 07/09/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. NOV-DIC 2021.	5,97	105	626,85
2022	2043	1922 88/PA 205562 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	27413 1	17/08/2022 18/08/2022 07/09/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- NOV-DIC 2021	4.864,85	105	510.809,25
2022	2044	1923 103/PA 205564 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	27406 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. NOV-DIC 2021 -	9.580,48	103	986.789,44
2022	2044	1923 103/PA 205564 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	27407 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. NOV-DIC 2021 -	15.010,25	103	1.546.055,75



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2044	1923 103/PA 205564 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	27408 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. NOV-DIC 2021 -	5,97	103	614,91
2022	2044	1923 103/PA 205564 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	27409 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. NOV-DIC 2021 -	4.864,85	103	501.079,55
2022	2046	1925 FPA 4/22 209147 28/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 28/05/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIII giornate consulenza	16.748,16	28117 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 28/05/2022 - COMPENSO ZECCA PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	16.748,16	89	1.490.586,24
2022	2052	1930 822000132669 209123 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	273,63	26205 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000132669 del 27/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 kWh 1778	224,29	96	21.531,84
2022	2053	1931 3035/00 211774 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	324,00	30685 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3035/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	251,54	133	33.454,82



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2053	1931 3035/00 211774 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	324,00	30760 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3035/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	72,46	133	9.637,18
2022	2054	1932 3036/00 211883 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	932,22	30686 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3036/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	717,51	133	95.428,83
2022	2054	1932 3036/00 211883 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	932,22	30761 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3036/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	214,71	133	28.556,43
2022	2055	1933 57 213225 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 31/05/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 4 - 2022 del 1	338,43	30308 1	19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 57 del 31/05/2022	277,40	113	31.346,20
2022	2056	1934 5/E 213561 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 31/05/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	24667 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. 5/E del 31/05/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO Sperimentale e di Idrobiologia dell'Aquila -	8.332,50	59	491.617,50
2022	2057	1935 13/FPA 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 31/05/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145699SPRINT SRLS Scissione dei pagamenti	146,40	29996 1	15/09/2022 15/09/2022 14/10/2022	Fatt. N. 13/FPA del 31/05/2022 - STAMPA DELLE TESSERE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA - Scissione dei pagamenti	120,00	136	16.320,00
2022	2058	1936 700 214148 01/06/2022 01/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	100,45	29144 1	13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	FATT. N. 700 del 31/05/2022	82,34	106	8.728,04



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2061	1939 32/PA 194025 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 17/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	24767 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 32/PA del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- D.Lgs 81/2015 art. 44 - 194/DPG007	473,20	64	30.284,80
2022	2064	1942 FEHF-0000003 194024 18/05/2022 17/08/2022	07/06/2022 17/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO SECONDA ANNUALITA REGIONE	520,00	24770 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000003 del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	64	33.280,00
2022	2065	1943 31/PA 194026 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 17/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.872,40	24766 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 31/PA del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - 194/DPG007	4.872,40	64	311.833,60
2022	2066	1944 69 194845 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 18/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	24762 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 69 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	64	266.240,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 96 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2067	1945 70 195593 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 18/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	520,00	24764 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 70 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 - Codice univo co Servizio Lavoro: 3XS92 K	520,00	64	33.280,00
2022	2068	1946 71 195662 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 18/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	24765 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 71 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 - Codice univo co Servizio Lavoro: 3XS92 K	1.560,00	64	99.840,00
2022	2073	1951 220524001859 01/06/2022 01/07/2022	07/06/2022 30/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PROG.F	53.796,24	23234 1	05/07/2022 05/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 68202205240018 59 del 30/05/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP E UL TER.PROCEDURE DI EL ABORAZIONE DATI E R EPORTISITICA	53.796,24	40	2.151.849,60
2022	2078	1956 9500567574 217477 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.849,93	23230 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 9500567574 del 3 1/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA. PERIODO: MAGGIO 202 2	1.516,34	33	50.039,22
2022	2079	1957 9500561996 217478 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,20	23256 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 9500561996 del 3 1/05/2022 -	391,97	33	12.935,01



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2090	1962 1422204200 197571 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	216.702,56	24711 1	14/07/2022 14/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 1422204200 del 19/05/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON-LINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PSR. PERIODO: 01/01/2022 -31/03/2022	177.625,05	57	10.124.627,85
2022	2091	1963 33/2022-FPA 198038 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	24786 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 33/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /2022	520,00	68	35.360,00
2022	2092	1964 9pa 23/05/2022 22/06/2022	07/06/2022 23/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	23469 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 9pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA 91, PERIODO: 27/02/2022-28/04/2022	7.669,92	49	375.826,08
2022	2092	1964 9pa 23/05/2022 22/06/2022	07/06/2022 23/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	23471 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	RECUPERO ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA LOCATORE - Fatt. N. 9pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA PERIODO: 27/02/2022-28/04/2022	229,50	49	11.245,50



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2092	1964 9pa 23/05/2022 22/06/2022	07/06/2022 23/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	23473 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 9pa del 23/05/2022 - CON TRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALE RIA 91, PERIODO: 27/02/2022-28/04/2022	1.737,87	49	85.155,63
2022	2097	1969 WF00087239 195775 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 10/05/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. RFID - Enel X Recharge Card JuiceNet Man	15,99	27444 1	18/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. WF00087239 del 10/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMENTO ENERGIA ELETTRICA PER AUTO IBRIDA JEP COMPASS 1.3 TURBO T4 LIMITED DESTINATA ALL'USO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	13,11	113	1.481,43
2022	2101	1973 27/2022-FPA 197908 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	24778 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /2022	1.466,40	68	99.715,20
2022	2101	1973 27/2022-FPA 197908 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	24779 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /2022	520,00	68	35.360,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2101	1973 27/2022-FPA 197908 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	24780 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	1.040,00	68	70.720,00
2022	2101	1973 27/2022-FPA 197908 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	24781 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	1.040,00	68	70.720,00
2022	2102	1974 31/2022-FPA 198000 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	24789 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	520,00	68	35.360,00
2022	2102	1974 31/2022-FPA 198000 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	24791 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 -	426,40	68	28.995,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2102	1974 31/2022-FPA 198000 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	24792 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	68	35.360,00
2022	2104	1976 32/2022-FPA 198030 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	5.491,20	24783 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 32/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	3.692,00	68	251.056,00
2022	2104	1976 32/2022-FPA 198030 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	5.491,20	24784 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 32/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015	1.799,20	68	122.345,60
2022	2105	1977 28/2022-FPA 198072 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	2.733,90	24782 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 28/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 -	2.733,90	68	185.905,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 101 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2106	1978 34/2022-FPA 198073 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	24787 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 34/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	520,00	68	35.360,00
2022	2107	1979 30/2022-FPA 198076 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	3.120,00	24788 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 30/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	3.120,00	68	212.160,00
2022	2110	1982 WF00087287 198436 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 10/05/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. MEPA - B2G Offer Flat 600 kWh	359,90	27445 1	18/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. WF00087287 del 10/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMEN TO ENERGIA ELETTRIC A PER AUTO IBRIDA JE EP COMPASS 1.3 TURB O T4 LIMITED DESTINAT A ALL'USO DEL PRESID ENTE DELLA GIUNTA R EGIONALE. IMPEGNO DI SPESA - MEPA - B2G Off er Flat 600 kWh	295,00	112	33.040,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2111	1983 35/2022-FPA 199434 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.972,80	24798 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 35/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT N. RA 0188582/22 P /DPG024 DEL 13/05 /202 2	1.986,40	67	133.088,80
2022	2111	1983 35/2022-FPA 199434 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.972,80	24799 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 35/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.986,40	67	133.088,80
2022	2112	1984 9 199440 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	25825 1	03/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	1623 Fatt. N. 9 del 20/05/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PRO FESSIONALE - 2^ annuali ta' CORSO OPERATORE ELETTRICO - RETTIFICA DET. N. 302	38.612,64	77	2.973.173,28
2022	2113	1985 36/2022-FPA 199449 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	2.080,00	24796 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 36/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT N. RA 0188582/22 P /DPG024 DEL 13/05 /202 2	2.080,00	67	139.360,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2114	1986 37/2022-FPA 199460 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	1.372,80	24797 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 37/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.372,80	67	91.977,60
2022	2121	1993 FPA 3/22 216086 03/06/2022 03/07/2022	07/06/2022 02/06/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel mese	1.015,04	28120 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 02/0 6/2022 - COMPENSO ID ONE. PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO.	1.015,04	83	84.248,32
2022	2122	1994 05 216019 02/06/2022 02/07/2022	07/06/2022 27/05/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 43 giornate consulenza svol	17.888,00	28119 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 05 del 27/05/2022 - COMPENSI TINELLI. P ROGETTO 1000 ESPERT I- INCARICHI DI COLLAB ORAZIONE PER IL SUPP ORTO AI PROCEDIMEN TI AMM.VI CONNESSI AL L'ATTUAZIONE DEL PNR R PER LA REGIONE AB RUZZO.	17.888,00	84	1.502.592,00
2022	2127	1999 00900015020D 199661 23/05/2022 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	69,89	25744 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 00000090001502 0D del 23/05/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DELLA DIREZION E GENERALE DRG - Cod ice cliente: 738310180	57,29	73	4.182,17



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2128	2000 00900016480T 199670 23/05/2022 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	25741 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 00000090001648 0T del 23/05/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DELLA DIREZION E GENERALE DRG - Cod ice cliente: 124829659	1,03	73	75,19
2022	2131	2003 10/PA 201451 23/05/2022 30/06/2022	08/06/2022 23/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	24794 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 10/PA del 23/05/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	2.600,00	64	166.400,00
2022	2138	2009 000000002/PA 208867 27/05/2022 26/06/2022	08/06/2022 24/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800046PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRL INCONTRO REGIONE ABRUZZO E MINISTERO D EL	650,00	24696 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 0000000002/PA d el 24/05/2022 - INCONTR O REGIONE ABRUZZO - MINISTERO DELLE INFR ASTRUTTURE SUL TEM A RADDOPPIO TRATTA FERROVIARIA PESCAR A-ROMA. AFFIDAMENTO SERVIZIO LUNCH.	590,91	55	32.500,05
2022	2139	2010 4257/2022/D 215694 01/06/2022 01/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	27385 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 3 1/05/2022 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. CO NSORZIO INNOVA. IMPE GNO ANNUALITA' 2021 - NS. QUOTA: NOVEMBR E DICEMBRE 2021 - 693- 21	28.741,44	96	2.759.178,24
2022	2139	2010 4257/2022/D 215694 01/06/2022 01/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	27393 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 3 1/05/2022 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. NO VEMBRE DICEMBRE 202 1 - 693-21	45.030,75	96	4.322.952,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2139	2010 4257/2022/D 215694 01/06/2022 01/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	27394	1 17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 3 1/05/2022 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. : NOVEMBRE D ICEMBRE 2021	17,91	96	1.719,36
2022	2139	2010 4257/2022/D 215694 01/06/2022 01/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	27398	1 17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 3 1/05/2022 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- NOVEMBRE DICEMB RE 2021 - 693-21	14.594,56	96	1.401.077,76
2022	2140	2011 9500567563 217473 04/06/2022 04/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.597,98	28792	1 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9500567563 del 3 1/05/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	1.309,82	90	117.883,80
2022	2145	2016 00900015025D 199664 23/05/2022 22/07/2022	09/06/2022 23/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	128,50	26244	1 09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000150 25D del 23/05/2022	105,33	86	9.058,38
2022	2146	2017 00900016475T 199665 23/05/2022 22/07/2022	09/06/2022 23/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	26241	1 09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000164 75T del 23/05/2022	1,03	86	88,58
2022	2147	2018 00900016836T 199666 23/05/2022 22/07/2022	09/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	25740	1 02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 00000090001683 6T del 23/05/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DELLA DIREZION E GENERALE DRG - Cod ice cliente: 738317520	3,10	73	226,30
2022	2151	2022 24 200632 23/05/2022 22/06/2022	09/06/2022 23/05/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.935,84	27561	1 19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	1623 Fatt. N. 24 del 23/05/2022 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - 2^ ann ualita' - corso op. estetico	47.935,84	95	4.553.904,80



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2152	2023 25 200768 23/05/2022 22/06/2022	09/06/2022 23/05/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	46.770,24	26042 1	05/08/2022 05/08/2022 09/08/2022	Fatt. N. 25 del 23/05/2022 - FONDI ASSEGNATI DA LLO STATO L. 144/99 AR T. 68 E SS- OBBLIGO D'I STRUZIONE. 2^ ANNUAL ITA' OPERATORE BENE SSERE ACCONCIATORE - DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU P C3 5E19000570001	46.770,24	78	3.648.078,72
2022	2154	2025 9/PA 201466 23/05/2022 30/06/2022	09/06/2022 23/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON Riga ausiliaria contenente informazioni	2.080,00	24795 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 9/PA del 23/05/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Riga aus iliaria contenente informaz ioni tecniche e aggiuntive del documento	2.080,00	64	133.120,00
2022	2166	2037 20/02 216012 02/06/2022 02/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH)	34.976,01	26102 1	08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 20/02 del 31/05/2 022 - EROGAZIONE II° S AL REALIZZAZIONE PR OTEZIONE SPONDALI C ON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMA TURA ALVEO E RIAPER TURA SEZIONI IDRAULI CHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOS TE. OCDPC 441/2017	28.668,86	69	1.978.151,34
2022	2178	2046 44/2022-FPA 203954 24/05/2022 23/06/2022	14/06/2022 24/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.738,80	24828 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 44/2022-FPA del 24/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROT N. RA 0188582/22 P /DPG024 DEL 13/05 /202 2	3.738,80	63	235.544,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2179	2047 43/2022-FPA 203959 24/05/2022 23/06/2022	14/06/2022 24/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.452,80	24826 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 43/2022-FPA del 24/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROT N. RA 0188582/22 P /DPG024 DEL 13/05 /202 2	3.452,80	63	217.526,40
2022	2186	2054 18/E 217251 03/06/2022 03/07/2022	14/06/2022 03/06/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	2.055.456,00	25816 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 18/E del 03/06/20 22 - 1° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITT IMA PER LA REALIZZAZI ONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO NE L COMUNE DI ALBA AD RIATICA.	500.149,63	61	30.509.127,43
2022	2186	2054 18/E 217251 03/06/2022 03/07/2022	14/06/2022 03/06/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	2.055.456,00	25817 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 18/E del 03/06/20 22 - 1° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITT IMA PER LA REALIZZAZI ONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO NE L COMUNE DI ALBA AD RIATICA.	926.702,75	61	56.528.867,75
2022	2186	2054 18/E 217251 03/06/2022 03/07/2022	14/06/2022 03/06/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	2.055.456,00	25818 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 18/E del 03/06/20 22 - 1° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITT IMA PER LA REALIZZAZI ONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO NE L COMUNE DI ALBA AD RIATICA.	257.947,62	61	15.734.804,82



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2188	2056 323 221569 08/06/2022 08/07/2022	14/06/2022 01/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	23053 1	01/07/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 323 del 01/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	23.963,86	29	694.951,94
2022	2189	2057 1436/PA 221570 08/06/2022 08/07/2022	14/06/2022 07/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBBLIKA SRL	240,00	25413 1	01/08/2022 01/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 1436/PA del 07/06/2022 - FORNITURA RIVISTE BIBLIOTECA "BENEDETTO CROCE" GIUNTA REGIONALE -	230,77	70	16.153,90
2022	2190	2058 321 221574 08/06/2022 08/07/2022	14/06/2022 01/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	23052 1	01/07/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 321 del 01/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74 PERIODO: 21/04/2022-20/06/2022	8.445,10	29	244.907,90
2022	2191	2059 VPA22-00113 08/06/2022 30/09/2022	14/06/2022 31/05/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Mag	61.427,00	30331 1	19/09/2022 19/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. VPA22-00113 del 31/05/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - sistema informativo e telefonico 118 Mag 22 Determina 07/DPF019 del 24/02/22 OFF#2021-6618	61.427,00	124	7.616.948,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 109 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2192	2060 VPA22-00115 08/06/2022 30/09/2022	14/06/2022 31/05/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ma	4.514,00	30332 1	19/09/2022 19/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. VPA22-00115 del 31/05/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - posti l etto per reti tempo dipend enti Ma g 22 Determina 0 7/DPF019 del 24/02/22 O FF#2021-6618	4.514,00	124	559.736,00
2022	2193	2061 VPA22-00114 08/06/2022 30/09/2022	14/06/2022 31/05/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Mag 22 Determ	11.590,00	29034 1	09/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. VPA22-00114 del 31/05/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	104	1.205.360,00
2022	2196	2064 220620000732 223833 09/06/2022 06/08/2022	14/06/2022 07/06/2022 07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 2 - LOTTO	295.893,82	28987 1	07/09/2022 08/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 68202206200007 32 del 07/06/2022 - Soc. Telecom Italia - Adesione convenzione CONSIP Lic enze Software Multibrand Lotto 5 - rinnovo licenza - CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 2 - LOTTO 5 - DELL5 -	242.535,92	102	24.738.663,84
2022	2197	2065 46/2022-FPA 204362 25/05/2022 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.325,10	24822 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 46/2022-FPA del 25/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE- D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	1.912,30	62	118.562,60



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2197	2065 46/2022-FPA 204362 25/05/2022 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.325,10	24823 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 46/2022-FPA del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /2022	2.412,80	62	149.593,60
2022	2198	2066 51962 205137 25/05/2022 24/07/2022	14/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	917,43	27578 1	22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51962 del 25/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO EXTRA CANONE E SEGUITI NEL 2021	751,99	93	69.935,07
2022	2199	2067 59 205161 25/05/2022 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - CUP	7.566,00	24824 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 59 del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44	2.412,80	62	149.593,60
2022	2199	2067 59 205161 25/05/2022 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - CUP	7.566,00	24825 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 59 del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	5.153,20	62	319.498,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2200	2068 51963 205185 25/05/2022 24/07/2022	14/06/2022 25/05/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.198,51	29073 1	12/09/2022 12/09/2022 22/09/2022	Fatt. N. 51963 del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. ANNO 2022	9.179,11	120	1.101.493,20
2022	2208	2076 1022144453 205565 25/05/2022 24/07/2022	14/06/2022 25/05/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	82,00	28775 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022144453 del 25/05/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP 40000 1403923. PERIODO: APRILE 2022	82,00	100	8.200,00
2022	2209	2077 1070050586 27/05/2022 25/07/2022	14/06/2022 26/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	158.463,52	23249 1	05/07/2022 05/07/2022 11/07/2022	1243 Fatt. N. 1070050586 del 26/05/2022 - SPESE DI LABORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI	158.463,52	45	7.130.858,40
2022	2211	2079 9000001140 207982 27/05/2022 25/07/2022	14/06/2022 26/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236997	63,20	26103 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 9000001140 del 26/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - 0400236997	51,80	96	4.972,80
2022	2218	2086 822000132667 209127 27/05/2022 27/06/2022	14/06/2022 27/05/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.559,93	28251 1	25/08/2022 25/08/2022 07/09/2022	Fatt. N. 822000132667 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-30.04.2022 kWh 43209	5.376,99	103	553.829,97



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2226	2094 354 226850 11/06/2022 11/07/2022	14/06/2022 10/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	721,00	23171 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 354 del 10/06/2022 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DL N. 223 DEL 4/07/06. PERIODO 01.04.2022 - 31.03.2023. CONTR. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE	721,00	26	18.746,00
2022	2227	2095 FPA 9/22 226853 11/06/2022 10/08/2022	14/06/2022 10/06/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126711 F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. Accordo Quadro con un unico operatore pe	977,43	27453 1	18/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. FPA 9/22 del 10/06/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE PROV. DI PESCARA E CHIETI.	801,17	90	72.105,30
2022	2228	2096 220624000424 11/06/2022 11/07/2022	14/06/2022 09/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	131.350,84	30515 1	22/09/2022 22/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. 6820220624000424 del 09/06/2022 - SPC CLOUD COMPUTING - ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZA COVID_19 8° SAL -	131.350,84	118	15.499.399,12
2022	2229	2097 16 227045 12/06/2022 12/07/2022	14/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. ATTO AGGIUNTIVO REP.104437 DEL 12/05/202	60.248,38	30657 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	2109 Fatt. N. 16 del 10/06/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENT	54.771,25	103	5.641.438,75



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2230	2098 8P00098382 227202 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,41	26133 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098382 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	31,48	79	2.486,92
2022	2231	2099 8P00099169 227217 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	118,10	26131 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099169 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	96,80	79	7.647,20
2022	2232	2100 8P00098977 227391 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	46,43	26140 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098977 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	38,06	79	3.006,74
2022	2233	2101 8P00099016 227445 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	26132 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099016 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	65,80	79	5.198,20
2022	2234	2102 8P00099662 227475 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	92,82	26141 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099662 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	76,08	79	6.010,32



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 114 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2235	2103 8P00099554 227513 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	26137 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099554 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	65,80	79	5.198,20
2022	2263	2126 302/2022/PA 213512 31/05/2022 30/06/2022	16/06/2022 31/05/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	506,37	27484 1	18/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 302/2022/PA del 31/05/2022 - PUBBLICAZIONI GURI AVVISO DI REVOCA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI.	417,94	87	36.360,78
2022	2245	2111 8P00099170 228548 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	26139 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099170 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	65,80	79	5.198,20
2022	2246	2112 8P00099646 228559 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	26125 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099646 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	66,36	79	5.242,44
2022	2247	2113 8P00099556 228602 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	26142 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099556 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	66,36	79	5.242,44



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 115 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2248	2114 8P00098339 228631 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,41	26138 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098339 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	31,48	79	2.486,92
2022	2249	2115 8P00099018 228644 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	140,24	26130 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099018 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	114,95	79	9.081,05
2022	2251	2117 7E 10/06/2022 10/07/2022	14/06/2022 10/06/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 26 GIORNATE DI CONSULENZ	10.816,00	28121 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 7E del 10/06/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO.	10.816,00	76	822.016,00
2022	2255	2119 1222004985 31/05/2022 27/07/2022	14/06/2022 28/05/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2022	15.996,64	30391 1	19/09/2022 19/09/2022 20/09/2022	FORNITURA RICETTARI MEDICI	15.996,64	112	1.791.623,68
2022	2256	2120 6 206965 26/05/2022 25/06/2022	14/06/2022 26/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784844 AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Formazione Apprendistato professionalizz	1.560,00	24829 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 6 del 26/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44	1.560,00	61	95.160,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 116 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2257	2121 32390172 207645 26/05/2022 30/06/2022	14/06/2022 16/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	26197	1 09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32390172 del 16/05/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.997,06	97	387.714,82
2022	2265	2128 3188/00 223496 08/06/2022 08/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,69	30687	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3188/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	204,27	124	25.329,48
2022	2265	2128 3188/00 223496 08/06/2022 08/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,69	30762	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3188/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	56,42	124	6.996,08
2022	2267	2130 3218/00 223549 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.175,51	30570	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3218/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.660,45	125	207.556,25
2022	2267	2130 3218/00 223549 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.175,51	30603	1 23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3218/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	515,06	125	64.382,50
2022	2268	2131 AO09860824 223550 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 07/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	25390	1 01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. AO09860824 del 07/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. PERIODO: APRILE-MAGGIO 2022	9.922,41	55	545.732,55
2022	2269	2132 3189/00 224745 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,30	30691	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3189/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	0,24	123	29,52



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2269	2132 3189/00 224745 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,30	30764	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3189/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	0,06	123	7,38
2022	2270	2133 3190/00 224848 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	765,57	30689	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3190/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	596,78	123	73.403,94
2022	2270	2133 3190/00 224848 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	765,57	30763	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3190/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	168,79	123	20.761,17
2022	2271	2134 PAE0018476 225661 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 31/05/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.520,85	27205	1 11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0018476 del 31/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIODO: APRILE - LUGLIO 2022	20.099,06	64	1.286.339,84
2022	2272	2135 PAE0018473 225662 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 31/05/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.281,78	27203	1 11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0018473 del 31/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIODO: 01/06/2022-31/07/2022	5.149,00	64	329.536,00
2022	2273	2136 3230/00 225676 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.744,27	30572	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3230/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.339,24	124	166.065,76
2022	2273	2136 3230/00 225676 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.744,27	30605	1 23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3230/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	405,03	124	50.223,72
2022	2274	2137 3229/00 225678 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.760,21	30571	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3229/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.355,66	124	168.101,84



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2274	2137 3229/00 225678 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.760,21	30604 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3229/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	404,55	124	50.164,20
2022	2275	2138 22FP3001735 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	4.750,20	23183 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 22FP3001735 del 09/06/2022 - CONTRATT O REG. N. 37 DEL 08.06. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE . PERIODO: 29/04/2022-07/06/2022	3.715,61	27	100.321,47
2022	2275	2138 22FP3001735 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	4.750,20	23213 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	ECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO SU FATT. N. 22FP3001735 DEL 09/06/2022 - CONTRATTO RE G. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE SITO IN PES CARA, VIA TIBURTINA V ALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE	178,00	27	4.806,00
2022	2275	2138 22FP3001735 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	4.750,20	23214 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 22FP3001735 DEL 09/06/2022 - CONTRATTO R EG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE SITO IN PE SCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE	856,59	27	23.127,93
2022	2276	2139 22FP3001744 226610 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.025,39	23175 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 22FP3001744 del 09/06/2022 - CONTRATT O REG. N. 34 DEL 27.04. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91 . CANONE DI LOCAZION E PERIODO: 29/04/2022-26/06/2022	7.397,86	27	199.742,22



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2278	2141 8P00098474 228658 13/06/2022 23/08/2022	16/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,20	26136 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098474 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	79	1.696,92
2022	2279	2142 8P00099516 228702 13/06/2022 23/08/2022	16/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	26134 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099516 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	66,36	79	5.242,44
2022	2280	2143 8P00098966 228748 13/06/2022 23/08/2022	16/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	68,08	26135 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098966 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	55,80	79	4.408,20
2022	2282	2145 PA 02/2022 213531 31/05/2022 30/06/2022	16/06/2022 30/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVA FORNITURA DI N 4.000 COPIE DEL DEPLIANT	6.100,00	26263 1	09/08/2022 09/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. PA 02/2022 del 30/05/2022 - ATTUAZIONE DELL'ART. 54 DLGS 19/21 "ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOFLORA NELL'AMBITO DELLA MOSTRA DEL FIORE FLORVIVA 2022.	5.000,00	101	505.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2289	2150 7093588 900943 16/06/2022 16/07/2022	16/06/2022 06/05/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21368 VIKING RAJA GROUP	577,17	25827 1	03/08/2022 03/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 7093588 del 06/05/2022 - +++21097017093588+++ ACQUISTO SCALA METALLICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SITI NELLA SEDE DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA DPA	577,17	70	40.401,90
2022	2290	2151 7092723 900944 16/06/2022 16/07/2022	16/06/2022 04/05/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21368 VIKING RAJA GROUP	307,85	25828 1	03/08/2022 03/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 7092723 del 04/05/2022 - +++21097017092723+++ FORNITURA D'UFFICIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO DPA	307,85	70	21.549,50
2022	2302	2163 822000156663 225202 09/06/2022 09/07/2022	21/06/2022 08/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	619,76	23235 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 822000156663 del 08/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI CPI DELL'AQUILA E DI CHIETI DEL DIPARTIMENTO DPG PERIODO: 01. 05.2022-31.05.2022	508,00	28	14.224,00
2022	2318	2179 412205823735 232281 15/06/2022 01/08/2022	21/06/2022 10/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,97	25002 1	26/07/2022 26/07/2022 01/08/2022	Fatt. N. 412205823735 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DDPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,14	47	1.886,58



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2319	2180 6 232403 16/06/2022 16/07/2022	21/06/2022 15/06/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86266 Santoloci Valentina "Corso di formazione destinato al person	2.806,00	26052 1	05/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	1361 Fatt. N. 6 del 15/06/2022 - CORSO DI FORMAZION E DESTINATO AL PERS ONALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEDICATO AL LA GESTIONE DEL SER VIZIO IDRICO INTEGRAT O, AI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE, AUTO RIZZAZIONE E CONTRO LLO.	2.300,00	55	126.500,00
2022	2320	2181 412205823736 233250 16/06/2022 01/08/2022	21/06/2022 10/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,61	24980 1	26/07/2022 26/07/2022 26/07/2022	FATT. N. 412205823736 del 10/06/2022	158,09	40	6.323,60
2022	2327	2188 46/01 229772 14/06/2022 14/07/2022	21/06/2022 14/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	50.615,51	23383 1	07/07/2022 07/07/2022 13/07/2022	1348 Fatt. N. 46/01 del 14/06/2 022 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO 1 7/01/2022-30/08/2022. LI QUIDAZIONE MAGGIO	41.488,12	29	1.203.155,48
2022	2328	2189 3386/00 232232 15/06/2022 15/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	578,51	30693 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3386/00 del 10/06 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	446,80	117	52.275,60
2022	2328	2189 3386/00 232232 15/06/2022 15/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	578,51	30766 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3386/00 del 10/06 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	131,71	117	15.410,07
2022	2329	2190 3385/00 232402 16/06/2022 16/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	230,91	30692 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3385/00 del 10/06 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	178,82	116	20.743,12
2022	2329	2190 3385/00 232402 16/06/2022 16/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	230,91	30765 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3385/00 del 10/06 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	52,09	116	6.042,44



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2330	2191 2/PA 233215 16/06/2022 16/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUOTI	813,30	30388	1 19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 2/PA del 16/06/2022	813,30	97	78.890,10
2022	2332	2193 AF00000117 216010 02/06/2022 02/07/2022	21/06/2022 16/05/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86267 ENEL X WAY ITALIA S.R.L. JuiceNet Manager PA-	1,22	27449	1 18/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. AF00000117 del 16/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMENTO ENERGIA ELETTRICA PER AUTO IBRIDA JEEP COMPASS 1.3 TURBO T4 LIMITED DESTINATA ALL'USO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA - JuiceNet Manager PA-	1,00	99	99,00
2022	2338	2199 PJ05451830 216087 03/06/2022 15/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,00	25206	1 28/07/2022 28/07/2022 03/08/2022	Fatt. N. PJ05451830 del 31/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPE	46,72	61	2.849,92
2022	2340	2201 9500567549 217480 04/06/2022 04/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,27	25205	1 28/07/2022 28/07/2022 04/08/2022	Fatt. N. 9500567549 del 31/05/2022 -	1.528,91	61	93.263,51
2022	2341	2202 9500567562 217482 04/06/2022 04/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	772,13	26092	1 08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 9500567562 del 31/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPB	632,89	88	55.694,32
2022	2345	2206 77 234579 17/06/2022 31/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n. 6 del 13/05/20	985,88	30503	1 21/09/2022 23/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 77 del 16/06/2022	808,10	101	81.618,10



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2560	2402 9000001432 238159 21/06/2022 19/08/2022	21/07/2022 20/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237291	63,20	26105 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 9000001432 del 2 0/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - 0400237291	51,80	71	3.677,80
2022	2350	2211 V50022036 219088 06/06/2022 06/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL CONTROLLO REMOTO PER SMARTWORKING	48.678,00	28807 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. V50022036 del 31 /05/2022 - Acquisto tramit e mepa di n. 200 call micr osoft remote dekstop 202 2 dvcal + 3 accessi team viewer corporate per l'acc esso alla rete regionale de lle postazioni di lavoro per sonali.	39.900,00	88	3.511.200,00
2022	2351	2212 109/FE 234836 17/06/2022 17/07/2022	21/06/2022 09/05/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK FISSO	1.071,64	29193 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 109/FE del 09/05/ 2022 per il servizio postal e degli uffici regionali. Apri le 2022	985,49	90	88.694,10
2022	2352	2213 429/F 237473 20/06/2022 20/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	1.393,24	25385 1	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	Fatt. N. 429/F del 16/06/2 022 - AFFIDAMENTO SE RVIZIO DI GESTIONE D EI DOCUMENTI DELL'AR CHIVIO DEL GENIO CIVI LE REGIONALE DI L'AQ UILA E DEMATERIALIZZ AZIONE SCHEDARIO. A TTO AGGIUNTIVO.	1.142,00	42	47.964,00
2022	2353	2214 434/F 237512 20/06/2022 20/07/2022	21/06/2022 20/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	11.309,50	25387 1	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	Fatt. N. 434/F del 20/06/2 022 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA E DEMATERI ALIZZAZIONE SCHEDAR IO. PERIODO: 01/03/202 2-31/05/2022	9.270,08	42	389.343,36



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2354	2215 20-2022 11/06/2022 11/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Spese esenti rimborso max spese trasfert	8.612,80	23130 1	01/07/2022 01/07/2022 04/07/2022	Fatt. N. 20-2022 del 10/06/2022 - INCARICO PER CONSULENZA TECNICA PROC. GIUD. 198/2019 TAR -46/2018- PRONTOBUS SRL C/O REGIONE ABRUZZO. -	8.612,80	23	198.094,40
2022	2355	2216 14 230758 14/06/2022 14/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA SOSTITUTIVA DI QUELLA ANALOGICA	164,92	23389 1	07/07/2022 07/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 14 del 10/06/2022 - DECREDITO DI LIQUIDAZIONE CTU -	164,92	34	5.607,28
2022	2356	2217 11/2022 235159 17/06/2022 17/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE A./REGIONE ABRUZZO,n.Prot.C	97,68	23403 1	07/07/2022 07/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 11/2022 del 16/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - n.494/18R.G.A.C.,ud14.06.2022ore11,GdPSulmona	97,68	31	3.028,08
2022	2367	2227 1488/00 239895 21/06/2022 21/07/2022	23/06/2022 21/06/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A	16.267,00	24701 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 1488/00 del 21/06/2022 - ACQUISTO PRODOTTO A-FLEX COLLABORATION WEBEX . IMPEGNO DI SPESA - CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A NN	13.333,61	30	400.008,30
2022	2368	2228 1486/00 239933 21/06/2022 21/07/2022	23/06/2022 21/06/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL CON	15.128,00	24702 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 1486/00 del 21/06/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CODICE CITRIX-HWRNWL SOCIETA' INFO TEAM. IMPEGNO - CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL CON TASSA RINNOVO OVERTIME	12.400,00	30	372.000,00
2022	2376	2232 7X02542979 227192 13/06/2022 08/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1.008,96	30454 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 7X02542979 del 09/06/2022 -	827,02	100	82.702,00
2022	2397	2253 2800005612 235841 18/06/2022 18/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	66.238,09	30593 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 2800005612 del 14/06/2022	54.293,52	100	5.429.352,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2399	2255 40 20/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86270 ICTNET SRL Gara Fornitura Hardware dipartimento San	56.247,44	29025 1	09/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 40 del 20/06/2022 - ACQUISIZIONE COMP ONENTI HARDWARE E SERVIZI VARI -	56.247,44	92	5.174.764,48
2022	2404	2260 3609/00 241478 22/06/2022 22/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.474,76	30573 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3609/00 del 20/06 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.902,60	112	213.091,20
2022	2404	2260 3609/00 241478 22/06/2022 22/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.474,76	30606 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3609/00 del 20/06 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	572,16	112	64.081,92
2022	2405	2261 00900019565T 241747 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	23173 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 0000009000195 65T del 23/06/2022	4,13	14	57,82
2022	2406	2262 32398512 235839 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26198 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398512 del 08/ 06/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - FA TTURA VARIAZIONE CA NONE N L T	7,33	74	542,42
2022	2407	2263 32398514 235843 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26200 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398514 del 08/ 06/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - FA TTURA VARIAZIONE CA NONE N L T	7,33	74	542,42



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 126 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2408	2264 32398509 235848 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,08	26190 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398509 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	6,62	74	489,88
2022	2409	2265 32398513 235870 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26199 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398513 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	7,33	74	542,42
2022	2410	2266 32398515 235873 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26202 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398515 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	7,33	74	542,42



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 127 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2411	2267 32398510 235875 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26193 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398510 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	7,33	74	542,42
2022	2412	2268 32398511 235876 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26196 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398511 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	7,33	74	542,42
2022	2413	2269 00900017735D 243059 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	116,10	23170 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 000000900017735D del 23/06/2022 ACCONTO	11,61	14	162,54
2022	2413	2269 00900017735D 243059 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	116,10	23172 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 000000900017735D del 23/06/2022 SALDO	83,55	14	1.169,70
2022	2415	2271 822000156667 223535 08/06/2022 08/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.204,96	26209 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000156667 del 08/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 kWh 43823	4.266,36	84	358.374,24



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2417	2273 PJ05491461 237424 20/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 15/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	25098 1	28/07/2022 28/07/2022 03/08/2022	Fatt. N. PJ05491461 del 1 5/06/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DP G -	211,75	44	9.317,00
2022	2417	2273 PJ05491461 237424 20/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 15/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	25102 1	28/07/2022 28/07/2022 03/08/2022	Fatt. N. PJ05491461 del 1 5/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA DPG -	522,06	44	22.970,64
2022	2421	2277 1010771229 242230 23/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 22/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	23297 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	Fatt. N. 1010771229 del 2 2/06/2022 - CONVENZIO NE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE - F otocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20.295,00	13	263.835,00
2022	2422	2278 00900017740D 242674 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	44,80	26021 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. 0000009000177 40D del 23/06/2022	36,72	46	1.689,12
2022	2423	2279 00900019571T 242842 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	26023 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. 0000009000195 71T del 23/06/2022	2,07	46	95,22
2022	2431	2287 FATTPA 15_22 244393 24/06/2022 24/07/2022	28/06/2022 23/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVAGGIO SU QUASHQUAI NISSAN TARGA FY3 01	30,50	30390 1	19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. FATTPA 15_22 del 23/06/2022	25,00	89	2.225,00
2022	2444	2300 PAE0018470 226823 10/06/2022 10/07/2022	28/06/2022 31/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	290,41	26107 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. PAE0018470 del 31/05/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - Consumi per numero Uten za 0861245641	238,04	82	19.519,28



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2449	2303 7/PA 230185 14/06/2022 14/07/2022	28/06/2022 13/06/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86272 CAFFE' LETTERARIO 5.0 SRL N. 1 CAMERIERE PROFESSIONISTA IN DIVISA	214,50	27592 1	22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 7/PA del 13/06/2022 - SERVIZIO DI LIGHT LUNCH AUDIT PROGETTO MILLE ESPERTI PNR SVOLTO IN DATA 13/06/2022	195,00	73	14.235,00
2022	2450	2304 2/12 237270 20/06/2022 20/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	784,52	24672 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. 2/12 del 20/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DP G - MANO D'OPERA	643,05	39	25.078,95
2022	2451	2305 00900019558T 241992 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	24978 1	26/07/2022 26/07/2022 26/07/2022	FATT. N. 000000900019558T del 23/06/2022	8,26	33	272,58
2022	2452	2306 00900017731D 242124 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	110,20	24979 1	26/07/2022 26/07/2022 26/07/2022	FATT. N. 000000900017731D del 23/06/2022	90,33	33	2.980,89
2022	2456	2308 10 239017 21/06/2022 21/07/2022	28/06/2022 21/06/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	452,33	24843 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 10 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI LANCIANO -	452,33	35	15.831,55
2022	2457	2309 11 239056 21/06/2022 21/07/2022	28/06/2022 21/06/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	656,60	24846 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 11 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI LANCIANO -	656,60	35	22.981,00
2022	2458	2310 12 239089 21/06/2022 21/07/2022	28/06/2022 21/06/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	583,65	24848 1	19/07/2022 19/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 12 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI LANCIANO -	583,65	35	20.427,75



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2563	2405 FPA 3/22 239649 21/06/2022 21/07/2022	21/07/2022 21/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	7.500,00	25988 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 21/06/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI AD MINISTRATIVE MANAGE R SENIOR. PERIODO: 16/02/2022-16/06/2022	7.500,00	48	360.000,00
2022	2467	2318 412205823734 232298 15/06/2022 01/08/2022	30/06/2022 10/06/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,77	27373 1	17/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 412205823734 de l 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	74,40	86	6.398,40
2022	2469	2320 22PA0001297 241294 22/06/2022 22/07/2022	30/06/2022 21/06/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	435,16	29077 1	12/09/2022 12/09/2022 22/09/2022	1243 Fatt. N. 22PA0001297 del 21/06/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITT ORIO VENETO, 67051 A VEZZANO,	395,60	92	36.395,20
2022	2474	2325 822000170250 247888 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	427,93	25944 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 822000170250 de l 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-31.05.2022 k Wh 2539	350,76	44	15.433,44



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2475	2326 822000170248 247909 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	909,68	27369 1	17/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000170248 de l 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 k Wh 4541	745,64	74	55.177,36
2022	2476	2327 822000170249 247928 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.915,40	25001 1	26/07/2022 26/07/2022 02/08/2022	Fatt. N. 822000170249 de l 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 k Wh 10365	1.570,00	36	56.520,00
2022	2477	2328 61/FE 247943 27/06/2022 31/07/2022	30/06/2022 23/06/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785709DITTA SONDEDILE SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E G EO	6.240,53	27367 1	17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 61/FE del 23/06/2 022 - RIFACIMENTO PO NTE VIA ASCOLANA AL BA ADRIATICA. INDAGIN I GEOGNOSTICHE, GEO TECNICHE E GEO FISIC HE. - PROGRAMMAZION E INTERVENTI INFRAS TUTTURALI MESSA IN S ICUREZZA E RISCHIO ID ROGEOLOGICO ANNUA LITA' 2021-2022.	5.115,19	51	260.874,69
2022	2478	2329 822000170247 247952 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.053,67	23236 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 822000170247 de l 27/06/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI CPI DELL'AQUILA E DI CHIE TI DEL DIPARTIMENTO DPG PERIODO: 01. 05.2 022-31.05.2022	863,66	10	8.636,60



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 132 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2485	2336 822000170253 247900 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	299,25	26211 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000170253 de l 27/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 05.2 022-31.05.2022 kWh 198 4	245,29	65	15.943,85
2022	2486	2337 2BG001170770 250258 28/06/2022 28/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	1.270,47	23243 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 2022BG00117077 0 del 27/06/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI CAP. 11 433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPG - INTERESSI DI MORA PE R RITARDATO PAGAME NT O	1.211,57	9	10.904,13
2022	2487	2338 822000181980 250270 28/06/2022 28/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,54	25945 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 822000181980 de l 28/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E67342164 Con tatore 02E1E5121 kWh 6	6,18	43	265,74
2022	2488	2339 2BG001170766 250284 28/06/2022 28/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	1.256,72	27311 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG00117076 6 del 27/06/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPH - Addizionale regi onale uso civile	1.196,88	64	76.600,32



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2489	2340 2BG001170767 250286 28/06/2022 28/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	24,71	23237 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 2022BG001170767 del 27/06/2022 - FORNITURA GAS UFFICI DEL DIPARTIMENTI TERRITORIO AMBIENTE DPC - PERIODO MAGGIO 2022 E INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	23,60	9	212,40
2022	2490	2341 4PA 247421 27/06/2022 30/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19868 SCAFATI PIETRO REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A	5.332,83	26082 1	08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 4PA del 27/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA S.R.82 "V ALLE DEL LIRI"	5.332,83	44	234.644,52
2022	2492	2343 FATTPA 8_22 232307 15/06/2022 15/07/2022	30/06/2022 15/06/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80090 MARCON ANTONIO Corrispettivo di Appalto della Progettaz	180.804,00	24750 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	2109 Fatt. N. FATTPA 8_22 del 15/06/2022 - ACCONTO PARI AL 50% PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO O CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENTI"	180.804,00	30	5.424.120,00
2022	2937	2764 12838600 900963 09/08/2022 08/09/2022	09/08/2022 07/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786085SA JM BRUNEAU NV	644,62	26255 1	09/08/2022 09/08/2022 01/09/2022	Fatt. N. 12838600 del 07/07/2022 - CAUSALE 128/8838/60085	644,62	23	14.826,26
2022	2493	2344 180 230042 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 14/06/20	4.680,00	29145 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 180 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - Fattura PA immediata (TD01) del 14/06/2022 N.ro 180	4.680,00	93	435.240,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2494	2345 46 230754 14/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Protocollo 229393 del 14/06/20	3.108,30	29146 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 46 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - Rif. Nota Protocollo 2 29393 del 14/06/20 22	3.108,30	93	289.071,90
2022	2495	2346 114 230759 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	468,00	29174 1	14/09/2022 14/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 114 del 14/06/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - D.Lgs 8 1/2015 art. 44 - EDIZION E N. 42	468,00	97	45.396,00
2022	2496	2347 113 230760 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	29171 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 113 del 14/06/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - D.Lgs 8 1/2015 art. 44 - EDIZION E N. 41 MODULO N. 1	520,00	93	48.360,00
2022	2497	2348 45 230761 14/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Atti	3.120,00	29165 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 45 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - D.Lgs 81/2 015 art. 44 -	3.120,00	93	290.160,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 135 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2498	2349 9117007235 230764 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 13/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/207 DEL 14.10.2021	3.051,71	28764 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9117007235 del 13/06/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA IN VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. ESTENSIONE 132 ORE SERVIZIO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021	2.501,40	80	200.112,00
2022	2501	2352 112 230771 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 38 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	29168 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 112 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - EDIZIONE N. 38	520,00	92	47.840,00
2022	2502	2353 :4001-0000463 230778 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	508,30	29162 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000463 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Fatture Emesse	508,30	92	46.763,60
2022	2503	2354 536/00 239118 21/06/2022 21/07/2022	05/07/2022 21/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86086 Edizioni Savarese S.R.L. COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	719,80	26070 1	08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 536/00 del 21/06/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR E MENSA DA SVOLGERSI PRESSO 3 SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE - COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	590,00	50	29.500,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2504	2355 3715/00 245498 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	556,57	30695	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3715/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SOGET	431,49	107	46.169,43
2022	2504	2355 3715/00 245498 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	556,57	30767	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	FATTt. N. 3715/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	125,08	107	13.383,56
2022	2505	2356 3718/00 245502 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.464,87	30697	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3718/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	1.131,13	107	121.030,91
2022	2505	2356 3718/00 245502 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.464,87	30768	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3718/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	333,74	107	35.710,18
2022	2506	2357 3716/00 245507 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,31	30700	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3716/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	0,25	107	26,75
2022	2506	2357 3716/00 245507 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,31	30769	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3716/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	0,06	107	6,42
2022	2507	2358 9117007572 250136 28/06/2022 28/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. PIANTONAMENTO ARMATO INTEGRAZIONE H24 c/	3.745,28	28767	1 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9117007572 del 27/06/2022 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO UFFICI REGIONALI DI VIA SALARIA ANTICA EST- PROROGA CONTRATTO 01/01/2022 - 31/01/2022	3.069,90	66	202.613,40
2022	2508	2359 9117007571 250161 28/06/2022 28/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. ONERI PER LA SICUREZZA c/o L'AQUILA VIA	36.083,50	28765	1 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9117007571 del 27/06/2022 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO G.R. AQ - PROROGA CONTRATTO 01/01/2022-31/01/2022	29.576,64	66	1.952.058,24



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2509	2360 BG001170769 250253 28/06/2022 28/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.526,20	26181 1	09/08/2022 09/08/2022 01/09/2022	Fatt. N. 2022BG00117076 9 del 27/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.453,83	65	94.498,95
2022	2510	2361 BG001170768 250259 28/06/2022 28/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	2.641,93	26076 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG00117076 8 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - Addizionale regionale uso civile	2.518,53	64	161.185,92
2022	2511	2362 1070050595 29/06/2022 28/08/2022	05/07/2022 29/06/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	118.682,64	28880 1	06/09/2022 06/09/2022 20/09/2022	PAGAMENTO FATTURE SPESE LAVORAZIONE PLASMA	118.682,64	83	9.850.659,12
2022	2513	2364 9117007233 230766 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 13/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/162 DEL 15.07.2021	179.323,60	28763 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9117007233 del 13/06/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST 27 E VIA L. DA VINCI 6. PERIODO 01/08/2021-31/12/2021	146.986,56	79	11.611.938,24
2022	2514	2365 47 230768 15/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	29148 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs 81/2015 - Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2022	1.337,70	92	123.068,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2514	2365 47 230768 15/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	29147 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s 81/2015 - Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2 022	4.160,00	92	382.720,00
2022	2514	2365 47 230768 15/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	29149 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s 81/2015 - Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2 022	1.040,00	92	95.680,00
2022	2514	2365 47 230768 15/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	29150 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s 81/2015 - Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2 022	520,00	92	47.840,00
2022	2515	2366 111 230772 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 34 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	29167 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 111 del 14/06/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - D.Lgs 8 1/2015 art. 44 - EDIZION E N. 34	520,00	92	47.840,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2516	2367 110 230776 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 40 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.680,00	29166 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 110 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO. -	4.680,00	92	430.560,00
2022	2517	2368 :4001-0000462 230780 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	6.701,50	29160 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000462 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Fatture Emesse	6.701,50	92	616.538,00
2022	2518	2369 412205823733 232292 15/06/2022 01/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	340,38	26228 1	09/08/2022 09/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 412205823733 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,00	86	23.994,00
2022	2519	2370 412205784704 232875 16/06/2022 01/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,06	26224 1	09/08/2022 09/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 412205784704 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,26	85	6.652,10



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2521	2372 822000170252 247937 27/06/2022 27/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	495,48	25948 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 822000170252 de l 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 k Wh 3461	406,13	44	17.869,72
2022	2524	2374 FATTPA 4_22 235923 18/06/2022 18/07/2022	05/07/2022 18/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICH	7.280,46	23330 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 4_22 del 18/06/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERI ODO: OTTOBRE - DICE MBRE 2021	2.398,12	19	45.564,28
2022	2524	2374 FATTPA 4_22 235923 18/06/2022 18/07/2022	05/07/2022 18/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICH	7.280,46	23331 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 4_22 del 18/06/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERI ODO: OTTOBRE - DICE MBRE 2021	4.882,34	19	92.764,46
2022	2529	2377 022220000022 254617 30/06/2022 31/07/2022	05/07/2022 30/06/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	659.932,76	25814 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 2022220000022 d el 30/06/2022 - EXPAR F AS 2007-2013. LINEA D'A ZIONE IV,2,1,a- LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGIO A COMPLE MENTARIETA' DEGLI IN TERVENTI DI DIFESA D ELLA COSTA- LIQUIDAZI ONE I SAL	540.928,49	34	18.391.568,66



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 141 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2569	2411 32481379 254793 30/06/2022 31/07/2022	21/07/2022 20/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	29156 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 32481379 del 20/06/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: 01/05/2022-31/05/2022	316,00	78	24.648,00
2022	2570	2412 42099422 256305 02/07/2022 01/08/2022	21/07/2022 15/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	12,85	29157 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 42099422 del 15/06/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	10,53	76	800,28
2022	2571	2413 1 256475 03/07/2022 02/08/2022	21/07/2022 01/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134048PIROCCHI VINCENZO PROTEZIONE CIVILE - PRIMI INTERVENTI URG	11.475,41	28841 1	06/09/2022 06/09/2022 13/09/2022	Fatt. N. 1 del 01/07/2022 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DI FEBBRAIO E MARZO 2015-	11.475,41	72	826.229,52
2022	2573	2415 VPA22-00135 06/07/2022 31/10/2022	21/07/2022 30/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Giu 22 Determ	11.590,00	29035 1	09/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. VPA22-00135 del 30/06/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	76	880.840,00
2022	2574	2416 3/4 261679 06/07/2022 05/08/2022	21/07/2022 01/07/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	26050 1	05/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 3/4 del 01/07/2022 - SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI UFFICI SITI NELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: 01/07/2022-30/09/2022	18.497,52	35	647.413,20
2022	2575	2417 000762 261715 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785955AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	9.999,12	30547 1	22/09/2022 22/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 000762 del 30/06/2022 - INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI GIACENTI PRESSO IL COTIR SRL IN LIQUIDAZIONE.	8.196,00	84	688.464,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2576	2418)LL0289593-22 261717 07/07/2022 06/08/2022 244/PA	21/07/2022 06/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	66,40	25942 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. BOLL0289593-2 2 del 06/07/2022	60,36	32	1.931,52
2022	2534	2381 244/PA 240012 21/06/2022 21/07/2022	07/07/2022 21/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	23341 1	07/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 244/PA del 21/06/ 2022 - SERVIZIO DI CON NETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONAL I DI BALSORANO, ATRI E MONTAZZOLI. IMPEG NO ANNO 2022 - FATTU RA IMMEDIATA	1.080,00	17	18.360,00
2022	2536	2383 05 245576 25/06/2022 25/07/2022	07/07/2022 25/06/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/22 al 07/06/22 lo	414,80	27503 1	19/08/2022 19/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 05 del 25/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 36 DELL'0 8/10/2012 PER L'IMMOBI LE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO SEDE DE LL'U.T.A DI VASTO. PERI ODO: 08/04/22 - 07/06/22	340,00	58	19.720,00
2022	2543	2385 9500641371 256568 04/07/2022 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.642,45	28793 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9500641371 del 3 0/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	1.346,27	60	80.776,20
2022	2544	2386 9500641359 256570 04/07/2022 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.844,31	25208 1	28/07/2022 28/07/2022 03/08/2022	Fatt. N. 9500641359 del 3 0/06/2022	1.511,73	30	45.351,90
2022	2545	2387 9500641378 256573 04/07/2022 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	773,69	26078 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 9500641378 del 3 0/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	634,17	58	36.781,86
2022	2546	2388 9500641358 256574 04/07/2022 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.423,22	30844 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 9500641358 del 3 0/06/2022 -	417,57	87	36.328,59
2022	2546	2388 9500641358 256574 04/07/2022 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.423,22	30845 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 9500641358 del 3 0/06/2022 -	749,00	87	65.163,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 143 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2549	2391 1010772621 247988 27/06/2022 31/07/2022	07/07/2022 27/06/2022 18/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	30269 1	18/09/2022 19/09/2022 19/09/2022	1634 Fatt. N. 1010772621 del 2 7/06/2022 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO - IMP EGNO DI SPESA 2022 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	9.902,20	84	831.784,80
2022	2550	2392 4- R 259590 05/07/2022 04/08/2022	07/07/2022 02/07/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	27486 1	18/08/2022 19/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 4- R del 02/07/20 22 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 3/312 9 DEL 15/12/2009 PER L'I MMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIA LE DELL'AQUILA. PERIO DO: 01/05/2022-30/06/20 22	19.639,00	48	942.672,00
2022	2556	2398 52/01 06/07/2022 05/08/2022	07/07/2022 06/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	71.332,84	28139 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 52/01 del 06/07/2 022 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O AL SERVIZIO GESTIO NE E QUALITA' DELLE A CQUE. PERIODO: GENN AIO-MARZO 2022	58.469,54	50	2.923.477,00
2022	2557	2399 51/01 06/07/2022 05/08/2022	07/07/2022 06/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	141.769,83	28138 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 51/01 del 06/07/2 022 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O AL SERVIZIO DEMANI O IDRICO E FLUVIALE. PERIODO GENNAIO-MA RZO 2022	116.204,78	50	5.810.239,00
2022	2558	2400 021-22 900947 07/07/2022 06/08/2022	07/07/2022 01/06/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	11.607,00	23467 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 021-22 del 01/06/ 2022 - LAVORI DI MANU TENZIONE EDILE E IMPI ANTISTICA PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENT ANZA A BRUXELLES.	11.607,00	4	46.428,00
2022	2577	2419)LL0289577-22 261719 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 06/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	176,04	25941 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. BOLL0289577-2 2 del 06/07/2022	160,04	32	5.121,28



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2578	2420 VPA22-00134 07/07/2022 31/10/2022	21/07/2022 30/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Giu	61.427,00	30333 1	19/09/2022 19/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. VPA22-00134 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - sistema informativo e telefonico 118 Giu 22 Determina 07/DPF019 del 24/02/22 OFF#2021-6618	61.427,00	95	5.835.565,00
2022	2579	2421 VPA22-00136 07/07/2022 31/10/2022	21/07/2022 30/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Gi	4.514,00	30334 1	19/09/2022 19/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. VPA22-00136 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - posti letto per reti tempo dipendenti Gi u 22 Determina 07/DPF019 del 24/02/22 OFF#2021-6618	4.514,00	95	428.830,00
2022	2580	2422 4055/00 261867 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,66	30703 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	FATT. 4053 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	370,52	95	35.199,40
2022	2580	2422 4055/00 261867 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,66	30771 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4055/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	107,14	95	10.178,30
2022	2582	2423 FATTPA 5_22 22/06/2022 22/07/2022	21/07/2022 21/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	6.214,32	26014 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FATTPA 5_22 del 21/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR. PERIODO DAL 16/02/2022 AL 16/06/2022	6.214,32	47	292.073,04



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 145 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2583	2424 15_2022 240708 22/06/2022 22/07/2022	21/07/2022 22/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	9.250,00	26011 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 15_2022 del 22/06/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER. PERIODO DAL 16/02/2022 AL 16/06/2022	9.250,00	47	434.750,00
2022	2584	2425 10/FE 241141 22/06/2022 22/07/2022	21/07/2022 22/06/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.857,20	26026 1	05/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 10/FE del 22/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR . PERIODO: 16/02/2022-16/06/2022	5.857,20	47	275.288,40
2022	2589	2430 FATTPA 36_22 241743 23/06/2022 23/07/2022	21/07/2022 22/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.120,00	29186 1	14/09/2022 14/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 del 22/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.600,00	88	228.800,00
2022	2589	2430 FATTPA 36_22 241743 23/06/2022 23/07/2022	21/07/2022 22/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.120,00	29187 1	14/09/2022 14/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 del 22/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	88	45.760,00
2022	2591	2432 00900019574T 242041 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	25743 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 000000900019574T del 23/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE DRG - Codice cliente: 124829659	1,03	42	43,26



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2592	2433 00900017734D 242460 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.609,90	27191 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000177 34D del 23/06/2022	1.319,59	55	72.577,45
2022	2593	2434 00900017743D 242718 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	131,10	26246 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000177 43D del 23/06/2022	107,46	55	5.910,30
2022	2594	2435 00900017737D 242794 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	89,50	25746 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 00000090001773 7D del 23/06/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DELLA DIREZION E GENERALE DRG - Cod ice cliente: 738310180	73,36	42	3.081,12
2022	2595	2436 9500641370 256572 04/07/2022 03/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	553,00	26094 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 9500641370 del 3 0/06/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPB -	453,28	58	26.290,24
2022	2598	2439 00900019567T 241748 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	25742 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 00000090001956 7T del 23/06/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DELLA DIREZION E GENERALE DRG - Cod ice cliente: 738310180	1,03	42	43,26
2022	2599	2440 00900019564T 241993 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	27190 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000195 64T del 23/06/2022	32,11	55	1.766,05
2022	2604	2445 00900019570T 242890 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	26249 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000195 70T del 23/06/2022	1,03	55	56,65
2022	2606	2447 00900019575T 242968 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	26248 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000195 75T del 23/06/2022	5,16	55	283,80



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2608	2449 3 244098 24/06/2022 24/07/2022	21/07/2022 23/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE P	2.142,88	25989 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 3 del 23/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 16/02/2022-16/06/2022	2.142,88	45	96.429,60
2022	2609	2450 FPA5 245481 25/06/2022 25/07/2022	21/07/2022 23/06/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZ	4.680,00	30193 1	16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. FPA5 del 23/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLI - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.680,00	87	407.160,00
2022	2611	2452 3348/34 251881 29/06/2022 29/07/2022	21/07/2022 24/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	46.907,20	25000 1	26/07/2022 26/07/2022 26/07/2022	1252 Fatt. N. 3348/34 del 24/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - MESE DI MAGGIO - Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 20006812623 a n. 20086772621	45.103,08	27	1.217.783,16
2022	2613	2454 FPA005 30/06/2022 30/07/2022	21/07/2022 30/06/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZ	3.515,63	28879 1	06/09/2022 06/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. FPA005 del 30/06/2022 - GESTIONE NUMERO VERDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	77	270.703,51
2022	2614	2455 822000170251 247919 27/06/2022 27/07/2022	21/07/2022 27/06/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.816,99	28252 1	25/08/2022 25/08/2022 07/09/2022	Fatt. N. 822000170251 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 kWh 12803	1.489,34	72	107.232,48



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2622	2463:20091-0C1 PA 250174 28/06/2022 28/07/2022	21/07/2022 28/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITO FATTURA SPLIT PAYMENT PA	60.430,06	30415 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 220091-0C1 PA d el 28/06/2022 - ACCONT O SU SALDO INT. PER E LIMINAZIONE CONDIZIO NI DI PERICOLO SUL FI UME PESCARA A MONT E DEL PONTE DI VILLAN OVA S.S.81 DPCM 27/02/ 2019- ECCEZIONALI FE NOMENI METEOROLOGI CI GENNAIO 2017-	1.060,51	85	90.143,35
2022	2622	2463:20091-0C1 PA 250174 28/06/2022 28/07/2022	21/07/2022 28/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITO FATTURA SPLIT PAYMENT PA	60.430,06	30417 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	2103 FFatt. N. 220091-0C1 PA del 28/06/2022 - SALDO I NT. PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICO LO SUL FIUME PESCAR A A MONTE DEL PONTE DI VILLANOVA S.S.81 D PCM 27/02/2019- ECCEZ IONALI FENOMENI MET EOROLOGICI GENNAIO 2017-	48.472,33	85	4.120.148,05
2022	2624	2465:BG001170765 250248 28/06/2022 28/07/2022	21/07/2022 27/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	1.684,32	26222 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 2022BG001170 765 del 27/06/2022	1.620,56	50	81.028,00
2022	2632	2471 12795860 900953 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 03/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	155,61	25991 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	+++127/5495/85881+++;F att. N. 12795860 del 03/0 6/2022 - CAP. 11406-	155,61	36	5.601,96
2022	2627	2466 100 900948 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 23/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25985 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fev rier/Mars 2022;Fatt. N. 10 0 del 23/02/2022 -	595,24	36	21.428,64
2022	2628	2467 2 900949 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 31/01/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25984 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 2 del 31/01/2022 - Entretien locaux Regions des Abruzzes Ja nvier/Fevrier/Mars 2022;	595,24	36	21.428,64



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2633	2472 12795858 900954 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 03/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	308,49	25992 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	+++127/5495/85881+++;F att. N. 12795858 del 03/0 6/2022 - CAUSALE 127/5 495/85881I SEMESTRE 2 022- DPA -	308,49	36	11.105,64
2022	2629	2468 195 900950 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 31/03/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25986 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fev rier/Mars 2022;Fatt. N. 19 5 del 31/03/2022 -	595,24	36	21.428,64
2022	2630	2469 300 900951 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 30/04/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25987 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fev rier/Mars 2022; Fatt. N. 30 0 del 30/04/2022 - RESP ONSABILE DELLA SPES A -	595,24	36	21.428,64
2022	2634	2473 7204081417 900955 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 03/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	302,56	25747 1	02/08/2022 02/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 7204081417 del 0 3/06/2022 - +++720/4081/ 41757+++ SPESE TELEF ONICHE PERIODO MAG GIO 2022 SEDE DI BRUX ELLES DEL DIPARTIME NTO PRESIDENZA DPA	302,56	13	3.933,28
2022	2637	2476 004237539614 250301 29/06/2022 29/07/2022	26/07/2022 28/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Res	1.211,09	26085 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 004237539614 de l 28/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - RICACCOLI - Spe sa oneri di sistema - Res t ituzione per ricalcoli	337,59	63	21.268,17
2022	2637	2476 004237539614 250301 29/06/2022 29/07/2022	26/07/2022 28/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Res	1.211,09	26087 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 004237539614 de l 28/06/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DRG - RICA LCOLI - Spesa oneri di sis tema - Res tituzione per ri calcoli	655,11	63	41.271,93



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 150 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2650	2489 220624000797 252848 30/06/2022 30/07/2022	26/07/2022 28/06/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. ESEC. N. 2280003170661023 COE E S	192.818,83	30952 1	28/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 68202206240007 97 del 28/06/2022 -SERVI ZI DI CLOUD COMPUNTI NG. INFRASTRUTTURA CLOUD PER LA GESTIO NE DEI CONCORSI PER LA DIGITALIZZAZIONE D ELLE PROCEDURE.	158.048,22	96	15.172.629,12
2022	2658	2497 32481192 255460 01/07/2022 31/07/2022	26/07/2022 20/06/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	28152 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 32481192 del 20/ 06/2022 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA. NOLEGG IO PERIODO: MAGGIO 2 022	4.004,39	55	220.241,45
2022	2659	2498 8101003592 256158 01/07/2022 29/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	30049 1	15/09/2022 15/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 8101003592 del 3 0/06/2022 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZI O PER IL TP FERROVIA RIO DI INTERESSE REG IONALE E LOCALE TRA LA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA SPA ANNI 2015-2023. CORRISPET TIVI I TRIMESTRE 2022.	13.081.690,20	77	1.007.290.145,40
2022	2664	2503 155/FE 256322 02/07/2022 01/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL DIFFERENZA LISTINO PRORITARIA DA 21 A 10	3.497,13	29194 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 155/FE del 30/06/ 2022 per il servizio postal e degli uffici regionali. Ma ggio 2022	3.216,96	75	241.272,00
2022	2665	2504 220624000819 256339 02/07/2022 01/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. ESEC. N. 2280003170661021 COE E S	177.651,76	30435 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 68202206240008 19 del 30/06/2022 -	145.616,20	81	11.794.912,20
2022	2669	2508 9500635828 256569 04/07/2022 03/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	650,22	30856 1	27/09/2022 27/09/2022 12/10/2022	1348 Fatt. N. 9500635828 del 3 0/06/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, DOTAZIONE AUTO MEZZI: ACQUISTO N. 7 TESSERE CARBURANT E.	532,97	100	53.297,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2670	2509 9500641383 256571 04/07/2022 03/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.262,37	27376 1	17/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 9500641383 del 3 0/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	1.034,73	67	69.326,91
2022	2671	2510 9500641381 257562 04/07/2022 03/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.061,63	26099 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 9500641381 del 3 0/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	1.689,86	58	98.011,88
2022	2672	2511 9500641357 257564 04/07/2022 03/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.636,24	26239 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 9500641357 del 30/06/2022	1.341,18	44	59.011,92
2022	2673	2512 FPA 154/22 257652 04/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITO R	34.566,26	30422 1	20/09/2022 20/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. FPA 154/22 del 3 0/06/2022 - LIQUIDAZION E E PAGAMENTO FATT URE SOC OMICRON PE RIODO MAGGIO-GIUGN O 2022	28.333,00	81	2.294.973,00
2022	2674	2513 20 259858 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI D	62.964,55	31002 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 20 del 04/07/2022 - LAVORI PER IL CONSO LIDAMENTO E IL RISAN AMENTO CONSERVATIV O A SEGUITO DELL'EVE NTO SISMICO DEL 06/04 /2009 PALAZZO CENTI. COMPENSAZIONE DEI P REZZI DEI MATERIALI D A COSTRUZIONE.II SEM ESTRE 2021. -	57.240,50	85	4.865.442,50
2022	2677	2516 2800006250 260044 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Riemissione concordata fattura PAE003895	12.206,10	30440 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2800006250 del 0 4/07/2022 - POR FESR A BRUZZO 2014/2020 SER VIZI DI CYBER SECURIT Y CENTRO FEDERATO R.A. -	5.002,50	99	495.247,50



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2677	2516 2800006250 260044 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata fattura PAE003895	12.206,10	30441 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A.	3.501,75	99	346.673,25
2022	2677	2516 2800006250 260044 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata fattura PAE003895	12.206,10	30442 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A.	1.500,75	99	148.574,25
2022	2679	2518 1410001593 261047 06/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785651GRUPPO 24 ORE IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	8.320,00	28816 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1410001593 del 30/06/2022 - "CODICE CLIENTE 850895 - SALDO FATTURE INSOLUTE" FORNITURA QUOTIDIANO DIGITALE, RIVISTE E ACCESSO AL PORTALE PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROCE".	8.000,00	58	464.000,00
2022	2680	2519 FATTPA 26_22 06/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	119.000,00	30395 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 del 06/07/2022 - AFFIDAMENTO GESTIONE CONTRIBUTI OCM NEL SETTORE RISTRUTTURAZIONI VITICOLE E UMA - SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI O.C.M.	97.540,98	77	7.510.655,46
2022	2682	2521 2 259980 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, 2° bimestre di lavoro in qualità	7.488,00	28122 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 2 del 04/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	7.488,00	51	381.888,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2683	2522 7/FE 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 36 giornate consulenza svol	18.720,00	28132 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 7/FE del 04/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO LUPOLI	18.720,00	59	1.104.480,00
2022	2684	2523 FPA 5/22 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 43 giornate (maggio e giugn	17.888,00	28557 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 05/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. ZOCCOLI	17.888,00	59	1.055.392,00
2022	2689	2528)LL0290004-22 261721 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	353,66	27234 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. BOLL0290004-22 del 06/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2021 - 31/05/2022	322,28	36	11.602,08
2022	2690	2529 822000186215 263142 07/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.814,40	28856 1	06/09/2022 06/09/2022 08/09/2022	Fatt. N. 822000186215 del 07/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 kWh 57192	5.585,57	63	351.890,91



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2691	2530 822000186213 263203 07/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.216,93	26080	1 08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000186213 de l 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 18690	1.777,06	55	97.738,30
2022	3006	2824 504 900968 12/08/2022 11/09/2022	12/08/2022 30/06/2022 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	27292	1 12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. 504 del 30/06/202 2 - "ENTRETIEN LOCAU X REGIONS DES ABRUZ ZES JUIN 2022" SERVIZI O DI PULIZIA UFFICI RE GIONALI CON SEDE A B RUXELLES	595,24	0	0,00
2022	2698	2537 4078/00 263641 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.501,75	30574	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 4078/00 del 05/07 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.157,74	97	112.300,78
2022	2698	2537 4078/00 263641 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.501,75	30607	1 23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 4078/00 del 05/07 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	344,01	97	33.368,97
2022	2699	2538 4053/00 263649 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	162,19	30701	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4053/00 del 30/06 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	127,34	95	12.097,30
2022	2699	2538 4053/00 263649 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	162,19	30770	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	FATT. N. 4053/00 del 30/ 06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA A SOGET -	34,85	95	3.310,75



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2703	2542 822000186211 263970 08/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	528,50	27223 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. 822000186211 de l 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 3532	433,20	35	15.162,00
2022	2705	2544 822000186212 264069 08/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.195,47	27370 1	17/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000186212 de l 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 23460	2.619,24	63	165.012,12
2022	2707	2546 149/FE 264695 08/07/2022 30/09/2022	26/07/2022 07/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione pagamen	26.969,18	31193 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	1623 Fatt. N. 149/FE del 07/07/ 2022 - L.144/99 -PERCO RSO TRIENNALE DI IST RUZIONE E FORMAZION E PROFESSIONALE -3 ^ ANNUALITA' - OPERAT ORE DEL BENESSERE ESTETISTA -	26.969,18	88	2.373.287,84
2022	2708	2547)LL0290190-22 264835 08/07/2022 07/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	462,26	25946 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-2 2 del 07/07/2022 ACCON TO	198,98	31	6.168,38
2022	2708	2547)LL0290190-22 264835 08/07/2022 07/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	462,26	25951 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-2 2 del 07/07/2022 ACCON TO	146,46	31	4.540,26
2022	2708	2547)LL0290190-22 264835 08/07/2022 07/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	462,26	25961 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-2 2 del 07/07/2022 SALDO	74,80	31	2.318,80



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2709	2548 370 264837 08/07/2022 07/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	27496 1	19/08/2022 19/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 370 del 05/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/05/2022-30/06/2022	20.613,00	45	927.585,00
2022	2710	2549 45888000414 264860 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	19,46	27226 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. 45888000414 del 30/06/2022 -	15,95	34	542,30
2022	2712	2551 FATTPA 10_22 264863 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 29/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7125 HRG "LO SCALCO DI L'AQUILA" Pranzo istituzionale in occasione della	407,00	26009 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 29/06/2022 - ORGANIZZAZIONE DI UN PRANZO IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL'AMBASCIATORE MESSICANO A L'AQUILA. IMPEGNO DI SPESA - Pranzo istituzionale e in occasione della visita dell'Ambasciatore Messicano in data 09/05/2022	370,00	32	11.840,00
2022	2713	2552 FPA 181/22 276447 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIO	69.132,52	30420 1	20/09/2022 20/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. FPA 181/22 del 19/07/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SOCIETA' OMICRON 1 SEM 2022	56.666,00	66	3.739.956,00
2022	2715	2554 2022/FESP-35 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	28702 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-35 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61/2019 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DI PESCARA. BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2022	7.210,00	45	324.450,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2715	2554 2022/FESP-35 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	28704 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-35 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61/2019 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DI PESCARA. BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2022	1.586,20	45	71.379,00
2022	2716	2555 2022/FESP-34 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	28706 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-34 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A. (5° PIANO) AD USO DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2022	3.245,88	45	146.064,60
2022	2716	2555 2022/FESP-34 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	28711 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-34 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A. (5° PIANO) AD USO DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2022	714,09	45	32.134,05
2022	2717	2556 2022/FESP-36 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	28721 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-36 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63/2020 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A. SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2022	4.404,94	45	198.222,30



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2717	2556 2022/FESP-36 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	28724 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-36 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 63/2020 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C. I.A.A. SEDE DEL DIPART IMENTO AGRICOLTURA. BIMESTRE MAGGIO GIU GNO 2022	969,09	45	43.609,05
2022	2718	2557 2022/FESP-33 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	28697 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-33 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CCI AA CHIETI E PESCARA SEDE DEL DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA DI P ESCARA BIMESTRE MA GGIO GIUGNO 2022	30.847,48	45	1.388.136,60
2022	2718	2557 2022/FESP-33 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	28701 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-33 del 19/07/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 62/2 020 IMMOBILE DI PROP RIETA' DELLA CCIAA CH IETI E PESCARA SEDE DEL DIPARTIMENTO AG RICOLTURA DI PESCAR A BIMESTRE MAGGIO G IUGNO 2022	6.786,45	45	305.390,25
2022	2719	2558 2022/FESP-37 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCARA	1.613,30	28715 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-37 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C. I.A.A. AD USO AUTORIM ESSA DEL DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA DI P ESCARA. BIMESTRE MA GGIO-GIUGNO 2022	1.322,38	45	59.507,10



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2719	2558 2022/FESP-37 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	28717 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-37 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C. I.A.A. AD USO AUTORIM ESSA DEL DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA DI P ESCARA. BIMESTRE MA GGIO-GIUGNO 2022	290,92	45	13.091,40
2022	2720	2559 2BG001230395 277002 20/07/2022 19/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	17.135,63	26008 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. 2022BG001230 395 del 15/07/2022 ACCO NTO	9.142,46	19	173.706,74
2022	2720	2559 2BG001230395 277002 20/07/2022 19/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	17.135,63	26012 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. 2022BG001230 395 del 15/07/2022 SALD O	7.177,19	19	136.366,61
2022	2721	2560 220000365611 277705 20/07/2022 09/09/2022	26/07/2022 15/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000365611B/BOLLE	205,07	28408 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 365611 del 15/07/2022 - I MPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - SEZI_H2O_ BOLL2022000000000036 5611B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	186,43	48	8.948,64
2022	2722	2561 220000367550 278183 20/07/2022 09/09/2022	26/07/2022 15/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000367550B/BOLLE	14,47	28410 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 367550 del 15/07/2022 - I MPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - SEZI_H2O_ BOLL2022000000000036 7550B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13,21	48	634,08
2022	2723	2562 2P22000715 278298 20/07/2022 29/09/2022	26/07/2022 20/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2022	130,49	31145 1	29/09/2022 29/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 2P22000715 del 20/07/2022 SALDO	106,96	75	8.022,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2724	2563 2P22000716 278300 20/07/2022 19/08/2022	26/07/2022 20/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2022	20,28	31165 1	30/09/2022 30/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 2P22000716 del 20/07/2022 SALDO	16,62	75	1.246,50
2022	2725	2564 10 278309 20/07/2022 19/08/2022	26/07/2022 20/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 02 ED ULTIMO	3.415,98	29154 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 10 del 20/07/2022 - II° ED ULTIMO SAL LAV ORI DI PULIZIA DELL'AL VEO E RICONFIGURAZI ONE SCARPATE SPOND ALI SUL TORRENTE NO RA, BACINO IDROGRAFI CO DEL PESCARA IN PR OSSIMITA' DELLA PASS ERELLA IN LOC. MICAR ONE NEL COMUNE DI C ATIGNANO.	2.799,98	58	162.398,84
2022	2729	2568 000000004/PA 279714 21/07/2022 20/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800046PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRL INCONTRO REGIONE ABRUZZO E NEO PRESIDE NT	450,00	25981 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 0000000004/PA d el 15/07/2022 -	409,09	20	8.181,80
2022	2731	2570 412206962614 280171 21/07/2022 12/09/2022	26/07/2022 09/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,53	26025 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. 412206962614 del 09/07/2022	41,42	18	745,56
2022	2732	2571 412206962613 280173 21/07/2022 12/09/2022	26/07/2022 09/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,93	27231 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. 412206962613 de l 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	77,20	22	1.698,40
2022	2733	2572 412206962615 280176 21/07/2022 12/09/2022	26/07/2022 09/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,58	28456 1	30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 412206962615 de l 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	178,46	41	7.316,86



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2735	2574 31-FE 281540 22/07/2022 21/08/2022	26/07/2022 22/07/2022 21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150301SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	190,00	30477 1	21/09/2022 21/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 31-FE del 22/07/2022 - ACQUISTO DI UN DONO PER L'AMBASCIA TORE BRITANNICO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL 6 GIUGNO 2022.	155,74	69	10.746,06
2022	2738	2577 00900024014T 281595 23/07/2022 21/09/2022	26/07/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	30123 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 000000900024014T del 23/07/2022	2,07	58	120,06
2022	2741	2580 12/2022 252334 29/06/2022 29/07/2022	26/07/2022 29/06/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PALETTA D./REGIONE ABRUZZO,n.ProtC	121,60	27538 1	19/08/2022 19/08/2022 24/08/2022	Fatt. N. 12/2022 del 29/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. SULMONA -	121,60	56	6.809,60
2022	2744	2583 FPA 3/22 263662 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 34 giornate consulenza svol	14.144,00	28561 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 07/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GRANGIE'	14.144,00	57	806.208,00
2022	2747	2585 3 08/07/2022 07/08/2022	26/07/2022 08/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 39 GIORNATE CONSULENZA SVOL	16.224,00	28560 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CRESCENZI	16.224,00	56	908.544,00
2022	2748	2584 5 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 08/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 42 GIORNATE CONSULENZA SVOL	21.315,84	28558 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 5 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. EVANGELISTA	21.315,84	55	1.172.371,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2922	2749 00900021378D 281583 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	30120 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 0000009000213 78D del 23/07/2022	19,02	58	1.103,16
2022	2749	2586 13/2022 264870 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 08/07/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI D./REGIONE ABRUZZO,n.Pr o	336,88	27541 1	19/08/2022 19/08/2022 24/08/2022	Fatt. N. 13/2022 del 08/07 /2022 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO GIUDICE DI PAC E DI SULMONA -	336,88	46	15.496,48
2022	2750	2587 05/2022 264869 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 09/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 34 giornate di consulenza s	21.569,60	28131 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 05/2022 del 09/07 /2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO LUCIDI	21.569,60	55	1.186.328,00
2022	2753	2590 162200386 09/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22293 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS S.P.A -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.450,97	30270 1	19/09/2022 19/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 162200386 del 30 /06/2022 - SERVIZI A MO NTE E A VALLE DEL RE CAPITO ATTI TRIBUTAR I DELLA REGIONE ABRU ZZO ANNO 2021.	2.008,99	74	148.665,26
2022	2754	2591 FATTPA 3_22 264882 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 09/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 16 giornate consulenza svol	8.120,32	28124 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 09/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARIC HI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MA LLONE	8.120,32	55	446.617,60
2022	2756	2593 54/01 11/07/2022 10/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	41.474,41	28846 1	06/09/2022 06/09/2022 13/09/2022	1348 DGR 941/2021. CONVEN ZIONE ABRUZZO ENGIN EERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO SERVIZIO GES TIONE RIFIUTI E BONIFI CHE. PERIODO 17/01/20 22-30/08/2022.	33.995,42	64	2.175.706,88



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2757	2594 PAE0025362 266172 11/07/2022 10/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.946,61	27235 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH - Consum i per numero Utenza 0861 247304	2.415,25	32	77.288,00
2022	2758	2595 314 266184 11/07/2022 10/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148030NOLEGGIO AUTO-FURGONI "CAR & VAN R LETTERA NOLEGGIO 153 DEL 0904/2022 TARGA	650,00	29164 1	14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 314 del 07/07/202 2 - VINITALY 2022 VERO NA. NOLEGGIO MINIVAN PER TRASPORTO MATE RIALE E PERSONALE DI PENDENTE DEL SERVIZ IO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE.	650,00	65	42.250,00
2022	2759	2596 PAE0025365 266316 11/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BARRE	81.397,30	30592 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0025365 de l 30/06/2022	66.719,10	77	5.137.370,70
2022	2761	2598 PAE0025366 266321 11/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	9,28	30591 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0025366 de l 30/06/2022	7,61	77	585,97
2022	2763	2600 PAE0025364 266366 12/07/2022 11/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	30590 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0025364 de l 30/06/2022	8.156,16	76	619.868,16
2022	2764	2601 PAE0025450 266370 12/07/2022 11/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	25207 1	28/07/2022 03/08/2022	Fatt. N. PAE0025450 del 30/06/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consum i per numero Utenza 0861 245344	38,96	22	857,12
2022	2767	2604 1646/PA/1 267827 12/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.277,34	28785 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1646/PA/1 del 12/ 07/2022 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.047,00	52	54.444,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2768	2605 1647/PA/1 267844 12/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.683,60	28786 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1647/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.380,00	52	71.760,00
2022	2773	2610 FPA 2/22 268674 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO DI	12.431,91	30466 1	20/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	1633 Fatt. N. FPA 2/22 del 12/07/2022 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PER CORSO DI RESPONSABILIZZAZIONE PER AUTORI DI VIOLENZA. - RESPONSABILIZZAZIONE PER AUTORI DI VIOLENZA-CUP C31B21013130001- DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. DPG023/81 del 17/5/2022- 1^ sal	12.431,91	78	969.688,98
2022	2774	2611 1648/PA/1 268675 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.683,60	28787 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1648/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.380,00	51	70.380,00
2022	2777	2614 4368/00 270067 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,68	30705 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4368/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	103,62	89	9.222,18
2022	2777	2614 4368/00 270067 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,68	30772 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4368/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	25,06	89	2.230,34
2022	2779	2616 4369/00 270077 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	388,88	30706 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4369/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	302,99	89	26.966,11
2022	2779	2616 4369/00 270077 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	388,88	30773 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4369/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	85,89	89	7.644,21



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 165 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2780	2617 57/01 14/07/2022 13/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	39.022,97	28253 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 57/01 del 14/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021 CONVENZION E DI CUI ALL'ACCORDO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA IL 09/02/2022 TRA ABRUZZO ENGINEERING E DIP. DPE013 PERIODO 17/01/2022-14/09/2022	31.986,04	43	1.375.399,72
2022	2781	2618 4388/00 272275 14/07/2022 13/08/2022	26/07/2022 13/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.639,94	30575 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 4388/00 del 13/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.259,83	90	113.384,70
2022	2781	2618 4388/00 272275 14/07/2022 13/08/2022	26/07/2022 13/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.639,94	30608 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 4388/00 del 13/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	380,11	90	34.209,90
2022	2782	2619 004243097842 272285 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	146,27	25389 1	01/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 004243097842 del 12/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2022	119,89	20	2.397,80
2022	2783	2620 42 272286 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 13/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI Rif. Preventivo n 20 del 20/05/2022	2.720,60	30719 1	23/09/2022 23/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 42 del 13/07/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022- DPD - Rif. Preventivo n 20 del 20/05/2022	2.230,00	88	196.240,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2784	2621 59/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	28261 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	1347 Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/04/2022-30/06/2022.	22.453,44	42	943.044,48
2022	2784	2621 59/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	28262 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/04/2022-30/06/2022.	55.291,12	42	2.322.227,04
2022	2784	2621 59/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	28263 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/04/2022-30/06/2022. -	11.423,68	42	479.794,56
2022	2784	2621 59/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	28264 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. PERIODO 01/04/2022-30/06/2022. -	65.234,80	42	2.739.861,60
2022	2785	2622 60/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	28145 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA PERIODO: APRILE-GIUGNO 2022	51.809,12	41	2.124.173,92



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2785	2622 60/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	28147 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021- SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 17/01/2022-30/06/2022.	54.105,36	41	2.218.319,76
2022	2785	2622 60/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	28148 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. DGR 941/2021. PERIODO: 17/01/2022-30/06/2022.	48.732,98	41	1.998.052,18
2022	2785	2622 60/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	28149 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA PERIODO 17/01/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	54.493,60	41	2.234.237,60
2022	2786	2623 61/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	44.504,69	28254 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 61/01 del 15/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING SPA SUPPORTO TECNICO AMM/VO DI P. DPE013- SERVIZIO DI FESA DEL SUOLO- AUTORIZITA' DI BACINO.PERIODO 17/01/2022-30/06/2022	11.727,79	42	492.567,18
2022	2786	2623 61/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	44.504,69	28255 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 61/01 del 15/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING SPA SUPPORTO TECNICO AMM/VO DI P. DPE013- SERVIZIO DI FESA DEL SUOLO.PERIODO 17/01/2022-30/06/2022 IMPEGNO DI SPESA	24.751,46	42	1.039.561,32



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2787	2624 BG001223135 273530 15/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	33,92	27310 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG001223135 del 14/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2022 - GAS -DPH - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	32,31	47	1.518,57
2022	2790	2627 0000800100 273688 16/07/2022 12/09/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21027 RCS SPORT SPA GIRO D'ITALIA - Affidamento campagna pub	47.580,00	28725 1	01/09/2022 01/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 0000800100 del 12/07/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU NETWORK GIRO D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA - GIRO D'ITALIA -	39.000,00	65	2.535.000,00
2022	2791	2628 24 270577 14/07/2022 13/08/2022	26/07/2022 13/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO REGALISTICA ISTITUZIONALE - GUERRIERO DI	42,00	26010 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 24 del 13/07/2022 -	42,00	27	1.134,00
2022	2795	2631 58/01 16/07/2022 15/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	28265 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. MESE GENNAIO 2022. -	12.947,92	41	530.864,72
2022	2795	2631 58/01 16/07/2022 15/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	28268 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. MESE GENNAIO 2022. -	4.333,12	41	177.657,92



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2795	2631 58/01 16/07/2022 15/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	28269 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. MESE GENNAIO 2022.	8.813,36	41	361.347,76
2022	2795	2631 58/01 16/07/2022 15/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	28271 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA. MESE GENNAIO 2022.	984,80	41	40.376,80
2022	2796	2632 FPA 2/22 273698 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	28696 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 15/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILI SITO IN VASTO DI PROPRIETA' PRO QUOTA DELLA MOLINO EDILIZIA SRL, SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/04/2022-07/08/2022	1.975,36	47	92.841,92
2022	2798	2634 22PA0001576 273702 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	983,29	28413 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. 22PA0001576 del 14/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola 12-733322 - PIAZZA TORLONIA, 67051 AVEZZANO,	893,90	51	45.588,90
2022	2799	2635 VVA/22011037 273703 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C 9 CANONI BD 202201-202206 CNB DETERMINA	305,00	26013 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. VVA/22011037 del 15/07/2022 -	250,00	24	6.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2801	2637 2BG001223136 273706 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	23,05	27307 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG00122313 6 del 14/07/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI CAP. 11 433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPC - INTERESSI DI MORA PE R RITARDATO PAGAME NT O	21,99	45	989,55
2022	2803	2639 61 E 275205 18/07/2022 17/08/2022	26/07/2022 07/06/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54022 BIT 2022 Pad. 3 Stand C39 C41 G38	169.136,47	28929 1	06/09/2022 06/09/2022 20/09/2022	2234 Fatt. N. 61 E del 07/06/20 22 - INTERVENTI EX PO R FESR E FSE 2014/202 0. PIANO OPERATIVO C OMPLEMENTARE 2017/2 020 EX ARTICOLO 242 D .L. 34/2020. PARTECIPA ZIONE REGIONE ABRUZ ZO ALLA FIERA BIT MIL ANO 10-12/04/2022. ALL ESTIMENTO.	138.564,32	64	8.868.116,48
2022	2804	2640 475/F 275214 18/07/2022 17/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	25384 1	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	1347 Fatt. N. 475/F del 15/07/2 022 - AFFIDAMENTO SE RVIZIO DI GESTIONE D EI DOCUMENTI DELL'AR CHIVIO DEL GENIO CIVI LE REGIONALE DI L'AQ UILA II LOTTO.	12.133,33	14	169.866,62
2022	2806	2642 220000400700 275224 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	27229 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. 01500202200004 00700 del 30/06/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - B/Bollettazio ne	17,04	24	408,96



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 171 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2807	2643 1/1/27 275229 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 10/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUILA	168.685,26	28732 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1/1/27 del 10/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. PERIODO: 23/06/2022 - 22/09/2022	138.266,61	45	6.221.997,45
2022	2808	2644 474/F 275230 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	11.102,00	25383 1	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	1347 Fatt. N. 474/F del 15/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA II LOTTO. -	9.100,00	13	118.300,00
2022	2811	2647 01/01/0000098 275633 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	49.433,91	30506 1	21/09/2022 21/09/2022 11/10/2022	2234 Fatt. N. 01/01/0000098 del 14/07/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLETARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	40.519,60	84	3.403.646,40
2022	2812	2648 62/01 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	446.224,48	28177 1	25/08/2022 25/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 62/01 del 19/07/2022 - DGR 941/2021 DELIBERA CIPESS N. 88/2021. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO U.S. .R.C.A., COMUNE AQ, COMUNE SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	365.757,77	38	13.898.795,26



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 172 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2813	2649 FPA 1/22 276352 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114738CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	29151 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 19/07/2022 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATIC A. INTERVENTI INFRAS TRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO I DROGEOLOGICO	7.429,87	59	438.362,33
2022	2818	2652 3E 11/07/2022 10/08/2022	28/07/2022 08/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 31 giornate consulenza svo	12.896,00	28125 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3E del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MARCHI	12.896,00	53	683.488,00
2022	2821	2653 411 267872 12/07/2022 11/08/2022	28/07/2022 12/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150154ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	8.296,00	30949 1	27/09/2022 27/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. 411 del 12/07/2022 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSSE RVATORIO REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE	6.800,00	87	591.600,00
2022	2822	2654 1222007086 25/07/2022 21/09/2022	28/07/2022 23/07/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2022	86.639,52	30392 1	19/09/2022 19/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 1222007086 del 23/07/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	86.639,52	57	4.938.452,64
2022	2823	2655 22A000001520 283144 26/07/2022 25/08/2022	28/07/2022 21/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	31185 1	30/09/2022 30/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 2022A000001520 del 21/07/2022 ACCONTO	96,17	69	6.635,73
2022	2823	2655 22A000001520 283144 26/07/2022 25/08/2022	28/07/2022 21/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	31187 1	30/09/2022 30/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 2022A000001520 del 21/07/2022 SALDO	283,83	69	19.584,27



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2825	2657 FATTPA 41_22 266284 11/07/2022 10/08/2022	28/07/2022 11/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	28562 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 11/07/2022 - PROGET TO 1000 ESPERTI- INCA RICHI DI COLLABORAZI ONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM .VI CONNESSI ALL'ATTU AZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. D'ALESSIO	14.210,56	53	753.159,68
2022	2826	2658 FPA 4/22 11/07/2022 10/08/2022	28/07/2022 11/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	14.146,00	28123 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/0 7/2022 - COMPENSO AM ATO. PROGETTO 1000 E SPERTI- INCARICHI DI C OLLABORAZIONE PER I L SUPPORTO AI PROCE DIMENTI AMM.VI CONN ESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO.	14.146,00	53	749.738,00
2022	2827	2659 00900024003T 281589 23/07/2022 21/09/2022	28/07/2022 23/07/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	29117 1	13/09/2022 13/09/2022 13/09/2022	Fatt. N. 00000090002400 3T del 23/07/2022 - Liquid azione e pagamento cano ne apparati in dotazione d egli automezzi del Diparti mento Lavoro	8,26	52	429,52
2022	2828	2660 177/FE 283004 25/07/2022 25/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	2.327,62	29195 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 177/FE del 25/07/ 2022 per il servizio postal e degli uffici regionali. Giu gno 2022	2.141,90	52	111.378,80
2022	2829	2661 FATTPA 2_22 25/07/2022 24/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128170MARCO VERROCCHIO CIG Z253723A2A	300,00	29075 1	12/09/2022 12/09/2022 22/09/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 25/07/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 202 2- DPG - CIG Z253723A2 A	300,00	59	17.700,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 174 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2830	2662 12806362 900956 28/07/2022 27/08/2022	28/07/2022 27/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786085SA JM BRUNEAU NV	247,99	25392 1	01/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 12806362 del 27/06/2022 - +++128/6406/36225+++ MANUTENZION E ORDINARIA UFFICI DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA DPA	247,99	8	1.983,92
2022	2831	2663 12802849 900957 28/07/2022 27/08/2022	28/07/2022 13/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786085SA JM BRUNEAU NV	237,73	25395 1	01/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 12802849 del 13/06/2022 - +++128/6406/36225+++ MANUTENZION E ORDINARIA UFFICI DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA DPA	237,73	8	1.901,84
2022	2835	2667 24/02 278261 20/07/2022 19/08/2022	02/08/2022 20/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL Fiume Treste - Comune di San Buono (Ch)	278.620,27	29159 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 24/02 del 20/07/2022 - I SAL REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RI SAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI.OCDPC 441/2017. FIUME TRESTE. C OMUNE DI S. BUONO	16.008,00	58	928.464,00
2022	2835	2667 24/02 278261 20/07/2022 19/08/2022	02/08/2022 20/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL Fiume Treste - Comune di San Buono (Ch)	278.620,27	29163 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 24/02 del 20/07/2022 - I SAL REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RI SAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI.OCDPC 441/2017. FIUME TRESTE. C OMUNE DI S. BUONO	212.369,27	58	12.317.417,66



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2836	2668 17 284491 26/07/2022 25/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	9.937,07	31009 1	28/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 17 del 26/07/2022 - SALDO DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZION E OPERE POTENZIAME NTO PROTEZIONE SPO NDALE LOC. PIANO DI T ERZI E PONTE PESCHI OLA. FIUME SINELLO C OMUNI DI GISSI E SCER NI. DPCM 27/02/2019.	8.175,83	70	572.308,10
2022	2836	2668 17 284491 26/07/2022 25/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	9.937,07	31021 1	28/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 17 del 26/07/2022 - SALDO DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZION E OPERE POTENZIAME NTO PROTEZIONE SPO NDALE LOC. PIANO DI T ERZI E PONTE PESCHI OLA. FIUME SINELLO C OMUNI DI GISSI E SCER NI. DPCM 27/02/2019.	1.761,24	70	123.286,80
2022	2837	2669 26/07/2022 285744 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 15/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	41,83	29074 1	12/09/2022 12/09/2022 22/09/2022	Fatt. N. 2022BG00123294 9 del 15/07/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI CAP. 11 433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPC - INTERESSI DI MORA PE R RITARDATO PAGAME NT O	40,30	57	2.297,10
2022	2838	2670 822000191421 286046 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.021,16	27308 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000191421 de l 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 11221	1.656,69	35	57.984,15



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2839	2671 822000191420 286047 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	899,70	27309 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000191420 de l 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 4580	737,46	35	25.811,10
2022	2840	2672 822000191422 286048 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	674,92	27304 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000191422 de l 27/07/2022 -IN FAVORE A2 ENERGIA CONSUMI GIUGNO 2022	553,21	35	19.362,35
2022	2841	2673 822000203997 286049 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,22	27305 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000203997 de l 27/07/2022 -A2ENERGI A FORNITURA ENERGIA CONSUMI GIUGNO 2022	5,92	35	207,20
2022	2844	2675 FPA 5/22 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 12/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	28556 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 12/0 7/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. MIL LOZZA	11.672,96	51	595.320,96
2022	2848	2679 124 270109 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 36 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	3.640,00	31134 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 124 del 12/07/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART.44 D .Lgs 81/2015 -	3.640,00	83	302.120,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 177 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2855	2686 7/E 288842 30/07/2022 29/08/2022	02/08/2022 29/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	30847 1	27/09/2022 27/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 7/E del 29/07/2022 - AGGIUDICAZIONE APALTO SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DE L C.I.S.I. DI L'AQUILA. PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO RINNOVO CONVENZIONE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2022	8.332,50	74	616.605,00
2022	2856	2687 1070050604 30/07/2022 27/09/2022	02/08/2022 29/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	318.290,59	28885 1	06/09/2022 06/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 1070050604 del 29/07/2022 - PAGAMENTO FATTURE SPESE LAVORAZIONE PLASMA -	318.290,59	52	16.551.110,68
2022	2857	2688 220724001825 30/07/2022 29/08/2022	02/08/2022 29/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INT. EX-POR FESR E FSE 2014/2020-POC 17/	197.700,67	30995 1	28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 6820220724001825 del 29/07/2022 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 1-	162.049,73	74	11.991.680,02
2022	2858	2689 16 288870 30/07/2022 29/08/2022	02/08/2022 08/07/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Rimborso spese generali	20.935,20	27416 1	18/08/2022 18/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 16 del 08/07/2022 - ONERI TRIBUTARI CONSULENZA TECNICA PROCEDIM. TRIB. AQ R.G. 1309/17 INTERMODALE -	20.935,20	23	481.509,60
2022	2859	2690 15 288845 30/07/2022 29/08/2022	02/08/2022 08/07/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Rimborso spese generali	13.956,80	27419 1	18/08/2022 18/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 15 del 08/07/2022 - ONERI TRIBUTARI CONSULENZA TECNICA PROCEDIM. TRIB. AQ R.G. 1309/17 INTERMODALE -	13.956,80	23	321.006,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2864	2695 7204654059 900958 02/08/2022 01/09/2022	02/08/2022 03/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,96	25749 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 7204654059 del 03/07/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)" SERVIZI O DI TELEFONIA	305,96	2	611,92
2022	2866	2697 191 270882 14/07/2022 13/08/2022	02/08/2022 13/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.136,60	31164 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 191 del 13/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/2022 N.ro 191	4.136,60	82	339.201,20
2022	2868	2699 004244740552 273700 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 13/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	886,64	27302 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 004244740552 del 13/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	726,75	45	32.703,75
2022	2870	2701 00900021372D 281579 23/07/2022 21/09/2022	02/08/2022 23/07/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	141,40	29119 1	13/09/2022 13/09/2022 13/09/2022	Fatt. N. 000000900021372D del 23/07/2022 - Liquidazione e pagamento canone apparati in dotazione degli automezzi del Dipartimento Lavoro - Codice cliente: 220789074	115,90	52	6.026,80



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2871	2702 00900021375D 281580 23/07/2022 21/09/2022	02/08/2022 23/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.763,80	30596 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 0000009000213 75D del 23/07/2022	1.445,74	65	93.973,10
2022	2872	2703 00900024007T 281596 23/07/2022 21/09/2022	02/08/2022 23/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	30594 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 0000009000240 07T del 23/07/2022	32,11	65	2.087,15
2022	2874	2705 FPA 3/22 14/07/2022 13/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.410,00	28563 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 14/0 7/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. INC ARICO AVALLONE F.	5.410,00	50	270.500,00
2022	2876	2707 8/001 14/07/2022 13/08/2022	02/08/2022 13/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 31,5 giornate consulenza sv	13.104,00	28126 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 8/001 del 13/07/2 022 - PROGETTO 1000 E SPERTI- INCARICHI DI C OLLABORAZIONE PER I L SUPPORTO AI PROCE DIMENTI AMM.VI CONN ESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO BARONE	13.104,00	50	655.200,00
2022	2878	2709 3PA 271919 14/07/2022 31/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 14/07/20	12.400,00	28127 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3PA del 14/07/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. COMPENS O NARDELLA	12.400,00	50	620.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 180 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2880	2710 3 273727 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 16/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 27 giornate di consulenz	13.703,04	28559 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 16/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CANDELORI	13.703,04	47	644.042,88
2022	2881	2711 15 283027 25/07/2022 24/08/2022	02/08/2022 25/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO FATTURA IN ACCONTO - COMPETENZE MATUR ATE	28.823,33	29152 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 15 del 25/07/2022 - EROGAZIONE ACCON TO INCARICO PROGETT AZIONE E D.L. PER RIFA CIMENTO PONTE VIA A SCOLANA ALBA ADRIAT ICA. INTERVENTI INFRA STRUTTURALI MESSA I N SICUREZZA E RISCHI O IDROGEOLOGICO	28.823,33	53	1.527.636,49
2022	2884	2713 39 285403 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.301,06	31190 1	30/09/2022 30/09/2022 14/10/2022	1623 Fatt. N. 39 del 27/07/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PR OFESIONALE -2 ANNU ALITA' - RIPARATORE A UTOVEICOLI -	21.301,06	79	1.682.783,74
2022	2885	2714 32569130 286032 27/07/2022 31/08/2022	02/08/2022 18/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	28153 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 32569130 del 18/ 07/2022 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA.NOLEGGI O PERIODO: GIUGNO 20 22	4.004,39	29	116.127,31



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2886	2715 822000191425 286054 28/07/2022 27/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	287,88	28859 1	06/09/2022 06/09/2022 08/09/2022	Fatt. N. 822000191425 de l 27/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 022-30.06.2022 kWh 199 2	235,97	42	9.910,74
2022	2887	2716 V50022056 286888 28/07/2022 30/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVER CISCO UCSB200EUR	152.500,00	30548 1	22/09/2022 22/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. V50022056 del 26 /07/2022 - ACQUISTO N. 10 SERVER BLADE CISC O UCS B200	125.000,00	57	7.125.000,00
2022	2888	2717 V50022057 286904 28/07/2022 30/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZI DI SUPPORTO PER MANUTENZIONE	38.796,00	30624 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	1347 ACCONTO Fatt. N. V5002 2057 del 26/07/2022 - SE RVIZI DI SUPPORTO SIS TEMISTICO PER MANUT ENZIONE SOFTWARE- " SERVSISSWEU".	15.400,00	57	877.800,00
2022	2888	2717 V50022057 286904 28/07/2022 30/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZI DI SUPPORTO PER MANUTENZIONE	38.796,00	30626 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	SALDO Fatt. N. V500220 57 del 26/07/2022 - SERV IZI DI SUPPORTO SISTE MISTICO PER MANUTEN ZIONE SOFTWARE- "SE RVSISSEU".	16.400,00	57	934.800,00
2022	2889	2718 10 288848 30/07/2022 29/08/2022	02/08/2022 29/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	22.901,66	31192 1	30/09/2022 30/09/2022 14/10/2022	1623 Fatt. N. 10 del 29/07/2022 - L.144/99 -PERCORSO TRIENNALE DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE -1^ AN NUALITA' SISTEMA DUA LE - OPERATORE ELE TTRICO -	22.901,66	76	1.740.526,16



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2890	2719 41 290636 02/08/2022 01/09/2022	02/08/2022 01/08/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	44.608,95	31188 1	30/09/2022 30/09/2022 14/10/2022	1623 Fatt. N. 41 del 01/08/2022 - L.144/99 -PERCORSI D I ISTRUZIONE E FORMA ZIONE PROFESSIONAL E - IV ANNUALITA' - SIST EMA DUALE TECNICO D ELL'ACCONCIATURA ED ESTETICO - DET. N.192/ DPG021 del 09/12/2020 - CUP C 37C19000130001	44.608,95	73	3.256.453,35
2022	2891	2720 1423 900959 02/08/2022 01/09/2022	02/08/2022 18/05/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	25826 1	03/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 1423 del 18/05/20 22 - SERVIZIO DI MANU TENZIONE ASCENSORE UFFICI SITI NELLA SED E DI BRUXELLES DEL DI PARTIMENTO DPA	99,22	3	297,66
2022	2892	2721 05/2022 273910 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 17/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	28130 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 05/2022 del 17/07 /2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO LUCHETTI	18.778,24	46	863.799,04
2022	2893	2722 822000191419 286051 27/07/2022 26/08/2022	04/08/2022 27/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.008,67	28463 1	30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000191419 de I 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 6506	826,78	35	28.937,30



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 183 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2894	2723 100221 290514 01/08/2022 31/08/2022	04/08/2022 01/08/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	22.622.552,70	27363 1	17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 100221 del 01/08/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E SOC. T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. CORRISPETTIVO TRIMESTRE MAGGIO/LUGLIO 2022.	20.565.957,00	16	329.055.312,00
2022	2896	2725 456 290623 01/08/2022 31/08/2022	04/08/2022 01/08/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	28644 1	31/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 456 del 01/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 21/06/2022-20/08/2022	8.445,10	32	270.243,20
2022	2897	2726 458 290632 02/08/2022 01/09/2022	04/08/2022 01/08/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	28640 1	31/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 458 del 01/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/06/2022-31/07/2022	23.963,86	31	742.879,66
2022	2904	2733 220724001465 19/07/2022 18/08/2022	04/08/2022 18/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	109.715,49	30516 1	22/09/2022 22/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. 6820220724001465 del 18/07/2022 - SPC CLOUD COMPUTING - ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZA COVID_19 9° SAL -	109.715,49	80	8.777.239,20
2022	2908	2737 32569331 286033 27/07/2022 31/08/2022	04/08/2022 18/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	30434 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 32569331 del 18/07/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 PERIODO; GIUGNO 2022	316,00	56	17.696,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2910	2739 822000191424 286050 27/07/2022 26/08/2022	04/08/2022 27/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	505,82	28902 1	06/09/2022 06/09/2022 13/09/2022	Fatt. N. 822000191424 de l 27/07/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO SANITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	414,61	48	19.901,28
2022	2912	2741 459 290624 01/08/2022 31/08/2022	04/08/2022 01/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	30584 1	22/09/2022 23/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 459 del 01/08/202 2 - RIPARTIZIONE FOND I CAP. 11433 II TRIMEST RE 2022 AI DIPARTIMEN TI REGIONALI. IMPEGN O DPF - CONTRATTO - I MMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.233,33	71	158.566,43
2022	2913	2742 457 290634 02/08/2022 01/09/2022	04/08/2022 01/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	30583 1	22/09/2022 23/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 457 del 01/08/202 2 - RIPARTIZIONE FOND I CAP. 11433 II TRIMEST RE 2022 AI DIPARTIMEN TI REGIONALI. IMPEGN O DPF - CONTRATTO - I MMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	800,00	70	56.000,00
2022	2914	2743 2022/FESP-38 292749 02/08/2022 01/09/2022	04/08/2022 02/08/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	927,50	28626 1	31/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-38 del 02/08/2022 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI DENU NCIA FISCALE PERIODO 01.07.2022 – 30.06.2023. CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG. N. 62/2020 IM MOBILE SITO IN PESCA RA, VIA CATULLO, 17 D ELLA C.C.I.A.A. DI CHIE TI-PESCARA.	927,50	31	28.752,50
2022	2916	2745 VPA22-00157 03/08/2022 30/11/2022	04/08/2022 31/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Lug 22 Determ	11.590,00	30520 1	22/09/2022 22/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. VPA22-00157 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	11.590,00	65	753.350,00
2022	2924	2751 00900024018T 281590 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	30088 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 0000009000240 18T del 23/07/2022	1,03	58	59,74



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 185 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2921	2748 403 900962 04/08/2022 03/09/2022	04/08/2022 31/05/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25943 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 403 del 31/05/2022 -	595,24	6	3.571,44
2022	2934	2761 00900024010T 281602 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	30092 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 000000900024010T del 23/07/2022	1,03	58	59,74
2022	2935	2762 00900024448T 281604 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	30119 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 000000900024448T del 23/07/2022	3,10	58	179,80
2022	2936	2763 00900020860D 281605 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	7,80	30121 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 000000900020860D del 23/07/2022	6,39	58	370,62
2022	2938	2765 3 239805 21/06/2022 21/07/2022	09/08/2022 21/06/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto di Prestazione intellettuale -	2.713,62	26317 1	10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 3 del 21/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR DAL 16.02.2022 al 16.06.2022	2.713,62	50	135.681,00
2022	2944	2771 129 276586 19/07/2022 18/08/2022	09/08/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	31135 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	2.080,00	77	160.160,00
2022	2944	2771 129 276586 19/07/2022 18/08/2022	09/08/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	31136 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	1.040,00	77	80.080,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2944	2771 129 276586 19/07/2022 18/08/2022	09/08/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	31137 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	520,00	77	40.040,00
2022	2947	2774 220000426800 278334 20/07/2022 24/08/2022	09/08/2022 08/07/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005 ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	1.316,34	28824 1	05/09/2022 05/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 0150020220000426800 del 08/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - B/Bollettazione	1.196,67	84	100.520,28
2022	2962	2789 1/1/29 296096 04/08/2022 03/09/2022	09/08/2022 04/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL RIADDEBITO INTERESSI	2.889,12	30556 1	22/09/2022 23/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 1/1/29 del 04/08/2022 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: 23.10.2021 - 22.10.2022. PROROGA FISCAL E CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2	2.889,12	56	161.790,72
2022	2971	2798 AO13758922 293999 03/08/2022 02/09/2022	09/08/2022 03/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	28850 1	06/09/2022 06/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. AO13758922 del 03/08/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNUALITA' 2022. IMPEGNO ANNO 2022 - scissione pagamenti	9.922,41	43	426.663,63



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2975	2802 BG001439642 297630 08/08/2022 07/09/2022	09/08/2022 29/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.566,09	28461 1	30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG00143964 2 del 29/07/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI CAP. 11 433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPG - INTERESSI DI MORA PE R RITARDATO PAGAME NT O	1.492,46	23	34.326,58
2022	2979	2804 9500715154 296211 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 31/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.047,27	28455 1	30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. 9500715154 del 3 1/07/2022 -	1.678,09	25	41.952,25
2022	2980	2805 9500715172 296243 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 31/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	953,14	28861 1	06/09/2022 06/09/2022 08/09/2022	Fatt. N. 9500715172 del 3 1/07/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	781,26	34	26.562,84
2022	2984	2809 412207577513 280027 21/07/2022 20/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	28105 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 412207577513 de l 20/07/2022 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PERIO DO GIUGNO 2022 PRES SO GLI UFFICI PERIFICI SITI IN ROMA DEL DIPA RTIMENTO DRG	3,52	35	123,20
2022	3005	2823 022-22 900967 11/08/2022 10/09/2022	11/08/2022 10/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	7.738,00	27238 1	11/08/2022 11/08/2022 08/09/2022	Fatt. N. 022-22 del 10/06/ 2022 - LAVORI DI MANU TENZIONE EDILE E IMPI ANTISTICA PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENT ANZA A BRUXELLES. IM PEGNO DI SPESA -	7.738,00	28	216.664,00
2022	2995	2817 FPA 5/22 281658 24/07/2022 23/08/2022	11/08/2022 24/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXII giornate consulenza s	16.240,64	28128 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 24/0 7/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO ZECCA	16.240,64	40	649.625,60



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3007	2825 FATTPA 40_22 283130 25/07/2022 24/08/2022	25/08/2022 25/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	4.680,00	31167 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. FATTPA 40_22 d el 25/07/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.160,00	71	295.360,00
2022	3007	2825 FATTPA 40_22 283130 25/07/2022 24/08/2022	25/08/2022 25/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	4.680,00	31168 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. FATTPA 40_22 d el 25/07/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	71	36.920,00
2022	2997	2818 09 283137 25/07/2022 24/08/2022	11/08/2022 23/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 28 giornate consulenza svol	11.648,00	28129 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 09 del 23/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO TINELLI	11.648,00	39	454.272,00
2022	3008	2826 786/PA 283978 26/07/2022 25/08/2022	25/08/2022 26/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	366,00	31117 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 786/PA del 26/07/ 2022 - FORNITURA TES SERINI VENATORI. IMP EGNO DI SPESA - Ft Spli t Payment ex art.17-ter D PR 633/7 2	300,00	78	23.400,00
2022	3000	2820 BG001439640 07/08/2022 06/09/2022	11/08/2022 29/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	530,17	30436 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	CONSUMI GAS-FATT 20 22BG001439640/2022 AG GANCIATA ALLA N.C. 20 1902750341 DEL 23/11/2 020	263,83	44	11.608,52
2022	3000	2820 BG001439640 07/08/2022 06/09/2022	11/08/2022 29/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	530,17	30438 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	CONSUMI GAS	266,34	44	11.718,96



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3001	2821 004245844152 08/08/2022 07/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	302,01	30445 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004 245844152/2022 AGGAN CIATA A N.C. 404121043 1 DEL 11/6/2020	231,00	43	9.933,00
2022	3001	2821 004245844152 08/08/2022 07/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	302,01	30446 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004 245844152/2022 AGGAN CIATA A N.C. 404121043 1 DEL 11/6/2020	50,82	43	2.185,26
2022	3001	2821 004245844152 08/08/2022 07/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	302,01	30448 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004 245844152/2022 AGGAN CIATA A N.C. 404121043 1 DEL 11/6/2020	20,19	43	868,17
2022	3002	2822 2BG001439638 297632 08/08/2022 07/09/2022	11/08/2022 29/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	818,27	28462 1	30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG00143963 8 del 29/07/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPH - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	781,33	23	17.970,59
2022	3011	2829 2012107417 284724 26/07/2022 17/09/2022	25/08/2022 19/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Suppt Add-on	109.461,15	30456 1	20/09/2022 20/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. 2012107417 del 1 9/07/2022 - SERVIZI DI S UPPORTO MICROSOFT "MICROSOFT ENTERPRI SE SUPPORT" LIQUIDAZ IONE E PAGAMENTO	89.722,25	59	5.293.612,75
2022	3014	2832 FATTPAAF/17 285515 27/07/2022 26/08/2022	25/08/2022 27/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	1.560,00	31171 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. FATTPAAF/17 del 27/07/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - -	1.560,00	69	107.640,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3016	2834 9500715174 296283 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.833,05	28615 1	31/08/2022 31/08/2022 01/09/2022	Fatt. N. 9500715174 del 31/07/2022 - RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO VETTURE IN USO PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO GAB PERIODO: LUGLIO 2022	1.502,50	27	40.567,50
2022	3018	2836 FPA 14/22 300881 10/08/2022 30/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	30811 1	26/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	Fatt. N. FPA 14/22 del 31/07/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA REGIONE ABRUZZO.	43.250,00	48	2.076.000,00
2022	3020	2838 FPA 3/22 301023 10/08/2022 09/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786404ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Ospitalita' e altri se	35.120,00	28815 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 08/08/2022 ANTICIPAZIONE PARI AL 40% SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CRAM - SEDUTA ORDINARIA ANNUALE VASTO 7/9 SETTEMBRE 2022.	31.600,00	23	726.800,00
2022	3021	2839 822000218312 302083 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 10/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.300,77	28453 1	30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. 822000218312 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 kWh 23509	2.705,55	19	51.405,45



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 191 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3022	2840 PAE0027747 302677 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.132,68	28411 1	30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. PAE0027747 del 31/07/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consum i per numero Utenza 0861 248795	5.846,46	19	111.082,74
2022	3023	2841 PAE0027719 302734 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	28409 1	30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. PAE0027719 del 31/07/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - CONTR ADA BUCCERI - V. NAZI ONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTWEB 1 AT A modello MP-102	2.779,70	19	52.814,30
2022	3026	2844 FATTPAAF/18 286610 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	1.560,00	31169 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. FATTPAAF/18 del 28/07/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - -	520,00	68	35.360,00
2022	3026	2844 FATTPAAF/18 286610 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	1.560,00	31170 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. FATTPAAF/18 del 28/07/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - -	1.040,00	68	70.720,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3030	2847 4 286068 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 27/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 34 giornate consulenza svol	17.255,68	28551 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 4 del 27/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. DEIANA	17.255,68	36	621.204,48
2022	3032	2848 201 287364 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 25/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. FORFAIT MONT/SMONT + EQUILIBRATURA PNE U.	26,01	30048 1	15/09/2022 15/09/2022 14/10/2022	Fatt. N. 201 del 25/07/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DI DIREZI ONE GENERALE-DRG - FORFAIT MONT/SMONT + EQUILIBRATURA PNE U. VETTURA MINORE O =17 POLLICI	21,32	78	1.662,96
2022	3034	2850 133 287619 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 34 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	31179 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 133 del 28/07/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	68	35.360,00
2022	3035	2851 134 287622 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	31180 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 134 del 28/07/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLLO - D.Lgs 81/2015 art. 44	520,00	68	35.360,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 193 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3036	2852 132 287624 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.160,00	31178 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 132 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.160,00	68	282.880,00
2022	3037	2853 135 287625 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	1.040,00	31181 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 135 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	68	70.720,00
2022	3039	2855 9500709669 296261 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	959,46	30854 1	27/09/2022 27/09/2022 12/10/2022	1348 Fatt. N. 9500709669 del 31/07/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE AUTOMEZZI: ACQUISTO N. 7 TESSERE CARBURANT E.	786,44	68	53.477,92
2022	3041	2857 822000218310 304177 12/08/2022 11/09/2022	25/08/2022 10/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.548,23	28416 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. 822000218310 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 kWh 11631	1.269,04	25	31.726,00
2022	3043	2859 36 288846 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLO MARIO CIG ZF53753234	915,00	30609 1	23/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 36 del 28/07/2022 - INTERVENTI URGENTI INFISSI PALAZZO SILON E.	750,00	61	45.750,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3047	2863 53258 297587 06/08/2022 03/10/2022	25/08/2022 04/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.589,91	30956	1 28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 53258 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI.	6.221,24	67	416.823,08
2022	3048	2864 53259 297588 06/08/2022 03/10/2022	25/08/2022 04/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.811,57	30957	1 28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 53259 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI ANNO 2022.	8.861,94	67	593.749,98
2022	3050	2866 53257 299060 08/08/2022 03/10/2022	25/08/2022 04/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	413,98	30955	1 28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 53257 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI ANNO 2022.	339,33	65	22.056,45
2022	3051	2867 6 287631 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 26 giornate di consulenz	16.494,40	28550	1 30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 6 del 28/07/2022 - PROGETTO 1000 ESERCITI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. GIACINTI	16.494,40	36	593.798,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3055	2870 86 301847 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21704 3S COMUNICAZIONE SAS DI SALVATORE Sostegno alla fruizione integrata delle	5.856,00	30967 1	28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	2234 Fatt. N. 86 del 05/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI IN TERVENTI EX POR-FES R E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017 /2020. CAMPAGNA DI C OMUNICAZIONE INTEG RATA PER LA PROMOZI ONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	4.800,00	62	297.600,00
2022	3056	2871 0122V0600192 303197 12/08/2022 08/10/2022	25/08/2022 08/08/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21705 CITYNEWS SPA Second Medium: campagna promozione terri	16.958,00	30808 1	26/09/2022 27/09/2022 12/10/2022	2234 Fatt. N. IT00122V060019 2 del 08/08/2022 - ATTUA ZIONE DEGLI INTERVEN TI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLE MENTARE 2017/2020. C AMPAGNA DI COMUNIC AZIONE INTEGRATA PE R LA PROMOZIONE TUR ISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	13.900,00	61	847.900,00
2022	3067	2882 9500715165 296135 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	468,41	28406 1	30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. 9500715165 del 3 1/07/2022 -	383,94	25	9.598,50
2022	3072	2888 FPA 3/22 288841 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO Compenso per 36 giornate consulenza svol	17.568,00	28539 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/0 7/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. DE PASCALE	17.568,00	34	597.312,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3073	2889 FPA 4/22 288843 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attività svolta nel bime	15.225,60	28547 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 29/07/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. IDONE	15.225,60	34	517.670,40
2022	3074	2890 8P00151176 304601 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,20	30409 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151176 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	21,48	36	773,28
2022	3075	2891 8P00151130 304640 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	46,53	30414 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151130 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	38,14	36	1.373,04
2022	3076	2892 8P00151327 304659 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	134,53	30397 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151327 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	110,27	36	3.969,72
2022	3077	2893 8P00150434 304695 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	30418 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150434 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	66,36	36	2.388,96



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 197 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3078	2894 8P00150577 304715 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	30396 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150577 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	66,36	36	2.388,96
2022	3079	2895 8P00151304 304734 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	30406 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151304 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	66,36	36	2.388,96
2022	3080	2896 8P00150422 305197 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	30413 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150422 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	65,80	36	2.368,80
2022	3081	2897 8P00150512 305215 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	30403 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150512 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	65,80	36	2.368,80
2022	3082	2898 8P00151138 305232 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,36	30411 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151138 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	65,88	36	2.371,68



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3083	2899 8P00152280 305244 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	95,51	30416 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00152280 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	78,29	36	2.818,44
2022	3084	2900 8P00151028 305260 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,48	30399 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151028 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	97,18	36	3.498,48
2022	3085	2901 8P00152229 305417 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	30412 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00152229 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	31,48	36	1.133,28
2022	3086	2902 8P00150463 305418 17/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	30404 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150463 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	31,48	35	1.101,80
2022	3087	2903 8P00151072 305419 17/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	68,08	30408 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151072 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	55,80	35	1.953,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3094	2910 33 297404 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 01/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente Organismo In	6.465,18	30459 1	20/09/2022 20/09/2022 04/10/2022	1348 Fatt. N. 33 del 01/08/2022 - COMPETENZE SPETTA NTI AI COMPONENTI DE LL'ORGANISMO INDIPE NDETE DI VALUTAZIO NE (O.I.V.) E O.I.V. CON VENZIONATO PERIODO: 25.02.2022-30.06.2022	6.465,18	60	387.910,80
2022	3096	2912 4PA 291582 02/08/2022 01/09/2022	25/08/2022 02/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 23 giornate consulenza svol	11.672,96	28545 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 4PA del 02/08/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. CEDRONE	11.672,96	31	361.861,76
2022	3111	2927 822000218313 306923 18/08/2022 17/09/2022	25/08/2022 10/08/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.727,57	30807 1	26/09/2022 27/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 822000218313 de l 10/08/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPF - FORN ITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 07.202 2-31.07.2022 POD IT001 E68536422 Contatore 000 000000068536422 kWh 1 0807	1.416,04	55	77.882,20
2022	3112	2928 PAE0027746 307041 18/08/2022 17/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	28871 1	06/09/2022 06/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. PAE0027746 del 31/07/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPF - Consumi per numero Uten za 0854541105	88,80	27	2.397,60



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3117	2933 08 298190 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 06/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/22 al 07/08/22 lo	414,80	30876	1 27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 08 del 06/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 36 DELL'O 8/10/2012 IMMOBILE SIT O IN VASTO, VIA MARC O POLO SEDE DELL'U.T .A DI VASTO. PERIODO 08/06/22 - 07/08/22	340,00	52	17.680,00
2022	3119	2935 22FP3002111 300883 10/08/2022 09/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	30879	1 27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 22FP3002111 del 08/08/2022 - CONTRATT O REG. N. 37 DEL 08.06. 2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTI NA VALERIA, 91. PERIO DO: 08/06/2022-07/08/20 22	5.937,76	50	296.888,00
2022	3121	2937 PAE0027715 302711 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.547,78	30589	1 22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0027715 de l 31/07/2022	5.367,03	46	246.883,38
2022	3122	2938 PAE0027718 303177 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.543,69	30587	1 22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0027718 de l 31/07/2022	20.117,78	46	925.417,88
2022	3123	2939 1010781988 307082 19/08/2022 30/09/2022	25/08/2022 18/08/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	30227	1 16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 1010781988 del 1 8/08/2022 - APPARECCH IATURE MULTIFUNZION E IN NOLEGGIO. PERIO DO: 15/05/2022-14/08/20 22 -CONVENZIONE CO NSIP DENOMINATA "MU LTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5	1.781,78	32	57.016,96
2022	3127	2943 822000218314 302125 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 10/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.437,23	28860	1 06/09/2022 06/09/2022 08/09/2022	Fatt. N. 822000218314 de l 10/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 07.2 022-31.07.2022 kWh 646 65	6.915,76	28	193.641,28



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 201 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3128	2944 00900024169D 308489 23/08/2022 22/10/2022	25/08/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.513,30	30597 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 0000009000241 69D del 23/08/2022	1.240,41	34	42.173,94
2022	3129	2945 00900027597T 308492 23/08/2022 22/10/2022	25/08/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	30595 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 0000009000275 97T del 23/08/2022	32,11	34	1.091,74
2022	3130	2946 00900027604T 308519 23/08/2022 22/10/2022	25/08/2022 23/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	30124 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 0000009000276 04T del 23/08/2022	2,53	27	68,31
2022	3131	2947 00900024174D 308556 23/08/2022 22/10/2022	25/08/2022 23/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	77,60	30122 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 0000009000241 74D del 23/08/2022	63,61	27	1.717,47
2022	3132	2948 5-2022 02/08/2022 01/09/2022	25/08/2022 02/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 33 giornate di consulenza s	13.728,00	28555 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 5-2022 del 02/08/ 2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. FATTO RINI	13.728,00	31	425.568,00
2022	3133	2949 FATTPA 2_22 296044 04/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17053 FERRARI STEFANO DPCM 27.02.2019.Intervento a tutela dell	10.732,97	30428 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 04/08/2022 - EROGAZIO NE SALDO SERVIZI TEC NICI D'INGEGNERIA - IN T. ELIMINAZIONE CONDI ZIONI DI PERICOLO SUL FIUME PESCARA A MON TE DEL PONTE DI VILLA NOVA S.S.81. DPCM 27/ 02/2019-ECCEZIONALI F ENOMENI METEOROLO GICI GENNAIO 2017	7.993,44	48	383.685,12



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3133	2949 FATTPA 2_22 296044 04/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17053 FERRARI STEFANO DPCM 27.02.2019.Intervento a tutela dell	10.732,97	30429 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	2103 Fatt. N. FATTPA 2_22 del 04/08/2022 - EROGAZIO NE SALDO SERVIZI TEC NICI D'INGEGNERIA - IN T. ELIMINAZIONE CONDI ZIONI DI PERICOLO SUL FIUME PESCARA A MON TE DEL PONTE DI VILLA NOVA S.S.81. DPCM 27/ 02/2019-ECCEZIONALI F ENOMENI METEOROLO GICI GENNAIO 2017	2.739,53	48	131.497,44
2022	3135	2950 FPA 5/22 296106 04/08/2022 03/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	4.285,67	28810 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 04/0 8/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO DI A DMINISTRATIVE AND SE CRETARIAT JUNIOR - P ERiodo: 16/02/2022- 16/ 06/2022	4.285,67	29	124.284,43
2022	3149	2962 7X03645305 304245 14/08/2022 10/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1.066,35	30453 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 7X03645305 del 1 1/08/2022 -	884,41	38	33.607,58
2022	3200	3010 30/2022 244556 24/06/2022 24/07/2022	02/09/2022 23/06/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	6.714,23	28813 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 30/2022 del 23/06 /2022 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - INCARICO DI FIN ANCIAL MANAGER SENI OR - PERIODO: 16/02/20 22 - 16/06/2022	6.714,23	70	469.996,10
2022	3174	2987 162200464 304199 13/08/2022 30/09/2022	30/08/2022 31/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	895,93	31063 1	29/09/2022 29/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 162200464 del 31 /07/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO	734,37	59	43.327,83



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3179	2991 2BG001624403 313262 26/08/2022 25/09/2022	30/08/2022 24/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	150,05	28867 1	06/09/2022 06/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 2022BG001624403 del 24/08/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI CAP. 11 433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPD - Addizionale regionale uso civile	142,90	19	2.715,10
2022	3180	2992 707769748119 900969 30/08/2022 29/09/2022	30/08/2022 01/06/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	4.089,18	28434 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. 707769748119 d el 01/06/2022 - CAUSALE 420/7213/70213 SPESE F UNZIONAMENTO E RAP PRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES E NERGIA ELETTRICA E G AS NATURALE -	4.089,18	7	28.624,26
2022	3181	2993 742000078927 900970 30/08/2022 29/09/2022	30/08/2022 09/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	520,46	28427 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. 742000078927 de l 09/08/2022 - CAUSALE 810/0925/63728 SPESE F UNZIONAMENTO E RAP PRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES S ERVIZIO DI FORNITURA D'ACQUA -	520,46	7	3.643,22
2022	3184	2996 22P8-000730 01/09/2022 12/09/2022	01/09/2022 12/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	5.770,60	30462 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 22P8-000730 del 12/08/2022 -	4.730,00	20	94.600,00
2022	3187	2999 22P8-000741 01/09/2022 23/09/2022	01/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	2.013,00	30458 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	CERTIFICAZIONE DEL S ISTEMA GESTIONE SER VIZI IT-ISO/IEC 20000-1: 2018- IMPEGNO DI SPE SA ANNO 2022	1.500,00	20	30.000,00
2022	3187	2999 22P8-000741 01/09/2022 23/09/2022	01/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	2.013,00	30460 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 22P8-000741 del 23/08/2022 -	150,00	20	3.000,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 204 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3189	3001 72/01 01/09/2022 28/09/2022	01/09/2022 29/08/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	43.179,24	29170 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	1348 Fatt. N. 72/01 del 29/08/2022 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. LIQUIDAZIO NE MESE LUGLIO	35.392,82	15	530.892,30
2022	3190	3002 98 01/09/2022 28/10/2022	01/09/2022 29/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL Si rimette fattura per lavori - Decreto	51.240,00	30979 1	28/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 98 del 29/08/2022 - I SAL. FIUME TORDINO - INTERVENTO DI RIDUZ IONE DEL RSCHIO IDRA ULICO COMUNE DI BEL LANTE. DPCM 27/02/201 9. PIANO DEGLI INTERV ENTI III ANNUALITA' 202 1.	42.000,00	33	1.386.000,00
2022	3193	3005 40 01/09/2022 30/09/2022	01/09/2022 30/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	30953 1	28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 40 del 30/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZ IO DI AGGIORNAMENTO , MANTENIMENTO E SU PPORTO TECNICO ALL' APPLICATIVO SITRA/RO SS1000. BIENNIO 2022-2 023.	9.975,00	41	408.975,00
2022	3194	3006 FATTPA 11_22 01/09/2022 23/09/2022	01/09/2022 24/08/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80090 MARCON ANTONIO Saldo Corrispettivo Progettazione Esecut	180.804,00	31072 1	29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	2109 Fatt. N. FATTPA 11_22 d el 24/08/2022 - APPALTO PER LA PROGETTAZION E ESECUTIVA E L'ESEC UZIONE DEI "LAVORI PE R IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CO NSERVATIVO A SEGUIT O DELL'EVENTO SISMIC O DEL 06/04/2009 DI PAL AZZO CENTI"- ATTO AG GIUNTIVO -	180.804,00	28	5.062.512,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 205 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3195	3007 4 01/09/2022 29/09/2022	01/09/2022 29/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO Lavori di riapertura della sezione idrau	2.600,00	30980	1 28/09/2022 30/09/2022 05/10/2022	Fatt. N. 4 del 29/08/2022 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SE Z. IDRAULICA DEL FIUM E SANGRO LOC. ADIAC ENTE CENTRO RESIDE NZIALE MONTANO VALL ECHIARA.	2.600,00	34	88.400,00
2022	3196	3008 7205227718 900971 01/09/2022 01/10/2022	01/09/2022 03/08/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	183,94	28745	1 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 7205227718 del 0 3/08/2022 +++720/5227/7 1812+++ SPESE DI TELE FONIA DELLA SEDE DI BRUXELLES. PERIODO: AGOSTO 2022	10,17	1	10,17
2022	3201	3011 3663/34 297307 05/08/2022 04/09/2022	02/09/2022 29/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.736,42	28814	1 02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	1252 Fatt. N. 3663/34 del 29/07 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici C onsip 8 Lotto 8 - da n. 20 004523079 a n. 20070553 072	37.246,56	28	1.042.903,68
2022	3197	3009 7205098437 900972 01/09/2022 01/10/2022	01/09/2022 02/08/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	437,10	28747	1 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 7205098437 del 0 2/08/2022 - +++720/5098/ 43732+++ SPESE DI TEL EFONIA DELLA SEDE DI BRUXELLES. PERIODO: LUGLIO 2022	402,39	1	402,39
2022	3236	3044 2BG001624401 313267 26/08/2022 25/09/2022	02/09/2022 24/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,31	30874	1 27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 2022BG00162440 1 del 24/08/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPH - Addizionale regi onale uso civile	344,10	34	11.699,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3238	3046 822000228221 314651 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 29/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.304,87	28865 1	06/09/2022 06/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 822000228221 de l 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-31.07.2022 k Wh 13440	1.889,24	16	30.227,84
2022	3239	3047 822000228220 314655 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 29/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.064,61	30916 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 822000228220 de l 29/08/2022 -	872,63	31	27.051,53
2022	3243	3051 3 264749 08/07/2022 08/08/2022	02/09/2022 07/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 31 giornate consulenza svol	15.128,00	28817 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 07/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MASOTTI	15.128,00	56	847.168,00
2022	3244	3052 3 264866 09/07/2022 12/08/2022	02/09/2022 08/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	28820 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. DI NARDO	18.270,72	55	1.004.889,60
2022	3245	3053 5 265114 11/07/2022 10/08/2022	02/09/2022 01/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	22.838,40	28818 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 5 del 01/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	22.838,40	53	1.210.435,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3246	3054 03PA/2022 273830 18/07/2022 17/08/2022	02/09/2022 18/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	15.200,00	28822 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 03PA/2022 del 18/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	15.200,00	46	699.200,00
2022	3251	3059 42138005 319238 01/09/2022 01/10/2022	06/09/2022 25/08/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	30311 1	19/09/2022 19/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 42138005 del 25/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	18	135,00
2022	3254	3062 32656570 319264 02/09/2022 02/10/2022	06/09/2022 22/08/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	30310 1	19/09/2022 19/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 32656570 del 22/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.004,39	17	68.074,63
2022	3261	3069 8/E 319235 01/09/2022 01/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	31118 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 8/E del 31/08/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	41	341.632,50
2022	3262	3070 FPA 218/22 320147 02/09/2022 31/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITOR	34.566,26	30451 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. FPA 218/22 del 31/08/2022 -	28.333,00	19	538.327,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3266	3074 9500785796 320610 04/09/2022 04/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.718,08	29118	1 13/09/2022 13/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 9500785796 del 3 1/08/2022 -	1.408,26	10	14.082,60
2022	3269	3077 45/01 224814 09/06/2022 09/07/2022	06/09/2022 08/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150485GENOBILE SRL /D 196/03	1.485,00	29124	1 13/09/2022 13/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 45/01 del 08/06/2 022 - PROGETTO FIRES PILL. CONVEGNO CAMB IAMENTI CLIMATICI ED EMERGENZA DELLA CO STA ADRIATICA. SERVI ZI DI SALA CONVEGNI, CATERING E MATERIAL E GRAFICO.	1.350,00	99	133.650,00
2022	3272	3080 00900024166D 308488 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,60	30848	1 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 0000009000241 66D del 23/08/2022	55,41	35	1.939,35
2022	3274	3082 220824000791 310108 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	19.193,02	30517	1 22/09/2022 22/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 68202208240007 91 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITA NTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO SU AP/SUE-PAGOPA-SPID. POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 - QUOTA UE	7.865,99	49	385.433,51
2022	3274	3082 220824000791 310108 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	19.193,02	30518	1 22/09/2022 22/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 68202208240007 91 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITA NTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO SU AP/SUE-PAGOPA-SPID. POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 - QUOTA STATO	5.506,19	49	269.803,31
2022	3274	3082 220824000791 310108 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	19.193,02	30519	1 22/09/2022 22/09/2022 12/10/2022	2117 Fatt. N. 68202208240007 91 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITA NTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO SU AP/SUE-PAGOPA-SPID. POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 - QUOTA REGIONE	2.359,80	49	115.630,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3275	3083 220824000795 310136 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.2180003170661017 COE SUO	149.600,90	30439 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 68202208240007 95 del 23/08/2022 - CONT R.ESECUT.N.218000317 0661017 COE	122.623,69	28	3.433.463,32
2022	3276	3084 220824000792 310165 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	24.142,20	30430 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 68202208240007 92 del 23/08/2022 -	9.894,35	49	484.823,15
2022	3276	3084 220824000792 310165 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	24.142,20	30431 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 68202208240007 92 del 23/08/2022 -	6.926,04	49	339.375,96
2022	3276	3084 220824000792 310165 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	24.142,20	30433 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	2117 Fatt. N. 68202208240007 92 del 23/08/2022	2.968,30	49	145.446,70
2022	3282	3090 00900027593T 308490 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	30846 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 0000009000275 93T del 23/08/2022	8,26	35	289,10
2022	3283	3091 BG001624405 313261 26/08/2022 25/09/2022	08/09/2022 24/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	324,64	30824 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 2022BG00162440 5 del 24/08/2022 - FORNI TURA GAS METANO PR ESSO LE SEDE DEI CEN TRI PER L'IMPIEGO DEL LE PROVINCE DELL'AQ UILA, CHIETI E TERAMO . PERIODO: LUGLIO 202 2	309,18	34	10.512,12
2022	3284	3092 822000228219 314650 29/08/2022 28/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	401,88	30866 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 822000228219 de l 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 k Wh 1774	329,41	31	10.211,71



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 210 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3285	3093 822000234080 315666 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,50	30867 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 822000234080 de l 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E67376850 Con tatore 000000000063959 79 kWh 70	15,98	30	479,40
2022	3286	3094 822000235663 315722 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 30/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	42,48	30868 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 822000235663 de l 30/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 k Wh 84	34,82	30	1.044,60
2022	3292	3100 9500785815 320616 04/09/2022 04/10/2022	08/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	506,67	30871 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 9500785815 del 3 1/08/2022 -	415,30	25	10.382,50
2022	3293	3101 2800006248 322321 06/09/2022 06/10/2022	08/09/2022 04/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	61.691,42	30586 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 2800006248 del 04/07/2022	50.566,74	20	1.011.334,80
2022	3299	3107 00900024173D 308538 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	166,90	30838 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 0000009000241 73D del 23/08/2022	136,80	35	4.788,00
2022	3301	3109 00900027601T 308601 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	30839 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 0000009000276 01T del 23/08/2022	7,23	35	253,05
2022	3309	3117 VPA22-00175 08/09/2022 31/12/2022	13/09/2022 31/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ago 22 Determ	11.590,00	30521 1	22/09/2022 22/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. VPA22-00175 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	11.590,00	29	336.110,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3317	3125 00900027602T 308620 23/08/2022 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	30840 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 0000009000276 02T del 23/08/2022	2,07	35	72,45
2022	3326	3134 78/01 08/09/2022 08/10/2022	13/09/2022 08/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	30.669,58	30825 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	1348 Fatt. N. 78/01 del 08/09/2 022 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. P ERIODI AGOSTO 2022.	25.139,00	21	527.919,00
2022	3348	3153 004254124992 314662 30/08/2022 29/09/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	1.696,51	29986 1	15/09/2022 15/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 004254124992 de l 29/08/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DRG - IMPO STE E IVA - Accisa sull'e nergia elet trica - Accisa s ull'energia elettrica (entro 200000)	1.390,58	22	30.592,76
2022	3349	3154 9500785819 320614 04/09/2022 04/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.462,87	30873 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 9500785819 del 3 1/08/2022 -	1.199,07	25	29.976,75
2022	3350	3155 822000239725 323637 06/09/2022 06/10/2022	15/09/2022 06/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,80	30920 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 822000239725 de l 06/09/2022 -	42,46	23	976,58
2022	3362	3167 31 232218 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 15/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.264/DPG019 del 29/10/2021 - CUP C	2.033,20	30026 1	15/09/2022 15/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 31 del 15/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - D.Lgs 81/2 015 art. 44 -	2.033,20	97	197.220,40



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 212 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3365	3170 75/00 238676 21/06/2022 21/07/2022	15/09/2022 21/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.640,00	30018 1	15/09/2022 15/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 75/00 del 21/06/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Riga ausiliaria c ontenente informazioni tec niche e aggiuntive del doc umento	3.640,00	91	331.240,00
2022	3366	3171 76/00 238692 21/06/2022 21/07/2022	15/09/2022 21/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	520,00	30024 1	15/09/2022 15/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 76/00 del 21/06/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Riga aus iliaria contenente informaz ioni tecniche e aggiuntive del documento	520,00	91	47.320,00
2022	3384	3189 4/01 245418 24/06/2022 24/07/2022	15/09/2022 20/06/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.316,00	30197 1	16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 4/01 del 20/06/2022 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - /D 17/06/ 2014 e Art.2 DM 28/12/20 18	4.316,00	88	379.808,00
2022	3389	3194 49/01 30/06/2022 30/07/2022	15/09/2022 30/06/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	24.958,88	30125 1	16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 49/01 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O AL SERVIZIO INFRAS TRUTTURE DPE018. PE RIODO MAGGIO 2022	20.458,10	82	1.677.564,20



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 213 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3395	3200 77 270952 14/07/2022 13/08/2022	15/09/2022 13/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG019 M	2.600,00	31166 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 77 del 13/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.600,00	82	213.200,00
2022	3462	3267 V2W 2022-10 900976 15/09/2022 15/10/2022	15/09/2022 20/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	2.238,50	30044 1	15/09/2022 15/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-10 del 20/06/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO- RECUPERO DEPENDANCE. AFFIDAMENTO ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RILASCIO NUOVO PERMESSO A COSTRUIRE -	2.238,50	6	13.431,00
2022	3397	3202 238 273547 15/07/2022 14/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002370001	520,00	31158 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 238 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - CUP: C23D16002370001	520,00	81	42.120,00
2022	3399	3204 56/01 15/07/2022 14/08/2022	15/09/2022 13/07/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.839,38	30126 1	16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	4318 Fatt. N. 56/01 del 13/07/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018. PERIODO: GIUGNO 2022. DGR 941/2021	17.901,13	67	1.199.375,71



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3401	3206 107/00 273682 16/07/2022 15/08/2022	15/09/2022 15/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	2.808,00	31142 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 107/00 del 15/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	2.808,00	80	224.640,00
2022	3402	3207 237 273687 16/07/2022 15/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002410001,C23D16002470001	4.680,00	31143 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 237 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	2.080,00	80	166.400,00
2022	3402	3207 237 273687 16/07/2022 15/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002410001,C23D16002470001	4.680,00	31144 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 237 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	2.600,00	80	208.000,00
2022	3403	3208 242 273707 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002400001,C23D16002370001	4.680,00	31162 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 242 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.080,00	79	164.320,00
2022	3403	3208 242 273707 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002400001,C23D16002370001	4.680,00	31163 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 242 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.600,00	79	205.400,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3404	3209 239 273709 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	2.080,00	31122 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 239 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	1.040,00	79	82.160,00
2022	3404	3209 239 273709 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	2.080,00	31124 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 239 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	1.040,00	79	82.160,00
2022	3405	3210 241 273711 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001	520,00	31132 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 241 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	79	41.080,00
2022	3406	3211 240 273713 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002210001,C23D16002270001	3.640,00	31129 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 240 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	79	123.240,00
2022	3406	3211 240 273713 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002210001,C23D16002270001	3.640,00	31131 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 240 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.080,00	79	164.320,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 216 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3410	3215 13 276979 19/07/2022 18/08/2022	15/09/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	5.200,00	31138 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 13 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART.44 D.Lg s 81/2015 - - Codice Univ oco del Servizio Lavoro: 3 X S92K -	5.200,00	77	400.400,00
2022	3411	3216 14 276989 19/07/2022 18/08/2022	15/09/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio: 3XS92K -	1.560,00	31140 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 14 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART.44 D.Lg s 81/2015 - - Codice Univ oco del Servizio: 3XS92K -	1.040,00	77	80.080,00
2022	3411	3216 14 276989 19/07/2022 18/08/2022	15/09/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio: 3XS92K -	1.560,00	31141 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 14 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART.44 D.Lg s 81/2015 - - Codice Univ oco del Servizio: 3XS92K -	520,00	77	40.040,00
2022	3430	3235 265 290639 02/08/2022 01/09/2022	15/09/2022 29/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002300001	1.040,00	31182 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 265 del 29/07/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - CUP: C23D16002300001	1.040,00	63	65.520,00



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 217 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3431	3236 266 290645 02/08/2022 01/09/2022	15/09/2022 29/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002340001	1.560,00	31183 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 266 del 29/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - CUP: C23D16002340001	1.560,00	63	98.280,00
2022	3432	3237 42 292607 02/08/2022 01/09/2022	15/09/2022 01/08/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.14/DPG019 del 21/01/2021 - CUP C3	1.548,30	31184 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 42 del 01/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.548,30	63	97.542,90
2022	3455	3260 VVA/22008667 244064 23/06/2022 23/07/2022	15/09/2022 23/06/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C : CONSUMI BD 202107-202112 Rif. interno	2.179,90	30895 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. VVA/22008667 del 23/06/2022	1.786,80	96	171.532,80
2022	3459	3264 412209262096 332213 14/09/2022 31/10/2022	15/09/2022 10/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,77	30857 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 412209262096 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,81	15	747,15
2022	3467	3272 412209262095 332215 14/09/2022 31/10/2022	20/09/2022 10/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,15	30929 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 412209262095 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PH - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,42	14	2.273,88



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 218 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3468	3273 PAE0031342 333346 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	30853 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. PAE0031342 del 31/08/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consum i per numero Utenza 0861 245344	38,96	15	584,40
2022	3475	3280 84/01 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 15/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	736.376,32	31053 1	29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 84/01 del 15/09/2 022 - SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERI ODO: GIUGNO - LUGLIO 2022	603.587,15	14	8.450.220,10
2022	3482	3287 162200526 328506 10/09/2022 31/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	191,30	31066 1	29/09/2022 29/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 162200526 del 31 /08/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO - -RI T.0,5% AI SENSI DEL DP R 207/2010 ART. 4 COM MA 3	156,80	31	4.860,80
2022	3485	3290 412209262097 333387 14/09/2022 31/10/2022	20/09/2022 10/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,83	30872 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 412209262097 de l 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	277,73	15	4.165,95
2022	3486	3291 00900035824T 335443 16/09/2022 16/10/2022	20/09/2022 23/12/2021 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	30986 1	28/09/2022 29/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 0000009000358 24T del 23/12/2021	2,07	17	35,19
2022	3494	3299 4PA/2022 318739 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 01/09/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	30735 1	23/09/2022 23/09/2022 03/10/2022	Fatt. N. 4PA/2022 del 01/ 09/2022 - FORNITURA GI ORNALI MESE DI : LUGL IO / AGOSTO 2022.	72,80	32	2.329,60



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 219 di 221

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3520	3324 9500785807 320618 04/09/2022 04/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	471,92	30826 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	1348 ACCONTO SU Fatt. N. 95 00785807 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURA NTE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIPARTIM ENTO DPB. PERIODO: A GOSTO 2022	40,43	25	1.010,75
2022	3520	3324 9500785807 320618 04/09/2022 04/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	471,92	30829 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	1348 SALDO Fatt. N. 95007858 07 del 31/08/2022 - FORN ITURA CARBURANTE A UTOVETTURE ASSEGN ATE AL DIPARTIMENTO DPB. PERIODO: AGOST O 2022	346,39	25	8.659,75
2022	3589	3393 204/FE 338364 19/09/2022 19/10/2022	27/09/2022 19/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	1.885,36	31119 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 204/FE del 19/09/ 2022 - REINDIZIONE PR OCEDURA DI GARA NE GOZIATA SENZA PREVI A PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAME NTO DEI SERVIZI POST ALI DI CORRISPONDEN ZA E SPEDIZIONE PACC HI.IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI PICK UP FI SSO	1.741,66	23	40.058,18
2022	3590	3394 205/FE 338563 19/09/2022 19/10/2022	27/09/2022 19/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP FISSO	2.195,47	31121 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 205/FE del 19/09/ 2022 - REINDIZIONE PR OCEDURA DI GARA NE GOZIATA SENZA PREVI A PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAME NTO DEI SERVIZI POST ALI DI CORRISPONDEN ZA E SPEDIZIONE PACC HI.IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO PICK UP FISS O	2.048,38	23	47.112,74



22/01/2023

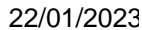
REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 221

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3599	3399 V2W 2022-16 900977 27/09/2022 27/10/2022	27/09/2022 22/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	8.620,78	30833 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-16 del 22/08/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES- AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E AL RUP -	8.620,78	1	8.620,78
2022	3600	3400 606 900978 27/09/2022 27/10/2022	27/09/2022 31/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	30859 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 606 del 31/07/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUIL- 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLES, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	595,24	1	595,24
2022	3637	3435 7205802591 900980 29/09/2022 29/10/2022	29/09/2022 03/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	331,00	31097 1	29/09/2022 29/09/2022 25/10/2022	Fatt. N. 7205802591 del 03/09/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)" SERVIZI DI TELEFONIA -	331,00	26	8.606,00
2022	3601	3401 026-22 900978 27/09/2022 27/10/2022	27/09/2022 12/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	15.476,00	30860 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 026-22 del 12/07/2022 - EROGAZIONE II ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES.	15.476,00	1	15.476,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3646	3444 822000218311 303179 12/08/2022 11/09/2022	29/09/2022 10/08/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.071,60	31120 1	29/09/2022 29/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. 822000218311 de I 10/08/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPH - FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA periodo: 01. 07.202 2-31.07.2022 kWh 27545	3.337,38	56	186.893,28
Totali Periodo									48.675.484,56	152.662	2.635.328.540,92
Indicatore di Tempestività 54											