



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3520	3284 2719303490 198671 04/07/2019 29/06/2019	16/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	53.759,42	40272 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2719303490 del 29/06/2019 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	53.759,42	1.266	68.059.425,72
2019	3521	3285 2719303492 198672 04/07/2019 29/06/2019	16/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	11.662,86	40273 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2719303492 del 29/06/2019 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	11.662,86	1.266	14.765.180,76
2018	898	899 411801244667 41455 13/02/2018 31/03/2018	06/03/2018 08/02/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,26	33756 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411801244667 del 08/02/2018 - SPESE DI NATURE OBBLIGATORIE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. 2018- ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	413,33	1.725	712.994,25
2018	931	932 411801244666 41571 13/02/2018 31/03/2018	06/03/2018 08/02/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,51	33755 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411801244666 del 08/02/2018 - SPESE DI NATURE OBBLIGATORIE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. 2018- ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,44	1.725	31.809,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1578	1580 411802171277 76057 15/03/2018 30/04/2018	12/04/2018 09/03/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,37	33758 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411802171277 de l 09/03/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	28,16	1.695	47.731,20
2018	1583	1585 411802171278 76058 16/03/2018 30/04/2018	12/04/2018 09/03/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	491,22	33759 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411802171278 de l 09/03/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	402,64	1.694	682.072,16
2018	2110	2113 411803100488 106902 12/04/2018 31/05/2018	08/05/2018 10/04/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,70	33761 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411803100488 de l 10/04/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	14,51	1.667	24.188,17
2018	2111	2114 411803100489 106903 12/04/2018 31/05/2018	08/05/2018 10/04/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	541,01	33762 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411803100489 de l 10/04/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	443,45	1.667	739.231,15



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2775	2778 411804011118 137833 15/05/2018 30/06/2018	07/06/2018 11/05/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	428,49	33764 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411804011118 de l 11/05/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	351,22	1.634	573.893,48
2018	3491	3495 411804837162 169095 13/06/2018 31/07/2018	10/07/2018 09/06/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,08	33765 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411804837162 de l 09/06/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	346,79	1.605	556.597,95
2018	4247	4251 411805869928 201289 16/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 11/07/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,68	33766 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411805869928 de l 11/07/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	41,54	1.572	65.300,88
2018	4463	4467 411806365790 215383 28/07/2018 31/08/2018	21/08/2018 26/07/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	445,31	33769 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411806365790 de l 26/07/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	365,01	1.560	569.415,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	4742	4746 411806705672 228766 11/08/2018 01/10/2018	28/08/2018 09/08/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,25	33771 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411806705672 de l 09/08/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	11,68	1.546	18.057,28
2018	4743	4747 411806705673 228767 11/08/2018 01/10/2018	28/08/2018 09/08/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411,60	33773 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411806705673 de l 09/08/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	337,38	1.546	521.589,48
2018	5281	5280 411807551963 251636 12/09/2018 31/10/2018	04/10/2018 08/09/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,31	33715 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411807551963 de l 08/09/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	11,73	1.514	17.759,22
2018	5283	5282 411807551964 251676 12/09/2018 31/10/2018	04/10/2018 08/09/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,27	33717 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411807551964 de l 08/09/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	287,11	1.514	434.684,54



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2731	2530 411904261069 141976 14/05/2019 01/07/2019	06/06/2019 11/05/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,34	37073	1 05/12/2022 05/12/2022 15/12/2022	FATT N. 411904261069 D EL 11/05/2019 FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A SEDI UFFICI DPE PER IODO APRILE 2019	23,23	1.311	30.454,53
2019	2739	2538 411904261070 141979 14/05/2019 01/07/2019	06/06/2019 11/05/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	378,88	37074	1 05/12/2022 05/12/2022 15/12/2022	FATT N. 411904261070 D EL 11/05/2019 FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A SEDI UFFICI DPE PER IODO APRILE 2019	310,56	1.311	407.144,16
2018	5924	5891 33-PA 278784 09/10/2018 08/11/2018	18/10/2018 09/10/2018 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL Indennizzo per mancato utilizzo del suol	233,52	36630	1 25/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 33-PA del 09/10/2 018 - ANNO 2018 - Inden nizzo per mancato utilizzo del suol o per il sito in cui " installata la stazione m eteorologica: annualità 2 018 - rif. convenzione n. 4 042 del 31 marzo 2009 (A tri)	191,41	1.512	289.411,92
2018	5926	5893 34-PA 278891 09/10/2018 08/11/2018	18/10/2018 09/10/2018 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL Indennizzo per mancato utilizzo del suol	233,52	36631	1 25/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 34-PA del 09/10/2 018 - ANNO 2018 - Inden nizzo per mancato utilizzo del suol o per il sito in cui " installata la stazione m eteorologica: annualità 2 018 - rif. convenzione n. 4 043 del 31 marzo 2009 (C ellino Atanasio)	191,41	1.512	289.411,92
2022	4469	4221 804 901000 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 30/09/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	36821	1 30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	Fatt. N. 804 del 30/09/202 2 - RESPONSABILE DEL LA SPESA - RINNOVO D ELL'AFFIDAMENTO DIR ETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI R EGIONALI, IN AVENUE L OUISE N. 210, 1050 BRU XELLES,	595,24	2	1.190,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	6385	6288 411808526095 282400 13/10/2018 30/11/2018	30/10/2018 11/10/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	280,64	33718 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411808526095 de l 11/10/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	230,03	1.483	341.134,49
2018	6386	6289 411808526094 282401 13/10/2018 30/11/2018	30/10/2018 11/10/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,35	33748 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411808526094 de l 11/10/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	17,65	1.483	26.174,95
2022	4470	4221 704 901001 29/11/2022 29/12/2022	29/11/2022 31/08/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	36820 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	Fatt. N. 704 del 31/08/202 2 - RESPONSABILE DEL LA SPESA - RINNOVO D ELL'AFFIDAMENTO DIR ETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI R EGIONALI, IN AVENUE L OUISE N. 210, 1050 BRU XELLES,	595,24	2	1.190,48
2019	2973	2765 411904811031 159902 28/05/2019 01/07/2019	18/06/2019 24/05/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,77	40853 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411904811031 de l 24/05/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	98,17	1.303	127.915,51



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7158	7023 411809417946 315175 14/11/2018 31/12/2018	04/12/2018 10/11/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,54	33720 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411809417946 de l 10/11/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	262,74	1.451	381.235,74
2018	7159	7024 411809417945 315176 14/11/2018 31/12/2018	04/12/2018 10/11/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,91	33719 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411809417945 de l 10/11/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	12,22	1.451	17.731,22
2018	8224	7983 411810448294 352317 14/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 11/12/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,50	33741 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411810448294 de l 11/12/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	15,98	1.421	22.707,58
2018	8225	7984 411810448295 352319 14/12/2018 31/01/2019	17/01/2019 11/12/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	385,31	33742 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411810448295 de l 11/12/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	315,83	1.421	448.794,43



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	366	360 411900197383 15669 18/01/2019 28/02/2019	05/02/2019 11/01/2019 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,68	33750 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411900197383 de l 11/01/2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	26,12	1.386	36.202,32
2019	367	361 411900197384 15670 18/01/2019 28/02/2019	05/02/2019 11/01/2019 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	389,51	33746 1	25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411900197384 de l 11/01/2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	319,27	1.386	442.508,22
2019	808	765 411901337332 46363 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,10	37050 1	05/12/2022 05/12/2022 15/12/2022	fatt n. 411901337332 dell' 08/02/2019 fornitura energ ia elettrica sedi uffici DPE - PERIODO GENNAIO 20 19	28,77	1.401	40.306,77
2019	810	767 411901337333 46372 13/02/2019 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412,65	37053 1	05/12/2022 05/12/2022 15/12/2022	FATT N. 411901337333 D EL 08/02/2019 spese forn itura energia elettrica uffici DPE gennaio 2019	338,24	1.401	473.874,24
2019	1612	1484 411902304123 79359 13/03/2019 30/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,13	37070 1	05/12/2022 05/12/2022 15/12/2022	FATT. N. 411902304123 DEL 09/03/2019 FORNIT URA ENERGIA ELETTRIC A SEDI UFFICI DPE - P ERiodo FEBBRAIO 201 9	293,55	1.373	403.044,15
2019	1634	1504 411902304122 79376 14/03/2019 30/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,88	37069 1	05/12/2022 05/12/2022 15/12/2022	FATT N. 411902304122 D EL 09/03/2019 FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A SEDI UFFICI DPE - PE RIODO FEBBRAIO 2019	22,03	1.372	30.225,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3483	3249 2719303464 193460 01/07/2019 29/09/2019	11/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	109.077,09	40270	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2719303464 del 29/06/2019 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	109.077,09	1.269	138.418.827,21
2019	3508	3273 2719303463 196889 03/07/2019 29/09/2019	11/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	56.350,51	40269	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2719303463 del 29/06/2019 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	56.350,51	1.267	71.396.096,17
2019	3509	3274 2719303468 196892 03/07/2019 29/09/2019	11/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	24.062,89	40271	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2719303468 del 29/06/2019 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	24.062,89	1.267	30.487.681,63
2019	3510	3275 2719303573 196901 03/07/2019 29/06/2019	11/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	77.840,28	40274	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2719303573 del 29/06/2019 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	77.840,28	1.267	98.623.634,76
2019	2236	2066 411903325095 118773 17/04/2019 31/05/2019	09/05/2019 10/04/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,33	37071	1 05/12/2022 05/12/2022 15/12/2022	FATT N. 411903325095 DEL 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SEDI UFFICI DPE PER IODO MARZO 2019	19,94	1.338	26.679,72
2019	3545	3307 411905894502 192178 29/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,10	40855	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411905894502 del 25/06/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,16	1.271	120.948,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	2257	2086 411903325096 118731 17/04/2019 31/05/2019	09/05/2019 10/04/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,94	37072	1 05/12/2022 05/12/2022 15/12/2022	FATT N. 411903325096 D EL 10/04/2019 FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A SEDI UFFICI DPE PER IODO MARZO 2019	311,43	1.338	416.693,34
2019	2474	2291 411903897393 127639 30/04/2019 31/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,06	40851	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411903897393 de l 26/04/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	102,51	1.331	136.440,81
2019	4335	3983 411906986608 221774 30/07/2019 31/08/2019	20/08/2019 25/07/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,25	40856	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411906986608 de l 25/07/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	84,63	1.240	104.941,20
2019	4747	4374 411907924636 239910 26/08/2019 30/09/2019	20/09/2019 23/08/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,87	40857	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411907924636 de l 23/08/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	87,60	1.213	106.258,80
2021	1371	1295 2721300985 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 26/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	66.828,71	40340	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721300985 del 2 6/02/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	66.828,71	657	43.906.462,47



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5250	4853 411909003115 269576 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,63	40858	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411909003115 de l 25/09/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	90,68	1.182	107.183,76
2019	5624	5215 411909424071 285291 12/10/2019 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	499,39	31669	1 13/10/2022 13/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 411909424071 de l 10/10/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	409,34	1.105	452.320,70
2019	5627	5218 411909470194 285280 12/10/2019 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,95	31667	1 13/10/2022 13/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 411909470194 de l 10/10/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	113,07	1.105	124.942,35
2019	5628	5219 411909424072 285287 12/10/2019 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.968,91	31668	1 13/10/2022 13/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 411909424072 de l 10/10/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	1.613,86	1.105	1.783.315,30
2019	5944	5514 411910007665 299793 25/10/2019 30/11/2019	11/11/2019 24/10/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,00	40859	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411910007665 de l 24/10/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	95,08	1.153	109.627,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6318	5867FATTPA 28_19 319626 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34345	1 03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 28_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	500,00	1.100	550.000,00
2019	6318	5867FATTPA 28_19 319626 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34346	1 03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 28_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	350,00	1.100	385.000,00
2019	6318	5867FATTPA 28_19 319626 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34347	1 03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 28_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	150,00	1.100	165.000,00
2019	6319	5868FATTPA 26_19 319629 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34339	1 03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 26_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	500,00	1.100	550.000,00
2019	6319	5868FATTPA 26_19 319629 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34340	1 03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 26_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	350,00	1.100	385.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6319	5868FATTPA 26_19 319629 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34341 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 26_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	150,00	1.100	165.000,00
2019	6347	5896FATTPA 27_19 319632 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34342 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 27_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	500,00	1.100	550.000,00
2019	6347	5896FATTPA 27_19 319632 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34343 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 27_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	350,00	1.100	385.000,00
2019	6347	5896FATTPA 27_19 319632 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34344 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 27_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	150,00	1.100	165.000,00
2019	6687	6222 411911098807 333322 28/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	316,96	37162 1	06/12/2022 09/12/2022 19/12/2022	2323 FATT. N. 411911098807 del 26/11/2019	259,80	1.117	290.196,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6699	6234 411911098808 333323 28/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,99	40860	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411911098808 de l 26/11/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	101,63	1.119	113.723,97
2019	7102	6627-AT-00152-74T 354518 17/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79953 Pentriatur s.a.s di Di Carlo Irene C. Fattura ricavi 74Ter organizzazione Fatt	6.039,00	34094	1 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. FAT-00152-74T d el 09/12/2019 - RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO EX DGR 562/ 2022. PENTRIATUR SAS.	4.950,00	1.046	5.177.700,00
2019	7303	6822 411912070163 360942 27/12/2019 31/01/2020	21/01/2020 24/12/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,74	40861	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 411912070163 de l 24/12/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	94,87	1.090	103.408,30
2020	276	269 412010306485 9647 14/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	347,21	40624	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 412010306485 de l 11/01/2020 -fornitura ene rgia elettrica sedi uffici DP E -liquidazione titoli spesa Hera Comm spa e pagam ento in favore di BBF Ban k spa	284,60	1.071	304.806,60
2020	373	363 412010306484 9648 14/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 11/01/2020 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,47	40623	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 412010306484 de l 11/01/2020 - fornitura en ergia elettrica presso sedi uffici DPE liquidazione tit oli spesa Hera Comm spa e pagamento in favore di BBF Bank	20,88	1.071	22.362,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1016	965 FVM20-00018 49710 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34319 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00018 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	500,00	992	496.000,00
2020	1016	965 FVM20-00018 49710 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34320 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00018 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	350,00	992	347.200,00
2020	1016	965 FVM20-00018 49710 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34321 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00018 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	150,00	992	148.800,00
2020	1017	966 FVM20-00017 49712 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	34336 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FVM20-00017 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	1.250,00	1.003	1.253.750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

16/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1017	966 FVM20-00017 49712 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	34337 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FVM20-00017 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	875,00	1.003	877.625,00
2020	1017	966 FVM20-00017 49712 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	34338 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FVM20-00017 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	375,00	1.003	376.125,00
2020	1018	967 FVM20-00020 49713 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34325 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00020 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	500,00	992	496.000,00
2020	1018	967 FVM20-00020 49713 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34326 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00020 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	350,00	992	347.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1018	967 FVM20-00020 49713 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34327 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00020 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	150,00	992	148.800,00
2020	1019	968 FVM20-00019 49716 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	34322 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00019 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	1.000,00	992	992.000,00
2020	1019	968 FVM20-00019 49716 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	34323 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00019 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	700,00	992	694.400,00
2020	1019	968 FVM20-00019 49716 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	34324 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00019 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	300,00	992	297.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	548	514 412010595464 23534 28/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 24/01/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,30	40866 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412010595464 de l 24/01/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	95,33	1.058	100.859,14
2020	1135	1085 412011705962 27/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 25/02/2020 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,62	40617 1	20/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412011705962 de l 25/02/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	91,35	1.028	93.907,80
2020	1135	1085 412011705962 27/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 25/02/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,62	40884 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412011705962 de l 25/02/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	2,17	1.028	2.230,76
2020	1135	1085 412011705962 27/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 25/02/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,62	40888 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 412011705962 del 25/02/ 2020 - ASSEGANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA	20,10	1.028	20.662,80
2022	4893	4618 906 901005 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 31/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	40819 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 906 del 31/10/202 2 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZ ES AOUT-22 ET SEPT-22 - SERVIZIO DI PULIZIA D EGLI UFFICI REGIONALI IN BRUXELLES. PERIOD O: OTTOBRE 2022	595,24	1	595,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1324	1271 2720301344 18/03/2020 17/04/2020	26/03/2020 13/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	189.921,99	40283 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301344 del 13/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	189.921,99	1.008	191.441.365,92
2020	1325	1272 2720301345 18/03/2020 17/04/2020	26/03/2020 13/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	35.847,61	40299 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301345 del 13/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	35.847,61	1.008	36.134.390,88
2020	1343	1288 2720301398 21/03/2020 20/04/2020	31/03/2020 19/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	15.934,05	40284 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301398 del 19/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	15.934,05	1.005	16.013.720,25
2020	1475	1412 PA320 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	56.350,51	40280 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA320 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	56.350,51	1.001	56.406.860,51
2020	1476	1413 PA318 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	38.404,75	40279 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA318 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	38.404,75	1.001	38.443.154,75



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1478	1415 PA322 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	109.077,09	40281 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA322 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	109.077,09	1.001	109.186.167,09
2020	1479	1416 PA315 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	55.026,03	40276 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA315 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	55.026,03	1.001	55.081.056,03
2020	1480	1417 PA314 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	24.128,78	40275 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA314 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	24.128,78	1.001	24.152.908,78
2020	1481	1418 PA316 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	15.642,35	40277 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA316 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	15.642,35	1.001	15.657.992,35
2020	1482	1419 PA317 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	36.750,61	40278 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA317 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	36.750,61	1.001	36.787.360,61



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1563	1498 412012613865 86704 26/03/2020 30/04/2020	14/04/2020 25/03/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,96	40868 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412012613865 de l 25/03/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	96,69	1.000	96.690,00
2020	1586	1516 2720301723 01/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	47.099,92	40286 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301723 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	47.099,92	994	46.817.320,48
2020	1587	1517 2720301725 01/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	113.901,68	40300 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301725 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	113.901,68	994	113.218.269,92
2020	1588	1518 2720301728 01/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	12.403,02	40287 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301728 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	12.403,02	994	12.328.601,88
2020	1589	1519 2720301730 01/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	49.039,74	40301 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301730 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	49.039,74	994	48.745.501,56



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1590	1520 2720301721 01/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	78.595,44	40285 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301721 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	78.595,44	994	78.123.867,36
2020	1592	1522 2720301751 01/04/2020 01/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	83.098,35	40312 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301751 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	83.098,35	994	82.599.759,90
2020	1593	1523 2720301752 01/04/2020 01/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	12.497,92	40313 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301752 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	12.497,92	994	12.422.932,48
2020	1613	1543 412013097994 99469 10/04/2020 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,00	40870 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412013097994 de l 09/04/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	15,57	985	15.336,45
2020	1618	1548 PA351 06/04/2020 05/07/2020	16/04/2020 06/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	24.062,89	40282 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA351 del 06/04/ 2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	24.062,89	989	23.798.198,21



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2068	1986 412013513926 25/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,08	40871 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412013513926 de l 23/04/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	84,52	970	81.984,40
2020	2068	1986 412013513926 25/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,08	40889 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 412013513926 del 23/04/ 2020 - ASSEGANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA	18,59	970	18.032,30
2020	2068	1986 412013513926 25/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,08	40890 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412013513926 de l 23/04/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	1,97	970	1.910,90
2020	2071	1989 PA448 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	46.828,22	40298 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA448 del 28/04/ 2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	46.828,22	966	45.236.060,52
2020	2073	1991 PA415 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	66.792,66	40290 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA415 del 28/04/ 2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	66.792,66	966	64.521.709,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

16/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2074	1992 PA416 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	122.046,54	40291 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA416 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	122.046,54	966	117.896.957,64
2020	2075	1993 PA421 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	17.968,76	40295 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA421 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	17.968,76	966	17.357.822,16
2020	2076	1994 PA422 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	63.096,90	40296 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA422 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	63.096,90	966	60.951.605,40
2020	2077	1995 PA417 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	815,08	40292 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA417 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	815,08	966	787.367,28
2020	2078	1996 PA418 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	2.317,39	40293 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA418 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	2.317,39	966	2.238.598,74



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2079	1997 PA423 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	5.903,35	40297 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA423 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	5.903,35	966	5.702.636,10
2020	2080	1998 PA420 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	12.403,02	40294 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA420 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	12.403,02	966	11.981.317,32
2020	2376	2265 412013867054 140660 13/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 09/05/2020 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,40	36368 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 412013867054 del 09/05/2020	262,62	930	244.236,60
2020	2378	2267 412013991781 140887 13/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 09/05/2020 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	548,41	36367 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 412013991781 del 09/05/2020	449,52	930	418.053,60
2020	2634	2495 412014452588 157214 27/05/2020 30/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,98	40873 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412014452588 del 25/05/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,31	938	75.330,78
2020	2884	2718 412014792784 177800 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,41	36366 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 412014792784 del 10/06/2020	224,93	900	202.437,00
2020	2959	2791 2720303013 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 12/06/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	5.903,35	40289 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720303013 del 12/06/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	5.903,35	916	5.407.468,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2960	2792 2720303011 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 12/06/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	17.968,76	40288 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720303011 del 1 2/06/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	17.968,76	916	16.459.384,16
2020	2961	2793 2720303012 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 12/06/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	63.045,95	40302 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720303012 del 1 2/06/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	63.045,95	916	57.750.090,20
2020	2962	2794 2720303014 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 12/06/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	15.652,37	40303 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720303014 del 1 2/06/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	15.652,37	916	14.337.570,92
2020	3150	2974 412015386161 193738 26/06/2020 31/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,36	40874 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412015386161 de l 24/06/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	53,99	908	49.022,92
2020	3150	2974 412015386161 193738 26/06/2020 31/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,36	40875 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412015386161 de l 24/06/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	25,81	908	23.435,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3186	3010 0000003195 07/07/2020 06/08/2020	14/07/2020 06/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VIII TR	85.807,30	40327 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000003195 del 06/07/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	85.807,30	897	76.969.148,10
2020	3582	3382 PA810 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	9.349,47	40304 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA810 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	9.349,47	874	8.171.436,78
2020	3583	3383 PA815 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	15.652,37	40309 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA815 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	15.652,37	874	13.680.171,38
2020	3584	3384 PA811 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	10.308,39	40305 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA811 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	10.308,39	874	9.009.532,86
2020	3585	3385 PA829 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL "Affidamento di servizi di consulenza di	45.548,70	40310 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA829 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	45.548,70	874	39.809.563,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3586	3386 PA813 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	63.045,95	40307 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA813 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	63.045,95	874	55.102.160,30
2020	3587	3387 PA814 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	68.358,97	40308 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA814 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	68.358,97	874	59.745.739,78
2020	3588	3388 PA812 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	49.039,74	40306 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA812 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	49.039,74	874	42.860.732,76
2020	3672	3470 412016391328 225263 24/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 23/07/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,97	40876 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412016391328 de l 23/07/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,25	880	46.860,00
2020	4226	4000 412017377801 252908 27/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 25/08/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,16	40877 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412017377801 de l 25/08/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,79	846	51.428,34



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4608	4363 0000005756 23/09/2020 23/10/2020	07/10/2020 22/09/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL IX TRIM	68.642,69	40339 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000005756 del 22/09/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	68.642,69	819	56.218.363,11
2020	5247	4983 0000006587 31/10/2020 30/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VII TRIM	90.202,35	40311 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000006587 del 30/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	90.202,35	781	70.448.035,35
2020	5371	5099 PA1175 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	56.254,59	40318 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1175 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	56.254,59	784	44.103.598,56
2020	5372	5100 PA1180 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	53.367,86	40323 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1180 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	53.367,86	784	41.840.402,24
2020	5373	5101 PA1179 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	45.129,14	40322 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1179 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	45.129,14	784	35.381.245,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5374	5102 PA1178 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	12.050,43	40321 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1178 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	12.050,43	784	9.447.537,12
2020	5375	5103 PA1182 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	45.506,74	40325 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1182 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	45.506,74	784	35.677.284,16
2020	5376	5104 PA1177 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	40.550,29	40320 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1177 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	40.550,29	784	31.791.427,36
2020	5377	5105 PA1176 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	26.002,71	40319 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1176 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	26.002,71	784	20.386.124,64
2020	5378	5106 PA1183 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	11.809,70	40326 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1183 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	11.809,70	784	9.258.804,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5379	5107 PA1181 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	78.647,37	40324 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1181 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	78.647,37	784	61.659.538,08
2020	6128	5803 2720305958 25/11/2020 24/01/2021	14/12/2020 24/11/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	45.129,14	40314 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720305958 del 24/11/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	45.129,14	756	34.117.629,84
2020	6129	5804 2720305961 25/11/2020 24/01/2021	14/12/2020 24/11/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	124.154,12	40316 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720305961 del 24/11/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	124.154,12	756	93.860.514,72
2020	6130	5805 2720305962 25/11/2020 24/01/2021	14/12/2020 24/11/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	53.367,86	40317 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720305962 del 24/11/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	53.367,86	756	40.346.102,16
2020	6131	5806 2720305959 25/11/2020 24/01/2021	14/12/2020 24/11/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	11.721,86	40315 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720305959 del 24/11/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	11.721,86	756	8.861.726,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6499	6166 0000009401 18/12/2020 17/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL X TRIM_	109.204,98	40368 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000009401 del 17/12/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	109.204,98	733	80.047.250,34
2020	6544	6211 170 439254 09/12/2020 08/04/2021	29/12/2020 09/12/2020 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S) Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	34022 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 170 del 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - Saldo	500,00	694	347.000,00
2020	6544	6211 170 439254 09/12/2020 08/04/2021	29/12/2020 09/12/2020 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S) Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	34023 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 170 del 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - Saldo	350,00	694	242.900,00
2020	6544	6211 170 439254 09/12/2020 08/04/2021	29/12/2020 09/12/2020 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S) Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	34024 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 170 del 09/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - Saldo	150,00	694	104.100,00
2021	170	169 2720307217 05/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI)	52.763,54	40329 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720307217 del 31/12/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	52.763,54	715	37.725.931,10



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	172	171 2720307219 05/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	101.923,17	40330 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720307219 del 31/12/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	101.923,17	715	72.875.066,55
2021	197	196 2720307216 05/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	29.492,77	40328 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720307216 del 31/12/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	29.492,77	715	21.087.330,55
2021	218	216 69FOE 4486 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33844 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 69FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISI A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	664	332.000,00
2021	218	216 69FOE 4486 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33845 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 69FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISI A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	664	232.400,00
2021	218	216 69FOE 4486 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33847 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 69FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISI A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	664	99.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	221	219 82FOE 4516 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33835 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 82FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	664	332.000,00
2021	221	219 82FOE 4516 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33836 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 82FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	664	232.400,00
2021	221	219 82FOE 4516 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33839 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 82FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	664	99.600,00
2021	243	241 84FOE 4514 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33849 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 84FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	664	332.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	243	241 84FOE 4514 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33850 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 84FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	664	232.400,00
2021	243	241 84FOE 4514 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33852 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 84FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	664	99.600,00
2021	246	244 83FOE 4518 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33840 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 83FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	664	332.000,00
2021	246	244 83FOE 4518 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33841 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 83FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	664	232.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	246	244 83FOE 4518 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33842 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 83FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018-	150,00	664	99.600,00
2021	263	261 101/PA 15767 18/01/2021 17/02/2021	26/01/2021 30/12/2020 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	20.000,00	33609 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 101/PA del 30/12/ 2020 - CONVENZIONE S ERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFF USIONE SUL TERRITORI O REGIONALE, NAZION ALE E INTERNAZIONAL E DELLE ATTIVITA' ISTI TUZIONALI DEL GOVER NO REGIONALE PERIO DO 01.03.2020-31.10.202 0.	19.230,77	654	12.576.923,58
2021	658	631 19/F 29475 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	34391 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 19/F del 26/01/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVEST IMENTI A FAVORE CRE SCITA E OCCUPAZIONE " INTERV. 4 - P.O. FSE 2 016-2018 - AVVISO: GAR ANZIA OVER - MIS. B e C	500,00	649	324.500,00
2021	658	631 19/F 29475 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	34394 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 19/F del 26/01/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVEST IMENTI A FAVORE CRE SCITA E OCCUPAZIONE " INTERV. 4 - P.O. FSE 2 016-2018 - AVVISO: GAR ANZIA OVER - MIS. B e C -	350,00	649	227.150,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	658	631 19/F 29475 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso_ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	34395 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 19/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C	150,00	649	97.350,00
2021	659	632 18/F 29505 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso_ PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	34396 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 18/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C	500,00	649	324.500,00
2021	659	632 18/F 29505 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso_ PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	34397 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 18/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C	350,00	649	227.150,00
2021	659	632 18/F 29505 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso_ PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	34398 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 18/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C	150,00	649	97.350,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	856	823 FVM20-00174 58186 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/12/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	34330 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00174 del 15/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	500,00	629	314.500,00
2021	856	823 FVM20-00174 58186 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/12/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	34333 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00174 del 15/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	350,00	629	220.150,00
2021	856	823 FVM20-00174 58186 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/12/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	34334 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00174 del 15/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	150,00	629	94.350,00
2021	1230	1160 PA304 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	32.085,82	40334 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA304 del 19/02/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	32.085,82	666	21.369.156,12
2021	1231	1161 PA308 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	58.985,54	40338 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA308 del 19/02/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	58.985,54	666	39.284.369,64



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1232	1162 PA305 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	29.492,77	40335 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA305 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	29.492,77	666	19.642.184,82
2021	1233	1163 PA307 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	40.883,96	40337 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA307 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	40.883,96	666	27.228.717,36
2021	1234	1164 PA303 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	27.033,55	40333 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA303 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	27.033,55	666	18.004.344,30
2021	1372	1296 2721300982 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 26/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	62.123,97	40331 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721300982 del 26/02/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	62.123,97	657	40.815.448,29
2021	1235	1165 PA306 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	60.964,30	40336 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA306 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	60.964,30	666	40.602.223,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1246	1176 PA324 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	47.724,25	40361 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA324 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	47.724,25	666	31.784.350,50
2021	1247	1177 PA318 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	11.187,40	40352 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA318 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	11.187,40	666	7.450.808,40
2021	1248	1178 PA323 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	49.382,27	40359 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA323 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	49.382,27	666	32.888.591,82
2021	1249	1179 PA325 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	19.661,85	40363 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA325 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	19.661,85	666	13.094.792,10
2021	1250	1180 PA321 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	25.535,22	40357 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA321 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	25.535,22	666	17.006.456,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

16/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1251	1181 PA320 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	28.815,53	40355 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA320 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	28.815,53	666	19.191.142,98
2021	1252	1182 PA322 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	58.506,08	40358 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA322 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	58.506,08	666	38.965.049,28
2021	1253	1183 PA317 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	40.166,69	40351 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA317 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	40.166,69	666	26.751.015,54
2021	1254	1184 PA316 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Profilo CS Affidamento di servizi di con	34.772,84	40350 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA316 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	34.772,84	666	23.158.711,44
2021	1255	1185 PA326 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	7.789,22	40366 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA326 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	7.789,22	666	5.187.620,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1256	1186 PA319 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	7.016,09	40353 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA319 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	7.016,09	666	4.672.715,94
2021	1373	1297 2721300986 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 26/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	18.475,18	40341 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721300986 del 26/02/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	18.475,18	657	12.138.193,26
2021	1397	1317 0000001081 10/03/2021 09/04/2021	25/03/2021 09/03/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL XI TRIM	161.336,22	40407 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000001081 del 09/03/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	161.336,22	651	105.029.879,22
2021	2051	1941 2721301887 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	16.174,77	40373 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301887 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	16.174,77	614	9.931.308,78
2021	2052	1942 2721301881 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	28.881,45	40343 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301881 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	28.881,45	614	17.733.210,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

16/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2053	1943 2721301884 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	97.106,52	40347 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301884 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	97.106,52	614	59.623.403,28
2021	2054	1944 2721301885 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	19.661,85	40348 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301885 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	19.661,85	614	12.072.375,90
2021	2055	1945 2721301883 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	58.446,14	40346 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301883 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	58.446,14	614	35.885.929,96
2021	2056	1946 2721301882 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	25.598,15	40345 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301882 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	25.598,15	614	15.717.264,10
2021	2057	1947 2721301890 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	50.523,07	40380 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301890 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	50.523,07	614	31.021.164,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

16/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2058	1948 2721301893 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	44.250,13	40389 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301893 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	44.250,13	614	27.169.579,82
2021	2059	1949 2721301888 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	27.696,79	40375 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301888 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	27.696,79	614	17.005.829,06
2021	2060	1950 2721301892 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	5.854,40	40386 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301892 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	5.854,40	614	3.594.601,60
2021	2061	1951 2721301891 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	68.183,15	40384 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301891 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	68.183,15	614	41.864.454,10
2021	2062	1952 2721301889 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	33.575,17	40378 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301889 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	33.575,17	614	20.615.154,38



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2063	1953 2721301894 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	6.222,00	40332 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301894 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	6.222,00	614	3.820.308,00
2021	2527	2404 2721301886 12/05/2021 14/07/2021	01/06/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	7.915,08	40349 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301886 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	7.915,08	588	4.654.067,04
2021	3022	288400/0000001094 21/06/2021 31/08/2021	01/07/2021 21/06/2021 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL	1.488,40	34631 1	10/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 0000/0000001094 del 21/06/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE VERSIONE WEB GALLERY GOLD -	1.488,40	513	763.549,20
2021	3196	3053 97 265729 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34040 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 97 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	496	496.000,00
2021	3196	3053 97 265729 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34041 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 97 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	700,00	496	347.200,00
2021	3196	3053 97 265729 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34042 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 97 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	300,00	496	148.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3201	3058 101 265928 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34056 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 101 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	497	497.000,00
2021	3201	3058 101 265928 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34057 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 101 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	497	347.900,00
2021	3201	3058 101 265928 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34058 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 101 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	497	149.100,00
2021	3205	3062 98 265828 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34035 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 98 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	496	496.000,00
2021	3205	3062 98 265828 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34037 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 98 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	496	347.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3205	3062 98 265828 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34038 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 98 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1 -	300,00	496	148.800,00
2021	3307	3161 112 274214 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34043 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 112 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	489	489.000,00
2021	3307	3161 112 274214 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34044 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 112 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	489	342.300,00
2021	3307	3161 112 274214 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34045 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 112 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	489	146.700,00
2021	3312	3166 117 275764 02/07/2021 30/10/2021	20/07/2021 02/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34046 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 117 del 02/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	490	490.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3312	3166 117 275764 02/07/2021 30/10/2021	20/07/2021 02/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34047 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 117 del 02/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	490	343.000,00
2021	3312	3166 117 275764 02/07/2021 30/10/2021	20/07/2021 02/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34048 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 117 del 02/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	490	147.000,00
2021	3314	3168 111 275811 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34029 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 111 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	489	489.000,00
2021	3314	3168 111 275811 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34030 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 111 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	489	342.300,00
2021	3314	3168 111 275811 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34031 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 111 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	489	146.700,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3334	3188 2721303526 05/07/2021 04/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	58.790,74	40408 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721303526 del 3 0/06/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	58.790,74	534	31.394.255,16
2021	3335	3189 2721303694 06/07/2021 05/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	65.887,73	40391 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721303694 del 3 0/06/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	65.887,73	533	35.118.160,09
2021	3336	3190 2721303776 07/07/2021 06/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	40.118,80	40392 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721303776 del 3 0/06/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	40.118,80	532	21.343.201,60
2021	3372	3225 118 280591 06/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	34032 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 118 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	3.000,00	485	1.455.000,00
2021	3372	3225 118 280591 06/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	34033 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 118 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1	2.100,00	485	1.018.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3372	3225 118 280591 06/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	34034 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 118 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	900,00	485	436.500,00
2021	3376	3229 119 280793 07/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34049 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 119 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	485	485.000,00
2021	3376	3229 119 280793 07/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34050 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 119 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	485	339.500,00
2021	3376	3229 119 280793 07/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34052 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 119 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	485	145.500,00
2021	3377	3230 120 280796 07/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	34059 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 120 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	3.000,00	485	1.455.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3377	3230 120 280796 07/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	34060 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 120 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	2.100,00	485	1.018.500,00
2021	3377	3230 120 280796 07/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	34061 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 120 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	900,00	485	436.500,00
2021	3382	3235 632 282625 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA RE	1.000,00	33619 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 632 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	500,00	477	238.500,00
2021	3382	3235 632 282625 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA RE	1.000,00	33621 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 632 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	350,00	477	166.950,00
2021	3382	3235 632 282625 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA RE	1.000,00	33622 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 632 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	150,00	477	71.550,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3383	3236 631 282626 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PAI AL 50 % DELLA REMUN E	1.000,00	33616 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 631 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	500,00	477	238.500,00
2021	3383	3236 631 282626 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PAI AL 50 % DELLA REMUN E	1.000,00	33617 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 631 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	350,00	477	166.950,00
2021	3383	3236 631 282626 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 06/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PAI AL 50 % DELLA REMUN E	1.000,00	33618 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 631 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	150,00	477	71.550,00
2021	3393	3246 645 284905 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU NE	2.000,00	33623 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 645 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	476	476.000,00
2021	3393	3246 645 284905 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU NE	2.000,00	33624 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 645 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	476	333.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3393	3246 645 284905 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU NE	2.000,00	33625 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 645 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	476	142.800,00
2021	3394	3247 643 284906 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU NE	1.000,00	33630 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 643 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	500,00	476	238.000,00
2021	3394	3247 643 284906 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU NE	1.000,00	33631 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 643 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	350,00	476	166.600,00
2021	3394	3247 643 284906 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU NE	1.000,00	33632 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 643 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	150,00	476	71.400,00
2021	3395	3248 644 297679 16/07/2021 15/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REM U	1.000,00	33633 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 644 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	500,00	469	234.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3395	3248 644 297679 16/07/2021 15/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU	1.000,00	33635 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 644 del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	469	164.150,00
2021	3395	3248 644 297679 16/07/2021 15/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU	1.000,00	33636 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 644 del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	469	70.350,00
2021	3396	3249 647 286680 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMUNE	2.000,00	33603 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 647 del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	475	475.000,00
2021	3396	3249 647 286680 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMUNE	2.000,00	33606 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 647 del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	475	332.500,00
2021	3396	3249 647 286680 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMUNE	2.000,00	33608 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 647 del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	475	142.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3397	3250 648 286681 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REM U	2.000,00	33612 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 648 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	475	475.000,00
2021	3397	3250 648 286681 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REM U	2.000,00	33613 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 648 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	475	332.500,00
2021	3397	3250 648 286681 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REM U	2.000,00	33614 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 648 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	475	142.500,00
2021	3421	3274 646 284907 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REM U	2.000,00	33626 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 646 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	476	476.000,00
2021	3421	3274 646 284907 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REM U	2.000,00	33627 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 646 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	476	333.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3421	3274 646 284907 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REM U	2.000,00	33628 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 646 del 08/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	476	142.800,00
2021	3504	3357 PA836 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	17.767,99	40395 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA836 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	17.767,99	520	9.239.354,80
2021	3505	3358 PA846 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	5.854,40	40405 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA846 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	5.854,40	520	3.044.288,00
2021	3506	3359 PA843 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	20.483,89	40402 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA843 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	20.483,89	520	10.651.622,80
2021	3507	3360 PA844 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	50.694,88	40403 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA844 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	50.694,88	520	26.361.337,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

16/01/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3508	3361 PA842 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	33.335,44	40401 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA842 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	33.335,44	520	17.334.428,80
2021	3509	3362 PA841 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	27.576,92	40400 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA841 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	27.576,92	520	14.339.998,40
2021	3510	3363 PA838 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	21.855,39	40397 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA838 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	21.855,39	520	11.364.802,80
2021	3511	3364 PA839 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	17.721,01	40398 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA839 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	17.721,01	520	9.214.925,20
2021	3512	3365 PA845 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	48.061,88	40404 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA845 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	48.061,88	520	24.992.177,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3513	3366 PA847 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	44.228,16	40406 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA847 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	44.228,16	520	22.998.643,20
2021	3514	3367 PA840 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	16.174,77	40399 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA840 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	16.174,77	520	8.410.880,40
2021	3515	3368 PA837 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	27.381,12	40396 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA837 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	27.381,12	520	14.238.182,40
2021	3630	3483 FOE2100040 301974 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33938 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100040 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	470	235.000,00
2021	3630	3483 FOE2100040 301974 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33946 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100040 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	470	164.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3630	3483 FOE2100040 301974 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33947 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100040 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	470	70.500,00
2021	3631	3484 FOE2100039 301976 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33965 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100039 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	470	235.000,00
2021	3631	3484 FOE2100039 301976 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33966 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100039 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	470	164.500,00
2021	3631	3484 FOE2100039 301976 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33967 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100039 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	470	70.500,00
2021	3660	3513 FOE2100035 301572 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33877 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100035 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	470	235.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3660	3513 FOE2100035 301572 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33879 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100035 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	470	164.500,00
2021	3660	3513 FOE2100035 301572 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33880 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100035 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	470	70.500,00
2021	3671	3521 FOE2100041 301565 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33949 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100041 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	470	235.000,00
2021	3671	3521 FOE2100041 301565 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33955 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100041 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	470	164.500,00
2021	3671	3521 FOE2100041 301565 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33958 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100041 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	470	70.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3674	3524 FOE2100038 301571 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33960 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100038 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	470	235.000,00
2021	3674	3524 FOE2100038 301571 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33961 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100038 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	470	164.500,00
2021	3674	3524 FOE2100038 301571 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33962 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100038 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	470	70.500,00
2021	3677	3527 2311 304551 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34371 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2311 del 21/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	474	474.000,00
2021	3677	3527 2311 304551 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34372 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2311 del 21/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	474	331.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3677	3527 2311 304551 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34373 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2311 del 21/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	474	142.200,00
2021	3678	3528 2721304005 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	14.128,08	40413 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304005 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	14.128,08	517	7.304.217,36
2021	3679	3529 2721304007 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	7.901,10	40424 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304007 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	7.901,10	517	4.084.868,70
2021	3680	3530 2721304008 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	10.320,37	40428 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304008 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	10.320,37	517	5.335.631,29
2021	3681	3531 2721304012 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	48.087,80	40439 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304012 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	48.087,80	517	24.861.392,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3682	3532 2721304010 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	42.031,64	40432 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304010 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	42.031,64	517	21.730.357,88
2021	3683	3533 2721304009 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	64.435,39	40431 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304009 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	64.435,39	517	33.313.096,63
2021	3684	3534 2721304011 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	8.758,12	40437 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304011 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	8.758,12	517	4.527.948,04
2021	3685	3535 PA1012 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	12.262,18	40466 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1012 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	12.262,18	508	6.229.187,44
2021	3686	3536 PA1007 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	7.743,28	40460 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1007 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	7.743,28	508	3.933.586,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3687	3537 PA1002 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	15.862,14	40452 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1002 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	15.862,14	508	8.057.967,12
2021	3688	3538 PA1006 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	8.997,87	40459 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1006 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	8.997,87	508	4.570.917,96
2021	3689	3539 PA1003 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	16.463,44	40455 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1003 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	16.463,44	508	8.363.427,52
2021	3690	3540 PA1008 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	19.850,61	40461 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1008 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	19.850,61	508	10.084.109,88
2021	3691	3541 PA1004 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	8.801,07	40457 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1004 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	8.801,07	508	4.470.943,56



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3692	3542 PA1001 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	12.001,46	40448 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1001 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	12.001,46	508	6.096.741,68
2021	3693	3543 PA1010 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	36.615,74	40463 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1010 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	36.615,74	508	18.600.795,92
2021	3694	3544 PA1011 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	44.348,02	40464 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1011 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	44.348,02	508	22.528.794,16
2021	3695	3545 PA1009 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	33.901,82	40462 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1009 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	33.901,82	508	17.222.124,56
2021	3696	3546 PA1000 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	6.856,28	40445 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1000 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	6.856,28	508	3.482.990,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3697	3547 PA1005 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	6.771,37	40458 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1005 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	6.771,37	508	3.439.855,96
2021	3700	3550 FOE2100034 301975 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33874 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100034 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	470	235.000,00
2021	3700	3550 FOE2100034 301975 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33875 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100034 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	470	164.500,00
2021	3700	3550 FOE2100034 301975 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33876 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100034 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	470	70.500,00
2021	3710	3560 2721304079 27/07/2021 26/08/2021	10/08/2021 23/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	33.711,02	40442 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304079 del 23/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	33.711,02	512	17.260.042,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3743	3593 2721304006 02/08/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI	11.300,24	40414 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304006 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	11.300,24	506	5.717.921,44
2021	3746	3596 0000006913 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 03/08/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA RA_79_SAL XII PROT	103.569,33	40268 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000006913 del 03/08/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	29.959,04	505	15.129.315,20
2021	3746	3596 0000006913 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 03/08/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA RA_79_SAL XII PROT	103.569,33	40469 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000006913 del 03/08/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICATE AZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	73.610,29	505	37.173.196,45
2021	3809	3656 13328 313805 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34001 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13328 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTILI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	464	464.000,00
2021	3809	3656 13328 313805 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34002 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13328 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTILI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	464	324.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3809	3656 13328 313805 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34003 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13328 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	464	139.200,00
2021	3810	3657 13329 313903 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34004 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13329 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	464	464.000,00
2021	3810	3657 13329 313903 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34005 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13329 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	464	324.800,00
2021	3810	3657 13329 313903 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34006 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13329 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	464	139.200,00
2021	3815	3662 133 311886 27/07/2021 24/11/2021	24/08/2021 27/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	34062 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 133 del 27/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	465	232.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3815	3662 133 311886 27/07/2021 24/11/2021	24/08/2021 27/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	34063 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 133 del 27/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	350,00	465	162.750,00
2021	3815	3662 133 311886 27/07/2021 24/11/2021	24/08/2021 27/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	34064 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 133 del 27/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	150,00	465	69.750,00
2021	3831	3678 FOE2100055 315872 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	33881 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100055 del 28/07/2021 - 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	462	231.000,00
2021	3831	3678 FOE2100055 315872 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	33882 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100055 del 28/07/2021 - 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	462	161.700,00
2021	3831	3678 FOE2100055 315872 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	33883 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100055 del 28/07/2021 - 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	462	69.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3832	3679 FOE2100056 315879 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33884 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100056 del 28/07/2021 - 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	462	231.000,00
2021	3832	3679 FOE2100056 315879 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33885 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100056 del 28/07/2021 - 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	462	161.700,00
2021	3832	3679 FOE2100056 315879 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33886 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100056 del 28/07/2021 - 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	462	69.300,00
2021	3833	3680 FOE2100050 315880 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33933 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100050 del 28/07/2021 - 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	462	231.000,00
2021	3833	3680 FOE2100050 315880 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33935 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100050 del 28/07/2021 - 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	462	161.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3833	3680 FOE2100050 315880 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33936 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100050 del 28/07/2021 - 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	462	69.300,00
2021	3834	3681 FOE2100053 315881 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33893 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100053 del 28/07/2021 - 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	462	231.000,00
2021	3834	3681 FOE2100053 315881 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33894 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100053 del 28/07/2021 - 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	462	161.700,00
2021	3834	3681 FOE2100053 315881 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33895 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100053 del 28/07/2021 - 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	462	69.300,00
2021	3835	3682 FOE2100049 316294 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33929 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100049 del 28/07/2021 - 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	462	231.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3835	3682 FOE2100049 316294 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33930 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100049 del 28/07/2021 - 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	462	161.700,00
2021	3835	3682 FOE2100049 316294 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33931 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100049 del 28/07/2021 - 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	462	69.300,00
2021	3887	3734 FOE2100051 315882 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33887 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100051 del 28/07/2021 - 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	462	231.000,00
2021	3887	3734 FOE2100051 315882 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33888 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100051 del 28/07/2021 - 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	462	161.700,00
2021	3887	3734 FOE2100051 315882 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33889 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100051 del 28/07/2021 - 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	462	69.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3890	3737 FOE2100054 316290 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33896 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100054 del 28/07/2021 - 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	462	231.000,00
2021	3890	3737 FOE2100054 316290 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33897 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100054 del 28/07/2021 - 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	462	161.700,00
2021	3890	3737 FOE2100054 316290 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33898 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100054 del 28/07/2021 - 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	462	69.300,00
2021	3891	3738 FOE2100052 316291 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33890 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100052 del 28/07/2021 - 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	462	231.000,00
2021	3891	3738 FOE2100052 316291 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33891 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100052 del 28/07/2021 - 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	462	161.700,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3891	3738 FOE2100052 316291 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33892 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100052 del 28/07/2021 - 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	462	69.300,00
2021	4131	3964 2681 337086 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34364 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2681 del 11/08/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	453	453.000,00
2021	4131	3964 2681 337086 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34366 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2681 del 11/08/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	453	317.100,00
2021	4131	3964 2681 337086 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34370 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2681 del 11/08/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	453	135.900,00
2021	4143	3976 2682 338118 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 12/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	3.000,00	34374 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2682 del 12/08/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.500,00	452	678.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4143	3976 2682 338118 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 12/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	3.000,00	34375 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2682 del 12/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.050,00	452	474.600,00
2021	4143	3976 2682 338118 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 12/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	3.000,00	34376 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2682 del 12/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	450,00	452	203.400,00
2021	4189	4022 2683 339755 16/08/2021 15/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	8.000,00	34359 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2683 del 16/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	4.000,00	448	1.792.000,00
2021	4189	4022 2683 339755 16/08/2021 15/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	8.000,00	34360 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2683 del 16/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	2.800,00	448	1.254.400,00
2021	4189	4022 2683 339755 16/08/2021 15/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	8.000,00	34361 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2683 del 16/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.200,00	448	537.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4368	4194 FOE2100065 351480 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33978 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100065 del 30/08/2021 - 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	428	214.000,00
2021	4368	4194 FOE2100065 351480 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33979 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100065 del 30/08/2021 - 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	428	149.800,00
2021	4368	4194 FOE2100065 351480 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33980 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100065 del 30/08/2021 - 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	428	64.200,00
2021	4378	4203 FOE2100064 351478 31/08/2021 30/09/2021	20/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33971 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100064 del 30/08/2021 - 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	428	214.000,00
2021	4378	4203 FOE2100064 351478 31/08/2021 30/09/2021	20/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33972 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100064 del 30/08/2021 - 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	428	149.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4378	4203 FOE2100064 351478 31/08/2021 30/09/2021	20/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33973 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100064 del 30/08/2021 - 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	428	64.200,00
2021	5023	4821 FATTPA 14_21 434543 27/10/2021 26/11/2021	28/10/2021 27/10/2021 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Abbonamento alla Rassegna di diritto far	380,00	36626 1	25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FATTPA 14_21 d el 27/10/2021 - ABBONA MENTO RASSEGNA DI D IRITTO FARMACEUTICO ON LINE -	380,00	394	149.720,00
2021	5138	4909 3445 408111 19/10/2021 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	3.000,00	34377 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3445 del 19/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.500,00	384	576.000,00
2021	5138	4909 3445 408111 19/10/2021 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	3.000,00	34378 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3445 del 19/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.050,00	384	403.200,00
2021	5138	4909 3445 408111 19/10/2021 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	3.000,00	34379 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3445 del 19/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	450,00	384	172.800,00
2021	5206	4972 3447 410045 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/ 20	1.000,00	34380 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3447 del 20/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	383	191.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5206	4972 3447 410045 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/ 20	1.000,00	34381 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3447 del 20/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	383	134.050,00
2021	5206	4972 3447 410045 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/ 20	1.000,00	34382 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3447 del 20/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	383	57.450,00
2021	5246	5012FATTPA 15_21 476713 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Rimborso costi di spedizione corriere TN	25,02	36627 1	25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FATTPA 15_21 d el 08/11/2021 - ABBONA MENTO RASSEGNA DI D IRITTO FARMACEUTICO ON LINE -	25,02	382	9.557,64
2021	6380	6082I211224001743 28/12/2021 27/01/2022	04/01/2022 22/12/2021 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N. 2180003170661014 COE	922.841,37	32964 1	19/10/2022 19/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 68202112240017 43 del 22/12/2021 - IMPL EMENTAZ. E AMMODER NAM. INFRASTRUTT. TE CNOLOGICHE ASL -	922.841,37	297	274.083.886,89
2022	246	239 822000016421 31916 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	737,55	36592 1	24/11/2022 25/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 822000016421 de l 27/01/2022 - PAG.TO S PESE DI FUNZIONAMEN TO DEL DIPARTIMENTO	604,55	304	183.783,20
2022	296	287 6864 19646 19/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 19/01/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessio	134,20	36336 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 6864 del 19/01/20 22 - SERVIZI DI TELEVIG ILANZA PRESSO L'IMMO BILE ADIBITO A BIBLIOT ECA E DEPOSITO SITO I N LOC. BAZZANO L'AQU ILA. ANNO 2022	110,00	308	33.880,00
2022	300	291 PJ04963627 40513 02/02/2022 17/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.220,05	36370 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. PJ04963627 del 31/01/2022	556,45	300	166.935,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	502	487 9/PA 45197 07/02/2022 30/04/2022	22/02/2022 31/01/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31245 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 9/PA del 31/01/2022 - SNAI: STRATEGIA A REA BASSO SANGRO T RIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	239	1.988.319,87
2022	532	517 9500270079 45404 07/02/2022 09/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	172,46	36343 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 9500270079 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO: GENNAIO 2022. PSR ABRUZZO 2014/2022 MISURA 20. ACCORDO QUADRO LOTTO 1	141,36	289	40.853,04
2022	547	528 8981 40510 02/02/2022 31/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	134,20	36337 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 8981 del 02/02/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQUILA. ANNO 2022	110,00	294	32.340,00
2022	564	542 FATTPA 2_22 64613 18/02/2022 20/03/2022	24/02/2022 18/02/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	198,71	34482 1	08/11/2022 08/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 18/02/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPA -	162,88	270	43.977,60
2022	572	550 TPA/20220002 45485 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	37039 1	02/12/2022 05/12/2022 07/12/2022	FATT. N. FATTPA/2022002 del 07/02/2022 ACCONTO	1.569,65	302	474.034,30
2022	572	550 TPA/20220002 45485 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	37040 1	02/12/2022 05/12/2022 07/12/2022	FATT. N. FATTPA/2022002 del 07/02/2022 SALDO	1.046,43	302	316.021,86



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	723	690 FATTPA 9_22 60125 16/02/2022 18/03/2022	08/03/2022 15/02/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	1.529,65	34432 1	07/11/2022 07/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. FATTPA 9_22 del 15/02/2022 - PROROGA CONVENZIONE ABRUZZ O SVILUPPO SPA DEI S ERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTIC A A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEL DIP. S VILUPPO ECON-TURISM O. PERIODO 14/12/2020- 13/12/2021-ANNULITA' 2 021. saldo	1.253,81	285	357.335,85
2022	736	701 PJ05084112 81664 02/03/2022 14/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.044,56	36369 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. PJ05084112 del 28/02/2022	1.675,87	272	455.836,64
2022	832	793 23/PA 77311 01/03/2022 31/05/2022	15/03/2022 28/02/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31246 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 23/PA del 28/02/2 022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/201 7. ATTIVAZIONE PROGE TTO DI SERVIZIO DI TR ASPORTO INTERNO ALL 'AREA. ANNO SCOLASTI CO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 -	8.319,33	217	1.805.294,61
2022	844	803 1 88405 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE /	30.000,00	33991 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SO VVENZIONI UNA TANTU M LAVORATORI AUTON OMI - AFFIDAMENTO IN CARICO DI SUPPORTO -	12.295,08	240	2.950.819,20
2022	844	803 1 88405 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE /	30.000,00	33992 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SO VVENZIONI UNA TANTU M LAVORATORI AUTON OMI - AFFIDAMENTO IN CARICO DI SUPPORTO -	8.606,56	240	2.065.574,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	844	803 1 88405 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE /	30.000,00	33994 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SO VVENZIONI UNA TANTU M LAVORATORI AUTON OMI - AFFIDAMENTO IN CARICO DI SUPPORTO -	3.688,52	240	885.244,80
2022	856	815 221900466571 71165 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.499,24	40892 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 221900466571 de l 23/02/2022 -FORNITUR A GAS UFFICI DEL DIP. TERRITORIO E AMBIEN TE	2.380,23	300	714.069,00
2022	950	898 9500341401 84224 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	74,05	36344 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 9500341401 del 2 8/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER AU TOTRAZIONE. PERIODO : FEBBRAIO 2022. PSR A BRUZZO 2014/2022 MIS URA 20. ACCORDO QUA DRO LOTTO 1	60,70	264	16.024,80
2022	952	900 10762 85361 04/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 04/03/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessio	134,20	36338 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 10762 del 04/03/2 022 - SERVIZI DI TELEVI GILANZA PRESSO L'IMM OBILE ADIBITO A BIBLIO TECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQ UILA. ANNO 2022	110,00	264	29.040,00
2022	1054	1000 TPA/20220005 97565 11/03/2022 11/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	164,99	36695 1	28/11/2022 28/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. FATTPA/2022000 5 del 11/03/2022 -SOSTIT UZIONE BATTERIA TOY OTA LAND CRUISER ZA 958GA DIPARTIMENTO TRASPORTI	135,24	264	35.703,36
2022	1085	1023 9-PA 115834 24/03/2022 23/04/2022	31/03/2022 24/03/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	467,04	36632 1	25/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 9-PA del 24/03/20 22 -indennizzo mancato ut ilizzo area in cui sono inst allate le stazioni agromete reologiche comuni atri e c ellino attanasio anno 2018 /2021	382,82	250	95.705,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1164	1098 21 125336 30/03/2022 29/04/2022	05/04/2022 30/03/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	34179 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	1623 Fatt. N. 21 del 30/03/2022 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - 2^ ANNUALITA' SISTEMA DUALE OPER ATORE MECCANICO	38.612,64	219	8.456.168,16
2022	1189	111930/0000000751 29/03/2022 31/05/2022	07/04/2022 29/03/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL GALLERY GOLD 2 accessi concorrenti	2.074,00	34905 1	15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 0000/0000000751 del 29/03/2022 - ABBONA MENTO ANNUALE DEL GALLERY GOLD - BANC A DATI DISPOSITIVI ME DICI MARZO 2022/FEBB 2023 -	2.074,00	232	481.168,00
2022	1214	1144 9000000731 124745 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	31583 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000731 del 29/03/2022	15.271,29	197	3.008.444,13
2022	1215	1145 9000000737 124787 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236594	3.304,07	31581 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000737 del 29/03/2022	2.708,25	197	533.525,25
2022	1216	1146 9000000728 124827 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236585	19.122,13	31579 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000728 del 29/03/2022	15.673,88	197	3.087.754,36
2022	1217	1147 9000000733 124938 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236590	19.122,13	31578 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000733 del 29/03/2022	15.673,88	197	3.087.754,36
2022	1218	1148 9000000732 125060 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236589	3.304,07	31563 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000732 del 29/03/2022	2.708,25	197	533.525,25
2022	1219	1149 9000000736 125097 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	31548 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000736 del 29/03/2022	15.271,29	197	3.008.444,13



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1950	1832 15-2022 181111 09/05/2022 08/06/2022	31/05/2022 09/05/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	15.601,60	36432 1	23/11/2022 23/11/2022 25/11/2022	1623 Fatt. N. 15-2022 del 09/05/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI AI SENSI DEGLI ARTT. 9 L.R. 152/1998 E 6-BIS L.R. 18/1983 . AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALTAMENTE QUALIFICATO.	15.601,60	200	3.120.320,00
2022	1346	1258 42/PA 128317 01/04/2022 30/06/2022	21/04/2022 29/03/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31247 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 42/PA del 29/03/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	186	1.547.395,38
2022	1382	1294 847 130147 04/04/2022 04/05/2022	21/04/2022 24/03/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER PAGAMENTO SALDO PRIMA ANNUAL	19.753,86	40497 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	1623 Fatt. N. 847 del 24/03/2022 - SALDO 1^ ANNUALITA' leFP SISTEMA DUALE OP. PROD. ALIMENTARI - L.144/99 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	19.753,86	260	5.136.003,60
2022	1459	1369 9500414209 136296 06/04/2022 06/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	179,34	36345 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 9500414209 del 31/03/2022 - - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO: MARZO 2022. PSR ABRUZZO 2014/2022 MISURA 20. ACCORDO QUADRO LOTTO 1	147,00	231	33.957,00
2022	1473	1383 9000000773 158292 22/04/2022 18/06/2022	28/04/2022 19/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236630	3.304,07	31545 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000773 del 19/04/2022	2.708,25	174	471.235,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1474	1384 9000000769 158294 22/04/2022 18/06/2022	28/04/2022 19/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236626	19.122,13	31538 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000769 del 19/04/2022	15.673,88	174	2.727.255,12
2022	1475	1385 9000000772 158301 22/04/2022 18/06/2022	28/04/2022 19/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	31532 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000772 del 19/04/2022	15.271,29	174	2.657.204,46
2022	1478	1388 22 137201 07/04/2022 07/05/2022	28/04/2022 06/04/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	36767 1	29/11/2022 29/11/2022 02/12/2022	1623 Fatt. N. 22 del 06/04/2022 - 3^ ANNUALITA' PERCO RSO OP. RIP. AUTOVEI COLI - L.144/99 - DET. RETTIF. DPG021/469 -	38.612,64	239	9.228.420,96
2022	1499	1409 14 143238 11/04/2022 31/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO & C. RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	12.810,00	31453 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 14 del 11/04/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PO RTO DI VASTO (DRAGA GGIO, RIQUALIFICAZIO NE VIALE MARINAI D'ITA LIA E PIAZZALE RIVA) P AR FAS 2007/2013	10.500,00	186	1.953.000,00
2022	1500	1410 15 143240 12/04/2022 31/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO & C. RIF. DELIBERA 25 DEL 25.02.2022. Lavori	21.960,00	31455 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 15 del 11/04/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PO RTO DI VASTO SERVIZI DI ESECUZIONE RILIEVI BATIMETRICI INTEGRAT IVI E CON DRONE. PAR FAS 2007/2013	18.000,00	185	3.330.000,00
2022	1558	1467 3 140553 08/04/2022 08/05/2022	03/05/2022 07/04/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE / con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	54.345,07	36214 1	21/11/2022 21/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 3 del 07/04/2022 - L.R. 9/2020 ART. 4. MISU RE PER IL RILANCIO DE LL'ECONOMIA REGIONA LE- AVVISO AIUTA IMPR ESA- ASSISTENZA TEC NICA F.I.R.A.	44.545,14	229	10.200.837,06
2022	1559	1468 2 140560 08/04/2022 08/05/2022	03/05/2022 07/04/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE / con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	31.033,80	36212 1	21/11/2022 21/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 2 del 07/04/2022 - L.R. 9/2020 ART. 4. MISU RE PER IL RILANCIO DE LL'ECONOMIA REGIONA LE- AVVISO AIUTA IMPR ESA- ASSISTENZA TEC NICA	25.437,54	229	5.825.196,66



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1567	1476 16993 144566 12/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessio	134,20	36340 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 16993 del 11/04/2022 - SERVIZI DI TELEVISIONE PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQUILA. ANNO 2022	110,00	225	24.750,00
2022	1602	1511 1103 159611 23/04/2022 23/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	11.999,00	31388 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	1623 Fatt. N. 1103 del 20/04/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - corso operatore delle produzioni alimentari -	11.999,00	171	2.051.829,00
2022	1610	1519 FVI22-0181 158084 22/04/2022 31/07/2022	03/05/2022 13/04/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	93.407,41	36398 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL PERIODO 07/12/2021 - 31/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020	819,67	215	176.229,05
2022	1610	1519 FVI22-0181 158084 22/04/2022 31/07/2022	03/05/2022 13/04/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	93.407,41	36399 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020	22.907,06	215	4.925.017,90



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1610	1519 FVI22-0181 158084 22/04/2022 31/07/2022	03/05/2022 13/04/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	93.407,41	36402 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - IV SAL PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE E DEL PSR ABRUZZO 2014/2020	52.836,72	215	11.359.894,80
2022	1625	1533 14-2022 158068 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	45.601,60	36429 1	23/11/2022 23/11/2022 25/11/2022	1623 Fatt. N. 14-2022 del 14/04/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI AI SENSI DEGLI ARTT. 9 L.R. 152/1998 E 6-BIS L.R. 18/1983 . AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALTAMENTE QUALIFICATO.	45.601,60	217	9.895.547,20
2022	1628	1534 13/PA 158083 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica della progettazione	21.106,49	40152 1	15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 13/PA del 14/04/2022 - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ADSU CH-PE , REGIONE ABRUZZO E COMUNE CHIETI PER PARTECIPAZIONE AL IV BANDO L. 338/2000.	17.300,40	238	4.117.495,20
2022	1656	1561 34/01 22/04/2022 22/05/2022	05/05/2022 14/04/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	8.566,93	33038 1	21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTI VITA' DI SUPPORTO AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIODO 24.01.2022/23.12.2022.	7.022,07	182	1.278.016,74



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1960	18422022/FE/13867 200283 23/05/2022 22/06/2022	31/05/2022 20/05/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. 54a Edizione di Vinitaly	56.608,00	40634 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 2022/FE/13867 d el 20/05/2022 - PARTECI PAZIONE DELLA REGIO NE ABRUZZO ALLE MAN IFESTAZIONI VINITALY E SOL&AGRIFOOD VER ONA 10/13 APRILE 2022.	46.400,00	211	9.790.400,00
2022	1967	1849 TPA/20220013 183591 10/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 10/05/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	821,19	34594 1	09/11/2022 09/11/2022 23/11/2022	FATT. N. FATTPA/20220 013 del 10/05/2022 ACCO NTO	107,94	197	21.264,18
2022	1967	1849 TPA/20220013 183591 10/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 10/05/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	821,19	34595 1	09/11/2022 09/11/2022 23/11/2022	FATT. N. FATTPA/20220 013 del 10/05/2022 SALD O	565,17	197	111.338,49
2022	1677	1581 VE6-37 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Creazione di un archivio digitale e geor	5.490,00	34600 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	1243 CONVENZIONE CON DI P. DICEAA UNIVERSITA' DI L'AQUILA PER PROG ETTO DI CREAZIONE AR CHIVIO DIGITALE E GE OREFERENZIATO SU C ARTOGRAFIA DEI LAVO RI PUBBLICI REALIZZAT I DAI 4 SERVIZI DEL GE NIO CIVILE E DEI LAVO RI PUBBLICI SOTTOPOS TI AL CRTA	4.500,00	190	855.000,00
2022	1677	1581 VE6-37 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Creazione di un archivio digitale e geor	5.490,00	34601 1	09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022	1243 CONVENZIONE CON DI P. DICEAA UNIVERSITA' DI L'AQUILA PER PROG ETTO DI CREAZIONE AR CHIVIO DIGITALE E GE OREFERENZIATO SU C ARTOGRAFIA DEI LAVO RI PUBBLICI REALIZZAT I DAI 4 SERVIZI DEL GE NIO CIVILE E DEI LAVO RI PUBBLICI SOTTOPOS TI AL CRTA	990,00	190	188.100,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1983	1865 10249/22 183647 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	40.260,00	31362 1	06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2232 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0249/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	16.500,00	162	2.673.000,00
2022	1983	1865 10249/22 183647 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	40.260,00	31363 1	06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2138 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0249/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	11.550,00	162	1.871.100,00
2022	1983	1865 10249/22 183647 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	40.260,00	31364 1	06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2138 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0249/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	4.950,00	162	801.900,00
2022	4541	4288 03/2022 506302 26/11/2022 26/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86327 ASS.CULT. "QUASI ADATTI" Realizzazione della manifestazione "Mont	3.610,60	40581 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 03/2022 del 25/11 /2022 - ISTANZE DA PA RTE DI SOGGETTI PUB BLICI E/O PRIVATI PER CONCESSIONE DI CON TRIBUTI A TITOLO DI C OMPARTECIPAZIONE FI NANZIARIA PER LE INIZI ATIVE PROMOZIONALI REALIZZATE O DA REAL IZZARE NEL CORSO DE L 2022.	2.959,51	24	71.028,24
2022	4892	4617 7207503083 901004 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 03/12/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	210,79	40606 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 7207503083 del 0 3/12/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONA MENTO E RAPPRESENT ANZA DELLA SEDE DI B RUXELLES E PER ATTIV ITÀ CONNESSE ALL'AD ESIONE DELLA REGION E ABRUZZO ALL'ASSEM BLEA DELLE REGIONI D' EUROPA (ARE)" SERVIZI O DI TELEFONIA -	210,79	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1985	1867 10250/22 183650 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	26.840,00	31365	1 06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2232 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0250/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	11.000,00	162	1.782.000,00
2022	1985	1867 10250/22 183650 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	26.840,00	31366	1 06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2138 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0250/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	7.700,00	162	1.247.400,00
2022	1985	1867 10250/22 183650 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	26.840,00	31368	1 06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2138 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0250/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	3.300,00	162	534.600,00
2022	1785	1685 FATTPA 6_22 12/05/2022 11/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVORAZIONE SU PUNTO TARGA DB594SK KM	802,81	33654	1 24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 12/05/2022 - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEIC OLO DB596SK CPI	658,04	175	115.157,00
2022	1988	1870 23 204462 25/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO & RIF. DELIBERA 91 DEL 28.04.2022. Lavori	12.200,00	31458	1 10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 23 del 25/05/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PO RTO DI VASTO SERVIZI DI ESECUZIONE RILIEVI BATIMETRICI INTEGRAT IVI E DI RILEVAMENTO SISMO STRATIGRAFICO DI TIPO SBF PER PROL UNGAMENTO DIGA FOR ANEA. PAR FAS 2007/20 13	10.000,00	142	1.420.000,00
2022	1830	1722 24 167403 29/04/2022 29/05/2022	17/05/2022 29/04/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagare	23.167,58	38360	1 09/12/2022 09/12/2022 15/12/2022	1623 Fatt. N. 24 del 29/04/2022 - PAGAMENTO INTERM EDIO 3^ ANNUALITA' PE RCORSO OP. RIP. AUTO VEICOLI - L.144/99 PER CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFES SIONALE -	23.167,58	230	5.328.543,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4542	42892BG002343641 506305 26/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	384,36	40068 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG00234364 1 del 24/11/2022 - CONS UMI GAS SEDI VARIE D EL DIPARTIMENTO DPD PERIODO OTTOBRE 202 2	366,06	19	6.955,14
2022	1990	1872 40/01 12/05/2022 11/06/2022	07/06/2022 12/05/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	3.343,19	33039 1	21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	DGR 941/2021. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PER ATTI VITA' DI SUPPORTO AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIOD O 24.01.2022/23.12.2022. IMPEGNO DI SPESA	2.740,32	162	443.931,84
2022	1885	1771 58/PA 172480 03/05/2022 31/07/2022	24/05/2022 30/04/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31248 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 58/PA del 30/04/2 022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/201 7. ATTIVAZIONE PROGE TTO DI SERVIZIO DI TR ASPORTO INTERNO ALL 'AREA. ANNO SCOLASTI CO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	154	1.281.176,82
2022	1891	1777 9500486809 175691 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	188,04	36346 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 9500486809 del 3 0/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER AU TOTRAZIONE. PERIODO : APRILE 2022. PSR ABR UZZO 2014/2022 MISUR A 20. ACCORDO QUADR O LOTTO 1	154,13	202	31.134,26
2022	1893	1779 000008-PA 181221 09/05/2022 08/06/2022	24/05/2022 29/04/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86255 ELEVOX S.R.L. Descrittiva: Offerta AB/161/217	305,00	36004 1	17/11/2022 17/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 000008-PA del 29/04/2022	250,00	197	49.250,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1917	1803 18789 176304 05/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessio	134,20	36341 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 18789 del 04/05/2022 - SERVIZI DI TELEVISIONE PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQUILA. ANNO 2022	110,00	202	22.220,00
2022	1926	1812 4600030547 176393 05/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	718,90	31404 1	07/10/2022 12/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 4600030547 del 30/04/2022 - PROGRAMMI A "FRECCIACORPORATE" ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2022.	653,55	162	105.875,10
2022	1942	1824 FATTPA 5_22 195709 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 18/05/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	419,83	33828 1	26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022	FATT. N. FATTPA 5_22 del 18/05/2022	344,12	162	55.747,44
2022	2000	1882 221901141904 189461 14/05/2022 13/06/2022	07/06/2022 13/05/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4° scaglione	7.468,32	33743 1	25/10/2022 25/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 221901141904 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPE - Addizionale Regionale 4° scaglione	7.123,57	167	1.189.636,19
2022	4543	42902BG002343642 506306 26/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	908,54	38431 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343642 del 24/11/2022 - Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Sararica antica Est L'Aquila periodo ottobre 2022	865,28	19	16.440,32
2022	2074	1952 740122 216020 02/06/2022 02/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL FATTURA 74TER A CLIENTE	990,86	33721 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	Fatt. N. 740122 del 25/05/2022 - PROGRAMMA LIFE 2020 PROGETTO LIFE 3H. PARTECIPAZIONE ALL'EUROPEAN HYDROGEN ENERGY CONFERENCE MADRID.	990,86	146	144.665,56
2022	2119	1991 9000001143 27/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 26/05/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237000	682,81	31521 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000001143 del 26/05/2022	559,68	139	77.795,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2133	2005 100168 201566 23/05/2022 22/06/2022	08/06/2022 20/05/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	581.905,16	33899 1	26/10/2022 26/10/2022 10/11/2022	Fatt. N. 100168 del 20/05/2022 - COMPENSAZIONI E PER SERVIZI AGGIUNTIVI COVID-19 DI TPL ANNO 2021. SERVIZI TUA SPA EFFETTUATI CON MEZZI IN PROPRIA DISPONIBILITA'. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 -	529.004,69	171	90.459.801,99
2022	2164	2035 TPA/20220016 203799 24/05/2022 24/06/2022	09/06/2022 24/05/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BJ056HV - KM: 144267 - Modello: T	247,56	40260 1	16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. FATTPA/2022016 del 24/05/2022	204,95	210	43.039,50
2022	2165	2036 TPA/20220015 203813 24/05/2022 24/06/2022	09/06/2022 24/05/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	650,61	40259 1	16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. FATTPA/2022015 del 24/05/2022	533,29	210	111.990,90
2022	2185	2053 184 205428 25/05/2022 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	7.930,00	31622 1	12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 184 del 25/05/2022 SALDO	6.500,00	141	916.500,00
2022	2259	2123 9000001139 207908 27/05/2022 25/07/2022	14/06/2022 26/05/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236996	11.994,37	31525 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000001139 del 26/05/2022	9.831,45	139	1.366.571,55
2022	2324	2185 4600039875 216076 02/06/2022 31/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	473,30	31406 1	07/10/2022 12/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 4600039875 del 31/05/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2022.	430,27	134	57.656,18
2022	4894	4619 1008 901006 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	40820 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 1008 del 30/11/2022 - ENTRETEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-22 ET SEPT-22 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI IN BRUXELLES. PERIODO: NOVEMBRE 2022	595,24	1	595,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2374	2230 20490 221049 07/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 07/06/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	36342 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 20490 del 07/06/2022 - SERVIZI DI TELEVISIONE PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQUILA. ANNO 2022	110,00	169	18.590,00
2022	2375	2231 87/PA 221529 07/06/2022 31/08/2022	28/06/2022 31/05/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31249 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 87/PA del 31/05/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	119	990.000,27
2022	2377	2233 8P00099369 227204 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	97,62	34696 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099369 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	80,02	161	12.883,22
2022	2378	2234 8P00099928 227207 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	79,86	34694 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099928 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	65,46	161	10.539,06
2022	2379	2235 8P00099368 227262 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	41,62	34692 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099368 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	34,11	161	5.491,71



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2380	2236 8P00100760 227292 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	79,86	34691 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00100760 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	65,46	161	10.539,06
2022	2381	2237 8P00100403 227612 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	250,42	34690 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00100403 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	205,26	161	33.046,86
2022	2382	2238 8P00099994 227654 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.518,02	34689 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099994 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	1.244,28	161	200.329,08
2022	2383	2239 8P00099827 228328 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.271,24	34688 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099827 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	1.042,00	161	167.762,00
2022	2384	2240 8P00100402 228357 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	29,16	34687 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00100402 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	23,90	161	3.847,90
2022	2385	2241 8P00100761 228384 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	97,36	34686 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00100761 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	79,80	161	12.847,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2386	2242 8P00100215 228403 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.271,24	34684 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00100215 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	1.042,00	161	167.762,00
2022	2387	2243 8P00100632 228431 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.518,02	34683 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00100632 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	1.244,28	161	200.329,08
2022	2388	2244 8P00098860 228513 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	29,16	34682 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00098860 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	23,90	161	3.847,90
2022	2389	2245 8P00099969 228529 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	92,06	34681 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099969 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	75,46	161	12.149,06
2022	2390	2246 8P00100755 228536 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	34,04	34679 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00100755 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	27,90	161	4.491,90
2022	2391	2247 8P00099970 228609 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	118,10	34678 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099970 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	96,80	161	15.584,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2393	2249 1022168967 230753 14/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	456,69	34583	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168967 del 1 4/06/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI - Gennai o 2022	456,69	161	73.527,09
2022	2394	2250 1022168965 230762 14/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,89	34582	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168965 del 1 4/06/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI - Gennai o 2022	40,89	161	6.583,29
2022	2395	2251 1022168963 230765 15/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	798,70	34581	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168963 del 1 4/06/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI -. Gennai o 2022	798,70	160	127.792,00
2022	2396	2252 1022169223 234570 16/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 15/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	57,33	34580	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022169223 del 1 5/06/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI - Gennai o 2022	57,33	159	9.115,47
2022	2398	2254 2800005611 18/06/2022 18/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	95.324,72	34089	1 28/10/2022 28/10/2022 15/11/2022	FATT. 2800005611 DEL 1 4/06/2022 IMPLEMENTA ZIONE DEI SERVIZI DI A NAGRAFE VACCINALE	95.324,72	150	14.298.708,00
2022	2414	2270 22PA0001194 223254 08/06/2022 08/07/2022	28/06/2022 07/06/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	583,96	33772	1 25/10/2022 26/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 22PA0001194 del 07/06/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - 85201 - 20000200005362 01, Nr. Matricola 12-7336 49 - VIA MARRUVIO, 670 51 AVEZZANO,	535,67	148	79.279,16
2022	2419	2275 9000001431 238074 21/06/2022 19/08/2022	28/06/2022 20/06/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237290	11.994,37	31589	1 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000001431 del 20/06/2022	9.831,45	114	1.120.785,30
2022	2420	2276 9000001435 238200 21/06/2022 19/08/2022	28/06/2022 20/06/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237294	682,81	31584	1 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000001435 del 20/06/2022	559,68	114	63.803,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2453	2307 6/66 243508 23/06/2022 23/07/2022	28/06/2022 23/06/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129490DEALER INFORMATICA SRL VENDITA	8.986,03	31616 1	12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 6/66 del 23/06/2022	7.365,60	112	824.947,20
2022	2463	2314 7X02345734 228178 13/06/2022 08/08/2022	30/06/2022 09/06/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	16,31	34151 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 7X02345734 del 09/06/2022 - TELEFONIA MOBILE IN USA DIPARTIMENTO DIFESA SUOLO	13,38	144	1.926,72
2022	2470	2321 00900019568T 241746 23/06/2022 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	34268 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900019568T del 23/06/2022	7,23	133	961,59
2022	2471	2322 00900019569T 242544 23/06/2022 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	34270 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900019569T del 23/06/2022	2,07	133	275,31
2022	2472	2323 00900017738D 242584 23/06/2022 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	315,70	34276 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900017738D del 23/06/2022 ACC ONTO	50,29	133	6.688,57
2022	2472	2323 00900017738D 242584 23/06/2022 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	315,70	34279 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900017738D del 23/06/2022 SALDO	208,48	133	27.727,84
2022	2473	2324 00900017739D 243095 23/06/2022 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 828026950	51,00	34267 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900017739D del 23/06/2022	41,80	133	5.559,40
2022	2512	2363 77020227 230709 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 31/05/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Notiziario Globale Agi, RegionaleAbruzzo	29.120,00	40214 1	16/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 77020227 del 31/05/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022.	28.000,00	189	5.292.000,00
2022	2520	2371 TPA/20220017 233867 16/06/2022 16/07/2022	05/07/2022 15/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	350,38	34599 1	09/11/2022 09/11/2022 23/11/2022	FATT. N. FATTPA/20220017 del 15/06/2022	287,20	160	45.952,00
2022	3739	3530 1800273872 900891 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	31519 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	73.196,72	4	292.786,88
2022	3739	3530 1800273872 900891 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	31520 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	16.103,28	4	64.413,12



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3739	3530 1800273872 900891 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	31522 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	2.493,03	4	9.972,12
2022	3739	3530 1800273872 900891 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	31523 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	548,46	4	2.193,84
2022	2535	2382220624000742 25/06/2022 25/07/2022	07/07/2022 23/06/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	871.908,82	32968 1	19/10/2022 19/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 68202206240007 42 del 23/06/2022 - IMPL EMENTAZ. E AMMODER NAM. INFRASTRUTT. TE CNOLOGICHE ASL -	871.908,82	118	102.885.240,76
2022	2596	2437 813 257558 04/07/2022 03/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	360,01	31422 1	07/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 813 del 30/06/2 022 ACCONTO	117,08	99	11.590,92
2022	2596	2437 813 257558 04/07/2022 03/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	360,01	31423 1	07/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 813 del 30/06/2 022 SALDO	178,01	99	17.622,99
2022	2597	2438 812 257593 04/07/2022 03/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	514,00	31405 1	07/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 812 del 30/06/2 022	421,31	99	41.709,69
2022	4546	42932BG002343639 506311 26/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	1.636,97	40586 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 2022BG00234363 9 del 24/11/2022 - RIPAR TIZIONE DEI FONDI IV T RIMESTRE 2022.FORNIT URA GAS MESE AGOST O OTTOBRE 2022 FORN ITURA GAS AGO/OTT 20 22 APC DEL DIPART	1.560,69	24	37.456,56
2022	4547	42942BG002343643 506312 26/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Spesa per oneri sistema	1.434,01	39009 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 2022BG00234364 3 del 24/11/2022 - fornitur a gas da riscaldamento pe r gli uffici dei centri per l'i mpiego prov. L'Aquila, Ch ieti, Teramo per il mese di ottobre 2022	1.365,72	23	31.411,56
2022	2640	2479 TPA/20220018 252161 29/06/2022 29/07/2022	26/07/2022 29/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	580,51	34597 1	09/11/2022 09/11/2022 23/11/2022	FATT. N. FATTPA/20220 018 del 29/06/2022	475,83	147	69.947,01



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2647	2486 113/PA 252375 29/06/2022 30/09/2022	26/07/2022 29/06/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31250 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 113/PA del 29/06/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	97	806.975,01
2022	2662	2501 3PA/2022 256286 02/07/2022 01/08/2022	26/07/2022 01/07/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	66,30	31447 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 3PA/2022 del 01/07/2022	66,30	101	6.696,30
2022	2667	2506 000043-2022 256476 03/07/2022 02/08/2022	26/07/2022 28/06/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124785ARDIZZI S.N.C. DI FABIO E SERGIO ARDIZI Fattura	2.281,40	34524 1	08/11/2022 08/11/2022 11/11/2022	Fatt. N. 000043-2022 del 28/06/2022 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO SANITARIO UFFICI DEL GENIO CIVILE DI TERAMO DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	1.870,00	131	244.970,00
2022	2668	2507 6/E 256477 03/07/2022 02/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	31457 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 6/E del 30/06/2022	8.332,50	100	833.250,00
2022	2676	2515 2800006247 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	69.839,66	34093 1	28/10/2022 28/10/2022 15/11/2022	Fatt. N. 2800006247 del 04/07/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	133	9.288.674,78
2022	2678	2517 1001-E 260179 06/07/2022 05/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. II	36.107,12	36483 1	24/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	1549 Fatt. N. 1001-E del 04/07/2022 - EROGAZIONE SAL PARI AL 40% SERVIZI DI "INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE GENIO WEB 2.0	29.596,00	147	4.350.612,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2685	2524FATTPA 19_22 260171 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131/D	32.960,40	31289 1	04/10/2022 04/10/2022 05/10/2022	Fatt. N. FATTPA 19_22 d el 05/07/2022 - DGR 664/ 2018 SNIA: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/201 7. ATTIVAZIONE PROGE TTO DI SERVIZIO DI TR ASPORTO INTERNO ALL 'AREA. ANNO SCOLASTI CO 2021-2022. PERIODO GENNAO-GIUGNO 2022.	29.964,00	92	2.756.688,00
2022	2692	2531)LL0290003-22 263249 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	2.068,46	31671 1	13/10/2022 13/10/2022 19/10/2022	Fatt. N. BOLL0290003-22 del 06/07/2022 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 20 21- DPG - Bolletta Servizi o Idrico relativa al per iodo 26/01/2021 - 31/05/2022	1.438,31	104	149.584,24
2022	2692	2531)LL0290003-22 263249 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	2.068,46	31672 1	13/10/2022 13/10/2022 19/10/2022	Fatt. N. BOLL0290003-22 del 06/07/2022 - IMPEGN O RIPARTIZIONE DEI FO NDI ISCRITTI SUL CAPIT OLO 11433. I TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPG - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 26/ 01/2021 - 31/05/2022	442,88	104	46.059,52
2022	2693	2532)LL0289954-22 263341 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	32,16	37209 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. BOLL0289954-22 del 06/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico Biblioteca Vasto e Lanciano anno 20 22	29,24	155	4.532,20
2022	2695	2534)LL0290110-22 263523 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	179,77	31677 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. BOLL0290110-22 del 06/07/2022 - IMPEGN O RIPARTIZIONE DEI FO NDI ISCRITTI SUL CAPIT OLO 11433. I TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPG - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 21/ 05/2019 - 30/06/2022	94,02	109	10.248,18



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2695	2534)LL0290110-22 263523 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	179,77	31676 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. BOLL0290110-22 del 06/07/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG - Bolletta Servizi Idrico relativa al per iodo 21/05/2019 - 30/06/2022	70,95	109	7.733,55
2022	2714	2553 875 276951 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROG 8952/21	827,06	31438 1	07/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 875 del 19/07/2022	677,92	84	56.945,28
2022	2726	2565 877 278812 21/07/2022 20/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG ZE0368B619	587,47	33668 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 877 del 19/07/2022	483,37	97	46.886,89
2022	2727	2566 876 278850 21/07/2022 20/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8A368B673	346,80	33674 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 876 del 19/07/2022	284,26	97	27.573,22
2022	2728	2567 41 279091 21/07/2022 21/08/2022	26/07/2022 21/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI SNAI ANNO 2022 (periodo dal 01/0	32.323,10	31288 1	04/10/2022 05/10/2022	Fatt. N. 41 del 21/07/2022 - DGR 664/2018 SNIA: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE E PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022 . PERIODO GENNAO-GIUGNO 2022.	29.384,64	76	2.233.232,64
2022	2734	2573 8/01 280693 22/07/2022 21/08/2022	26/07/2022 22/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	9.753,90	31287 1	04/10/2022 04/10/2022 05/10/2022	Fatt. N. 8/01 del 22/07/2022 - DGR 664/2018 SNIA: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE E PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022 . PERIODO GENNAO-GIUGNO 2022.	8.867,18	75	665.038,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33975 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1356 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE PALAZZO SILONE L'AQUILA-PRIMO TRIMESTRE 2022	140.264,60	114	15.990.164,40
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33981 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1356 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA GAS IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE PALAZZO SILONE L'AQUILA-PRIMO TRIMESTRE 2022	45.270,58	114	5.160.846,12
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33982 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1356 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE PALAZZO SILONE L'AQUILA-PRIMO TRIMESTRE 2022	36.207,84	114	4.127.693,76
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33983 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1356 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA GAS IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE PALAZZO SILONE L'AQUILA-PRIMO TRIMESTRE 2022	11.686,13	114	1.332.218,82
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33984 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1364 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE PALAZZO SILONE L'AQUILA-PRIMO TRIMESTRE 2022	134.414,38	114	15.323.239,32
2022	2771	2608 TPA/20220020 268672 12/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	20,00	33665 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FATT. N. FATTPA/20220020 del 12/07/2022 SALDO	16,39	106	1.737,34



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2772	2609 TPA/20220019 268673 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BM889WS - Telaio: ZFA185000004081	122,00	33669 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FATT. N. FATTPA/20220 019 del 12/07/2022 SALD O	100,00	105	10.500,00
2022	2802	2638 233/FPK 273712 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 09/07/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	33007 1	20/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 233/FPK del 09/ 07/2022	45,08	101	4.553,08
2022	2810	2646 9000001975 275401 19/07/2022 16/09/2022	26/07/2022 18/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237834	682,81	31594 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000001975 del 18/07/2022	559,68	86	48.132,48
2022	2845	2676 03I3B2204646 269973 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 13/07/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	55.174,50	31243 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	1215 Fatt. N. IT03I3B2204646 del 13/07/2022 - PSR AB RUZZO 2014/2020 - SER VIZIO DI "ASSISTENZA T ECNICA A SUPPORTO D ELL'AUTORITÀ DI GESTI ONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE A BRUZZO 2014/2020" -	45.225,00	85	3.844.125,00
2022	2851	2682 412207051149 273325 15/07/2022 31/08/2022	02/08/2022 09/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,67	31698 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412207051149 de l 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	81,18	101	8.199,18
2022	2852	2683 9117008869 273452 15/07/2022 14/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.566,71	33594 1	24/10/2022 24/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 9117008869 DE L 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FIS SA CON GUARDIE PART ICOLARI GIURATE PRES SO LE SEDI DELLA GIU NTA REGIONALE DI L'A QUILA VIA SALARIA AN TICA EST E VIA L. DA VI NCI. PERIODO: MARZO 2022	33.085,15	103	3.407.770,45



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2853	2684 67/EL 285329 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Il acconto per Nuove implementazioni, ma	5.429,00	34596 1	09/11/2022 09/11/2022 11/11/2022	Fatt. N. 67/EL del 26/07/2022 - SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SITO WEB DATI GEOLOGICI E ASSISTENZA. Liquidazione 2a rata in favore della società Mister Wolf	4.450,00	107	476.150,00
2022	2867	2698 173 272228 14/07/2022 13/08/2022	02/08/2022 30/06/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU FY874FY	577,52	33838 1	26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022	FATT. N. 173 del 30/06/2022	473,38	105	49.704,90
2022	2869	2700 9117008870 273701 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	36.427,25	33596 1	24/10/2022 24/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 9117008870 DEL 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISICA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERIODO: FEBBRAIO 2022	29.709,10	101	3.000.619,10
2022	2873	2704 29 282279 25/07/2022 24/08/2022	02/08/2022 25/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA CX152SP	1.017,09	34008 1	27/10/2022 28/10/2022 02/11/2022	FATT. N. 29 del 25/07/2022	835,52	100	83.552,00
2022	2877	2708 0212B2212196 14/07/2022 12/09/2022	02/08/2022 14/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario - Oggetto fattura e descrizione: Contrat	21.005,34	31251 1	04/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	1215 Fatt. N. IT0212B2212196 del 14/07/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020"	21.005,34	84	1.764.448,56
2022	2882	2712 1402/00 283128 25/07/2022 24/08/2022	02/08/2022 20/07/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86286 OFFICINE PERINI SRL CIG Z2537349C1	79,00	32594 1	14/10/2022 14/10/2022 18/10/2022	FATT. N. 1402/00 del 20/07/2022	66,91	85	5.687,35



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2899	2728 9117008871 274132 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.359,00	33597 1	24/10/2022 24/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 9117008871 DE L 14/072022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FIS SA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERIODO: APRILE 2022	31.284,60	100	3.128.460,00
2022	2900	2729 9117008872 274174 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.290,74	33599 1	24/10/2022 24/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 9117008872 DE L 14/072022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FIS SA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERIODO: MAGGIO 2022	32.860,07	100	3.286.007,00
2022	2905	2734 9000001972 275458 19/07/2022 16/09/2022	04/08/2022 18/07/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237831	63,20	34923 1	15/11/2022 15/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 9000001972 del 18/07/2022 - Utenze telefoniche in uso presso sedi Uffici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti -Giugno 2022	51,80	126	6.526,80
2022	2906	2735 1222006948 279175 21/07/2022 31/08/2022	04/08/2022 20/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.347,98	31290 1	04/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	Fatt. N. 1222006948 del 20/07/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURA DELL'ESITO RELATIVO ALLA GARA INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA	1.107,79	84	93.054,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2907	2736 1222006947 279213 21/07/2022 31/08/2022	04/08/2022 20/07/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.305,70	31605 1	12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	Fatt. N. 1222006947 del 20/07/2022 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GARA INDETTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR E MENSA LOTTO 1 E LOTTO 2.	1.073,13	84	90.142,92
2022	2911	2740 918 290435 01/08/2022 31/08/2022	04/08/2022 29/07/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	419,02	31618 1	12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	FATT N. 918 del 29/07/2022	345,30	73	25.206,90
2022	2915	2744 VPA22-00156 03/08/2022 30/11/2022	04/08/2022 31/07/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Lug	61.427,00	33055 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. VPA22-00156 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	83	5.098.441,00
2022	2917	2746 VPA22-00158 03/08/2022 30/11/2022	04/08/2022 31/07/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Lu	4.514,00	33056 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. VPA22-00158 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	83	374.662,00
2022	2923	2750 00900024019T 281588 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	34203 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900024019T del 23/07/2022	5,16	103	531,48
2022	2925	275200900021379D 281585 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	426,10	34287 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900021379D del 23/07/2022	349,26	103	35.973,78
2022	2926	275300900021383D 281586 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	83,80	34198 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900021383D del 23/07/2022	68,69	103	7.075,07
2022	2927	275400900021380D 281587 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	41,20	34291 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900021380D del 23/07/2022	33,77	103	3.478,31
2022	2928	275500900024011T 281592 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	34292 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900024011T del 23/07/2022	7,23	103	744,69
2022	2930	275700900024013T 281598 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	34200 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900024013T del 23/07/2022	1,03	103	106,09



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2932	2759 00900024012T 281600 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	34293 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000240 12T del 23/07/2022	2,07	103	213,21
2022	2951	2778 2022028626 28/07/2022 27/08/2022	09/08/2022 28/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	31497 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	EROGAZIONE SPESA "B OLLETTINO REPORT G OLD" ANNO 2021	720,00	75	54.000,00
2022	2952	2779/220000454607 287639 29/07/2022 09/09/2022	09/08/2022 25/07/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000454607B/BOLLE	21,75	36397 1	23/11/2022 23/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 454607 del 25/07/2022 for nitura idrica uffici periferici mesi aprile/giugno 2022	19,78	122	2.413,16
2022	2953	2780/220000454606 287640 29/07/2022 09/09/2022	09/08/2022 25/07/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000454606B/BOLLE	13,95	36403 1	23/11/2022 23/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 454606 del 25/07/2022 -fo rnitura idrica uffici periferic i aprile/giugno 2022	12,69	122	1.548,18
2022	2954	2781 22PA0001741 285622 27/07/2022 26/08/2022	09/08/2022 26/07/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	153,40	33029 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 22PA0001741 d el 26/07/2022 SALDO	148,91	89	13.252,99
2022	2955	2782 FATTPA 2_22 292752 02/08/2022 01/09/2022	09/08/2022 02/08/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.100,44	40844 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	FATT. N. FATTPA 2_22 d el 02/08/2022	902,00	141	127.182,00
2022	2956	2783 FPA6 278302 20/07/2022 19/08/2022	09/08/2022 14/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONA LIZZ	5.532,80	34188 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. FPA6 del 14/07/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE TRAMIT E SISTEMA A SPORTEL LO - D.Lgs 81/2015 art. 4 4 -	5.532,80	107	592.009,60
2022	2959	2786 412206962612 280174 21/07/2022 12/09/2022	09/08/2022 09/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,28	31699 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412206962612 de l 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	304,41	95	28.918,95



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2960	2787 98/AZ 283019 25/07/2022 24/08/2022	09/08/2022 25/07/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79927 FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI - FRE.F R.G.E. 155/2018 IMMOBILIARE - TRIBUNALE	823,50	36003 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 98/AZ del 25/07/2022 - SALDO SPESE PROCEDURA DI VENDITA GIUDIZIARIA - TRIB. AVEZZANO -- R.G.E. 155/2018 IMMOBILIARE - TRIBUNALE DI AVEZZANO (SCOCCIA LORENZO)	675,00	116	78.300,00
2022	2961	2788:022220000028 295955 04/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 04/08/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	524.400,00	34968 1	16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 2022220000028 del 04/08/2022 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE -	524.400,00	104	54.537.600,00
2022	2963	2790 530026428 296099 04/08/2022 03/10/2022	09/08/2022 04/08/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 83166604F1	54.576,47	36731 1	29/11/2022 29/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 530026428 del 04/08/2022 - Società Oracle Italia s.r.l. - Manutenzione software - Special Instructions 83166604F1	44.734,81	118	5.278.707,58
2022	2967	2794 1004 281547 22/07/2022 22/08/2022	09/08/2022 22/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL DET. N. 35 DEL 14/07/2022	4.400,00	32854 1	18/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 1004 del 22/07/2022 - ISCRIZIONE AI CORSI PNRR PER L'ITALIA E LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE E AFFIDAMENTI DIRETTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. -	4.400,00	91	400.400,00
2022	2969	2796 V50022058 30/07/2022 30/08/2022	09/08/2022 29/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI	257.420,00	33595 1	24/10/2022 24/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. V50022058 del 29/07/2022 - Potenziamento dell'infrastruttura di storage per l'erogazione di servizi sanitari	257.420,00	87	22.395.540,00
2022	2977	2803 7/01 01/08/2022 31/08/2022	09/08/2022 29/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86268 STUDIO TECNICO ING. MARTINELLI MICHI ADDEBITO SPESE TECNICHE ACCONTO 1 pari a	15.734,77	32772 1	18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022	Fatt. N. 7/01 del 29/07/2022 - EVENTO VALANGHI VO RIGOPIANO - INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICA	15.734,77	79	1.243.046,83



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2981	2806 938 297110 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 05/08/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	117,04	33829 1	26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022	FATT. N. 938 del 05/08/2022	97,77	83	8.114,91
2022	2982	2807 04-E 279400 21/07/2022 21/08/2022	09/08/2022 21/07/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Lavori di somma urgenza per l'eliminazio	21.740,40	40151 1	15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 04-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE STATO FINALE INTERVENTO SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL COMUNE DI PESCOSANSONESCO PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI PERICOLO DA CADUTA MASI	17.820,00	148	2.637.360,00
2022	2983	2808 5-E 279632 21/07/2022 21/08/2022	09/08/2022 21/07/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico L.R. n. 17/1974 art. 2. Realizzazione op	117.419,29	39020 1	13/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	2234 Fatt. N. 5-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE SALDO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA PROGRESSIVA EROSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN DX IDRAULICA DAL FIUME FINO IN LOC. FERRETTI. L.R. 17/1974 ART. 2	60.023,78	148	8.883.519,44
2022	2983	2808 5-E 279632 21/07/2022 21/08/2022	09/08/2022 21/07/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico L.R. n. 17/1974 art. 2. Realizzazione op	117.419,29	39021 1	13/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	2234 Fatt. N. 5-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE SALDO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA PROGRESSIVA EROSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN DX IDRAULICA DAL FIUME FINO IN LOC. FERRETTI COMUNE DI COLLECORVINO. L.R. 17/1974 ART. 2..	36.221,54	148	5.360.787,92
2022	2987	2812 38 280607 22/07/2022 31/08/2022	09/08/2022 22/07/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO & RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	10.370,00	31461 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 38 del 22/07/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PORTO DI VASTO SERVIZI DI ESECUZIONE RILIEVI BATIMETRICI MBES. PAR FAS 2007/2013	8.500,00	84	714.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2990	2813 24/2022 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 05/08/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150554DI CARLANTONIO LUCA Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alb	7.328,66	33671 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	Fatt. N. 24/2022 del 05/08/2022 - RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA A LBA ADRIATICA. INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA ED ASSISTENZA ALLE INDAGINI.	7.187,73	82	589.393,86
2022	2990	2813 24/2022 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 05/08/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150554DI CARLANTONIO LUCA Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alb	7.328,66	33672 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FFatt. N. 24/2022 del 05/08/2022 - RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA ED ASSISTENZA ALLE INDAGINI.	140,93	82	11.556,26
2022	2992	2814 202205/01571 900964 09/08/2022 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	41005 1	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01571 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	165,00	135	22.275,00
2022	2992	2814 202205/01571 900964 09/08/2022 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	41006 1	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01571 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	36,30	135	4.900,50
2022	2993	2815 202205/01572 900965 09/08/2022 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	41007 1	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01572 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	280,00	135	37.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2993	2815 202205/01572 900965 09/08/2022 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	41008 1	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01572 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	61,60	135	8.316,00
2022	2994	2816 202205/01573 900966 09/08/2022 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	41009 1	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01573 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	150,00	135	20.250,00
2022	2994	2816 202205/01573 900966 09/08/2022 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	41010 1	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01573 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	33,00	135	4.455,00
2022	2999	2819 9500715176 296183 05/08/2022 04/09/2022	11/08/2022 31/07/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.314,96	36873 1	01/12/2022 05/12/2022 07/12/2022	FATT. N. 9500715176 del 31/07/2022	1.077,84	124	133.652,16
2022	3015	2833 2241000420 294400 04/08/2022 30/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	427.000,00	34561 1	08/11/2022 08/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. 2241000420 del 0 4/08/2022 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" E "ITALIANA TV MAGAZINE". ANNUA LITA' 2022 -	350.000,00	103	36.050.000,00
2022	3017	2835 0007623526 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL FATTURAZIONE SAL 1 - SPC Cloud Lotto 1 -	505.266,66	34562 1	08/11/2022 08/11/2022 09/11/2022	Fatt. N. 0007623526 del 2 9/07/2022 - SERVIZI SPC DI CLOUD PER I SISTEM I SANITARI - 1° SAL -	505.266,66	93	46.989.799,38



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3019	2837 VE0019562022 300885 10/08/2022 09/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO	42.061,64	33040	1 21/10/2022 21/10/2022 08/11/2022	2234 Fatt. N. VE0019562022 d el 08/08/2022 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE 2017/2020. CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO. - SPAZIO	34.476,75	90	3.102.907,50
2022	3024	28422BG001232948 285537 27/07/2022 26/08/2022	25/08/2022 15/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	72,99	31653	1 13/10/2022 13/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 2022BG00123294 8 del 15/07/2022 - IMPEG NO RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP ITOLE 11433. I TRIMEST RE 2022. DIPARTIMENT O DPE - INTERESSI DI M ORA PER RITARDATO P AGAMENTO	71,46	85	6.074,10
2022	3025	2843 822000191423 286056 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 27/07/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.277,63	34127	1 31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000191423 de l 27/07/2022 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2022-30 .06.2022 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRA SPORTI	1.866,91	99	184.824,09
2022	4011	3786 2022047 423980 13/10/2022 12/12/2022	25/10/2022 12/10/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786189TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTEMS Fattura SPLIT PAYMENT	26.772,00	36439	1 23/11/2022 23/11/2022 25/11/2022	1623 Fatt. N. 2022047 del 12/1 0/2022 - SERVIZI DI SUP PORTO, ASSISTENZA E REDAZIONE DEI NECES SARI ELABORATI DI ALL INEAMENTO PROCEDU RALE A QUANTO PREVI STO DALLA DELIBERA A RT 154/2019-	21.944,26	43	943.603,18
2022	3027	2845 220329/E 28/07/2022 05/09/2022	25/08/2022 27/07/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78547 G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. VENDITA ASSOLUTO Iva da versare a cura d	180,00	33867	1 26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022	FATT. N. 220329/E del 27 /07/2022	173,08	91	15.750,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3040	2856 45 302239 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc () POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	20.940,00	32728 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	10.470,00	68	711.960,00
2022	3040	2856 45 302239 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc () POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	20.940,00	32729 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	7.329,00	68	498.372,00
2022	3040	2856 45 302239 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc () POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	20.940,00	32730 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	3.141,00	68	213.588,00
2022	3042	2858 22VIT4-0247 288840 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,34	32744 1	18/10/2022 18/10/2022 31/10/2022	FATTURA FPA SRL 22VI T4-0247 DEL 29/07/2022 - ATTIVITA' 01/01/2022-3 0/06/2022 - PSR ABRUZZ O 2014/2022 AFFIDAME NTO SERVIZIO IDEAZIO NE SCILUPPO E REALIZ ZAZIONE ATTIVITA' DI I NFORMAZIONE	10.666,67	93	992.000,31



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3049	2865 53260 297589 06/08/2022 03/10/2022	25/08/2022 04/08/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	989,02	31210 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 53260 del 04/08/2022 - SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI US O. PERIODO: FEBBRAIO 2022	810,67	61	49.450,87
2022	3063	2878=4001-0000605 296109 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.687,10	34218 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000605 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -SISTEMA SPORTELLO - 67° AFFIDAMENTO - Fatture Emesse	2.687,10	91	244.526,10
2022	3065	2880=202230023728 296112 05/08/2022 30/09/2022	25/08/2022 03/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	1.099,63	31650 1	13/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 0000202230023728 del 03/08/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. CANONE PERIODO: 10/06/2022-31/07/2022	901,34	70	63.093,80
2022	3068	2883 9500715152 296163 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.572,76	33830 1	26/10/2022 26/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 9500715152 del 31/07/2022 -FORNITURA CARBURANTE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022	1.289,15	90	116.023,50
2022	3069	2884 9500715153 296305 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,18	36477 1	24/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 9500715153 del 31/07/2022 ACCONTO	1.095,27	116	127.051,32
2022	3069	2884 9500715153 296305 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,18	36481 1	24/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 9500715153 del 31/07/2022 SALDO	433,57	116	50.294,12



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3070	2885 208 296696 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/08/20	4.007,90	34219 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 208 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STRUTTURALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLO - 67° AFFIDAMENTO	4.007,90	91	364.718,90
2022	3088	2904 FPA 2/22 292782 03/08/2022 02/09/2022	25/08/2022 02/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.003,36	36010 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. FPA 2/22 del 02/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 01/04/2022-15/07/2022. -	7.003,36	107	749.359,52
2022	3095	2911 FATTPA 5_22 290633 02/08/2022 01/09/2022	25/08/2022 01/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	8.544,10	36009 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 5_22 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 01/04/2022-15/07/2022. -	8.544,10	108	922.762,80
2022	3099	2915 51 305348 16/08/2022 15/09/2022	25/08/2022 13/08/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312L'AUTORIPARATORE SRL COME DA PREVENTIVO CONFERMATO N 96 DEL 2	790,44	36693 1	28/11/2022 28/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 51 del 13/08/2022 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO CRY790TV UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI	647,90	106	68.677,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3103	2919 220199 295978 04/08/2022 03/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	28.000,00	36817 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 220199 del 31/07/2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN TELEMISURA GSM/GPRS DELL'UFFICIO IDROLOGIA, IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO.PERIODO I SEMESTRE 2022	22.950,82	118	2.708.196,76
2022	3104	2920 FPA8 296070 04/08/2022 03/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZ	1.040,00	34226 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. FPA8 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLI - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	92	95.680,00
2022	3105	2921 FPA7 296075 04/08/2022 03/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZ	4.160,00	34222 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. FPA7 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTELLI - -	4.160,00	92	382.720,00
2022	3108	29242BG001439637 297570 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	170,84	31654 1	13/10/2022 13/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 2022BG001439637 del 29/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - Addizionale regionale uso civile	162,70	76	12.365,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3113	2929 139 297615 07/08/2022 06/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 35 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	2.600,00	34209 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 139 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRINDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.600,00	89	231.400,00
2022	3114	2930 140 297622 07/08/2022 06/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.160,00	34216 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 140 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRINDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.160,00	89	370.240,00
2022	3115	2931 141 297627 07/08/2022 06/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	34217 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 141 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRINDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLO - 67° AFFIDAMENTO	520,00	89	46.280,00
2022	3116	29322BG001439641 297631 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	38426 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG001439641 del 29/07/2022 - Fornitura gas uffici Giunta Regionale Bar e Mensa Palazzo Silone - L'Aquila periodo giugno 2022	100,50	129	12.964,50
2022	3120	2936 PAE0027716 302654 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	34076 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. PAE0027716 del 31/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPH - Consumi per numero Utenza 0861246342	318,98	85	27.113,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3124	29402BG001439639 297633 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	5.748,76	36796 1	29/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	FATT. N. 2022BG001439 639 del 29/07/2022 SALD O	5.475,01	115	629.626,15
2022	3136	2951 019568-S 296797 05/08/2022 30/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019.Servizio rasse	4.345,56	34623 1	10/11/2022 10/11/2022 23/11/2022	FATT. N. 019568-S del 05 /08/2022	3.673,90	110	404.129,00
2022	3138	2953 134 297448 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	34208 1	02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 134 del 05/08/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Codice univoco Servizio L avoro: 3XS92K	1.560,00	91	141.960,00
2022	3140	2954 3/E / PA 297566 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO IMPOSTA DI BOLLO	7.005,36	36008 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. 3/E / PA del 05/08 /2022 - AFFIDAMENTO I NCARICHI PER LO SVOL GIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO 01/04/202 2-15/07/2022. -	7.005,36	105	735.562,80
2022	3141	2955 3 297581 06/08/2022 05/09/2022	25/08/2022 06/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, 3' bimestre di lavoro in qualita'	7.904,00	31255 1	04/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 3 del 06/08/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR PER LA RE GIONE ABRUZZO. III TRI MESTRE 2022	7.904,00	61	482.144,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3142	2956 21 297618 07/08/2022 06/09/2022	25/08/2022 06/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	8.544,10	36005 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. 21 del 06/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARI CHI PER LO SVOLGIME NTO DEI SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. P ERIODI 01/04/2022-15/0 7/2022. -	8.544,10	103	880.042,30
2022	3145	2958 VO22/00026 300884 10/08/2022 31/01/2023	30/08/2022 27/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO Contributo CONAI assolto ove dovuto.	3.902,60	34206 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. VO22/00026 del 2 7/07/2022 - FINANZIAME NTO STATALE PER LE A TTIVITA' DI FORMAZION E NELL'ESERCIZIO DEL L'APPRENDISTATO PRO FESSIONALIZZANTE TR AMITE SISTEMA A SPO RTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Contributo CONA I assolto ove dovuto.	3.902,60	86	335.623,60
2022	3150	2963 8P00151274 305420 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	34677 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00151274 del 1 1/08/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	65,46	96	6.284,16
2022	3151	2964 8P00151773 305421 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	34676 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00151773 del 1 1/08/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	1.048,59	96	100.664,64
2022	3154	2967 68/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	33920 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2 022 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O AL SERVIZIO DEMANI O IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 01/04/2022 -20 /05/2022	82.904,75	66	5.471.713,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3154	2967 68/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	33921 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 23/05/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	5.520,98	66	364.384,68
2022	3154	2967 68/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	33922 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 23/05/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	53.861,86	66	3.554.882,76
2022	3154	2967 68/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	33924 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 01/07/2022-31/07/2022.	18.879,03	66	1.246.015,98
2022	3183	2995 412208128447 01/09/2022 30/09/2022	01/09/2022 10/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,45	31701 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412208128447 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,78	53	6.666,34
2022	3155	2968 5 311993 25/08/2022 24/09/2022	30/08/2022 10/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	31252 1	04/10/2022 04/10/2022 07/10/2022	1215 Fatt. N. 5 del 10/08/2022 - ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO ED UTILIZZO ISTITUZIONALE DELL'APPLICAZIONE DMS.	12.150,00	43	522.450,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3160	2973 63/01 02/08/2022 01/09/2022	30/08/2022 01/08/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.025,79	31411 1	07/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	1347 Fatt. N. 63/01 del 01/08/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012. PERIODO 01/06/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	13.135,89	72	945.784,08
2022	3161	2974 24-2022 302613 11/08/2022 10/09/2022	30/08/2022 11/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	65.601,60	36433 1	23/11/2022 23/11/2022 25/11/2022	1623 Fatt. N. 24-2022 del 11/08/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI AI SENSI DEGLI ARTT. 9 L.R. 152/1998 E 6-BIS L.R. 18/1983 . AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALTAMENTE QUALIFICATO. -	65.601,60	106	6.953.769,60
2022	3162	2975 PAE0027745 302669 11/08/2022 10/09/2022	30/08/2022 31/07/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,04	34969 1	16/11/2022 16/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. PAE0027745 del 31/07/2022 - - Consumi utenze telefoniche presso le sedi degli uffici DPE bimestre giugno-luglio 2022	235,28	103	24.233,84
2022	3164	2977 8P00150794 305422 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	97,36	34674 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00150794 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	79,80	96	7.660,80
2022	3165	2978 8P00150699 305424 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,10	34673 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00150699 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	96,80	96	9.292,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3166	2979 8P00152173 305431 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	92,06	34672	1 10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00152173 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	75,46	96	7.244,16
2022	3167	2980 8P00151795 305432 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	195,48	34671	1 10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00151795 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	160,23	96	15.382,08
2022	3168	2981 8P00151804 305433 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	108,98	34670	1 10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00151804 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	89,33	96	8.575,68
2022	3169	2982 8P00151794 305435 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	40,43	34669	1 10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00151794 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	33,14	96	3.181,44
2022	3170	2983 8P00150168 305436 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	34664	1 10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00150168 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	1.048,59	96	100.664,64
2022	3171	2984 8P00150785 305440 17/08/2022 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	34661	1 10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00150785 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	65,46	96	6.284,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3173	2986 67/01 12/08/2022 11/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.339,67	31419 1	07/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	1347 Fatt. N. 67/01 del 12/08/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012. PERIODO: APRILE-MAGGIO 2022	28.966,94	62	1.795.950,28
2022	3175	2988 412208092532 304210 13/08/2022 30/09/2022	30/08/2022 10/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	524,69	31700 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412208092532 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,07	72	30.965,04
2022	3176	2989 45 295513 04/08/2022 03/09/2022	30/08/2022 02/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	8.544,10	36006 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. 45 del 02/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 01/04/2022-15/07/2022.	8.544,10	106	905.674,60
2022	3178	2990 69/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	133.081,86	31706 1	13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 69/01 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 17/01/2022 -30/06/2022. DGR 941/2021	98.821,78	52	5.138.732,56
2022	3178	2990 69/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	133.081,86	31707 1	13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 69/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM/VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. DGR 941/2021	10.261,71	52	533.608,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3185	2997 7X03415017 01/09/2022 10/10/2022	01/09/2022 11/08/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16,24	34157 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 7X03415017 del 1/08/2022 - TELEFONIA MOBILE IN USA DIPARTIMENTO DIFESA SUOLO-	13,31	64	851,84
2022	3188	3000 279 01/09/2022 25/09/2022	01/09/2022 22/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	10.641,25	32731 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 279 del 22/08/2022 - 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-	5.320,63	47	250.069,61
2022	3188	3000 279 01/09/2022 25/09/2022	01/09/2022 22/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	10.641,25	32732 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 279 del 22/08/2022 - 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-	3.724,44	47	175.048,68
2022	3188	3000 279 01/09/2022 25/09/2022	01/09/2022 22/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	10.641,25	32733 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 279 del 22/08/2022 - 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-	1.596,18	47	75.020,46



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3191	3003 822000228224 01/09/2022 28/09/2022	01/09/2022 29/08/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	369,86	37017 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 822000228224 de l 29/08/2022 - ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2 022 FORNITURA ENERG IA ELETTRICA LUGLIO 2 022	303,16	95	28.800,20
2022	3192	3004 9000002251 01/09/2022 28/10/2022	01/09/2022 29/08/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238110	682,81	31596 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000002251 del 29/08/2022	559,68	42	23.506,56
2022	3230	3040 3225 310886 24/08/2022 24/09/2022	02/09/2022 24/08/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Concessione dei servizi b	850,34	31606 1	12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	Fatt. N. 3225 del 24/08/20 22 - SERVIZIO PUBBLIC AZIONE SU 4 QUOTIDIA NI DELL'ESITO RELATIV O ALLA GARA INDETTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR E MEN SA.	697,00	50	34.850,00
2022	3231	3041 3226 310891 24/08/2022 24/09/2022	02/09/2022 24/08/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Procedura aperta telemati	850,34	31604 1	12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	Fatt. N. 3226 del 24/08/20 22 - SERVIZIO DI PUBBL ICAZIONE SU 4 QUOTIDI ANI DELL'ESITO RELATI VO ALLA GARA INDETT A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSIS TENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASS ICURATIVA.	697,00	50	34.850,00
2022	3233	3043 FPA 5/22 305340 16/08/2022 15/09/2022	02/09/2022 16/08/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.529,88	40150 1	15/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 16/0 8/2022 - ISERVIZI DI ING EGNERIA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA N EL COMUNE DI CARAM ANICO TERME PER CR OLLO DI UN BLOCCO LA PIDEO DI NOTEVOLI DI MENSIONI ALL'IMBOCC O DELLA GALLERIA SAN TEUFEMIA S.S 487-	4.529,88	127	575.294,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3240	3048 220100306 01/09/2022 31/10/2022	02/09/2022 31/08/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	94.458,50	31383 1	06/10/2022 06/10/2022 10/10/2022	Fatt. N. 220100306 del 31/08/2022 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118 ANNO 2022 -	94.458,50	39	3.683.881,50
2022	3241	3049 220100023 01/09/2022 31/10/2022	02/09/2022 31/08/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	34464 1	08/11/2022 08/11/2022 09/11/2022	Fatt. N. 220100023 del 31/08/2022 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118	37.702,27	69	2.601.456,63
2022	3242	3050 51 01/09/2022 01/10/2022	02/09/2022 31/08/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & F Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,56	31476 1	10/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	Fatt. N. 51 del 31/08/2022 - PORTO DI GIULIANOVA - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTUALE IMBOCCATURA PORTUALE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.	49.924,23	42	2.096.817,66
2022	3248	3056 64 230757 14/06/2022 14/07/2022	06/09/2022 14/06/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	32778 1	18/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 64 del 14/06/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI RIGUARDANTI L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -	23.167,58	129	2.988.617,82
2022	3247	3055 FPA 6/22 305561 17/08/2022 16/09/2022	02/09/2022 17/08/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.680,00	40149 1	15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 17/08/2022 - SERVIZI TECNICI OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA PROGRESSIVA EROSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN DESTRA IDRAULICA DAL FIUME FINO IN LOC. FERRETTI- L. R. 17/74 ART. 2.	4.680,00	121	566.280,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3250	3058 FPA 4/22 319218 01/09/2022 01/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.773,01	31242 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILI SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/04/2022 - 07/08/2022	1.453,29	35	50.865,15
2022	3252	3060 81 319245 01/09/2022 30/11/2022	06/09/2022 01/09/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86289 Travaglini Domenico LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.035,95	31239 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	1364 ACCONTO SU Fatt. N. 81 del 01/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI DELLA REGIONE NELLE PROV PE-CH-	24.005,17	35	840.180,95
2022	3252	3060 81 319245 01/09/2022 30/11/2022	06/09/2022 01/09/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86289 Travaglini Domenico LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.035,95	31240 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	SALDO Fatt. N. 81 del 01/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI DELLA REGIONE NELLE PROV PE-CH-	7.171,84	35	251.014,40
2022	3253	3061 84 319263 02/09/2022 02/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	34167 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - 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- -	10.500,00	63	661.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3253	3061 84 319263 02/09/2022 02/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	34168 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	7.350,00	63	463.050,00
2022	3253	3061 84 319263 02/09/2022 02/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	34169 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	3.150,00	63	198.450,00
2022	3255	3063 32656764 319266 02/09/2022 02/10/2022	06/09/2022 22/08/2022 05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	31300 1	05/10/2022 05/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 32656764 del 22/ 08/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: FEB BRAIO 2022	316,00	34	10.744,00
2022	3260	3068 339 314524 29/08/2022 28/09/2022	06/09/2022 22/08/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785169ASSOC. MARSICANA PROIDUTTORI DI PA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO C odi	12.200,00	33035 1	20/10/2022 21/10/2022 08/11/2022	Fatt. N. 339 del 22/08/202 2 - ATTIVITA' DI MONITO RAGGIO ELATERIDI DEL LA PATATA AGRIOOTES SP NELL'AREALE DEL F UCINO CONTRIBUTO C ONAI ASSOLTO OVE DO VUTO	10.000,00	71	710.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3263	3071 507 320493 03/09/2022 03/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	32601 1	14/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 507 del 01/09/2022 - ONERI ACCESSORI BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2022 RELATIVI AD IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA CONTE DI RUVO SEDE DEL DIPARTIMENTO DPF SANITA'	1.366,67	41	56.033,47
2022	3265	3073 9500780674 320609 04/09/2022 04/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,42	34025 1	27/10/2022 28/10/2022 02/11/2022	FATT. N. 9500780674 del 31/08/2022	392,15	59	23.136,85
2022	3267	3075 9500785808 320619 04/09/2022 04/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.352,83	31670 1	13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 9500785808 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE PERIODICO AGOSTO 2022 PER AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO SANITA' DPF	1.928,55	40	77.142,00
2022	3268	3076 2P22000829 307639 21/08/2022 31/10/2022	06/09/2022 20/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	314,24	34223 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 2P22000829 del 20/08/2022 - NUMERO VERDE 800861016	257,57	75	19.317,75
2022	3270	3078 2P22000830 307638 21/08/2022 20/09/2022	06/09/2022 20/08/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	19,09	33653 1	24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 2P22000830 del 20/08/2022 DEL N. VERDE 800254453 DEL DPC Agosto 2022	15,65	74	1.158,10
2022	3271	3079-509AMC12022 230738 14/06/2022 31/07/2022	08/09/2022 31/05/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	6.100,00	34310 1	03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 0000654509AMC12022 del 31/05/2022 - EVENTO IN MATERIA DI POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE . ACQUISIZIONE SPAZI EDITORIALI PER I SERVIZI INFORMATIVI E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. -	5.000,00	143	715.000,00
2022	3273	3081 220824000789 310087 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	23.989,76	33052 1	21/10/2022 21/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 6820220824000789 del 23/08/2022 ACCONTO	9.831,87	61	599.744,07



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3273	3081 220824000789 310087 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	23.989,76	33053 1	21/10/2022 21/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 6820220824000 789 del 23/08/2022 ACCO NTO	6.882,31	61	419.820,91
2022	3273	3081 220824000789 310087 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	23.989,76	33054 1	21/10/2022 21/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 6820220824000 789 del 23/08/2022 SALD O	2.949,56	61	179.923,16
2022	3277	3085 506 320492 03/09/2022 03/10/2022	08/09/2022 01/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	32734 1	18/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 506 del 01/09/202 2 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG. N. 2554 D EL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. BIMESTRE: LUGLIO - AG OSTO 2022	20.613,00	48	989.424,00
2022	3278	3086 5- R 320506 03/09/2022 03/10/2022	08/09/2022 02/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	31481 1	10/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	Fatt. N. 5- R del 02/09/20 22 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 3/312 9 DEL 15/12/2009 IMMOB ILE SEDE DELLA BIBLIO TECA PROVINCIALE DE LL'AQUILA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/07/2022-31/08/2022	19.639,00	40	785.560,00
2022	3280	3088 1092 322221 06/09/2022 31/10/2022	08/09/2022 29/08/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC TAGLIANDO FIAT PANDA DM001NM	170,82	33034 1	20/10/2022 21/10/2022 08/11/2022	Fatt. N. 1092 del 29/08/20 22 - ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DP D - TAGLIANDO FIAT PA NDA DM001NM	140,02	63	8.821,26



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3287	3095 3847/34 316312 31/08/2022 30/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	15.514,51	31711 1	13/10/2022 14/10/2022 25/10/2022	1252 Fatt. N. 3847/34 del 26/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 21385233453 a n. 21411673457	14.917,80	55	820.479,00
2022	3288	3096 3800/34 316313 31/08/2022 30/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	37.897,64	31403 1	07/10/2022 12/10/2022 14/10/2022	1252 Fatt. N. 3800/34 del 26/08/2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. PERIODO: LUGLIO 2022	36.440,04	44	1.603.361,76
2022	3289	3097 3410000786 317399 01/09/2022 01/10/2022	08/09/2022 31/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785651 GRUPPO 24 ORE GREENME.IT - ROS - CO-TERRA'	18.300,00	32916 1	18/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 3410000786 del 31/07/2022 - ACQUISTO DEI SERVIZI INFORMATIVI E DI COMUNICAZIONE E STERNA PER L'EVENTO "TERRA-COOPERAZIONE E SOSTENIBILITA'" PESCARA 25,26,27 MAGGIO 2022 SUI TEMI DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE.	15.000,00	50	750.000,00
2022	3290	3098 822000238528 317402 01/09/2022 01/10/2022	08/09/2022 30/08/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,47	32801 1	18/10/2022 18/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. 822000238528 del 30/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.07.2022	104,48	54	5.641,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3291	3099 22PA0002014 319231 01/09/2022 01/10/2022	08/09/2022 31/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	161,60	34193	1 02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	Fatt. N. 22PA0002014 del 31/08/2022 - CODICE CLI ENTE 130907 NUMERO UTENZA 1700350000013 275 - FORNITURA ACQ UA PRESSO LA SEDE D EL CPI DI TAGLIACOZZ O. PERIODO DAL 26/04/ 2022 AL 15/08/2022	156,36	63	9.850,68
2022	3294	3102 01/01/0000115 323973 06/09/2022 10/10/2022	08/09/2022 05/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	74.150,87	34007	1 27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2234 Fatt. N. 01/01/0000115 de l 05/09/2022 - Campagna di Comunicazione integrat a per la promozione turisti ca della Regione Abruzzo - Piano Media Summer 20 22 - sezione Social e Prog rammatic	60.779,40	57	3.464.425,80
2022	3296	3104 00900024177D 308493 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	78,70	34204	1 02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000241 77D del 23/08/2022	64,51	72	4.644,72
2022	3302	3110 00900027609T 308659 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	34210	1 02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000276 09T del 23/08/2022	5,16	72	371,52
2022	3303	3111 220209 321347 05/09/2022 05/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivita di studi	119.891,51	31674	1 13/10/2022 13/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 220209 del 31/08/ 2022 -	98.271,73	46	4.520.499,58
2022	3304	3112 220208 322064 05/09/2022 05/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivita di studi	234.695,55	31673	1 13/10/2022 13/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 220208 del 31/08/ 2022 -	192.373,40	46	8.849.176,40
2022	3305	3113 113/03-2022 323983 07/09/2022 07/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	11.000,00	33615	1 24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 113/03-2022 del 3 1/08/2022 - CONVENZIO NI CON AGENZIE DI STA MPA: PROROGA TECNI CA PERIODO 01/05/2022 -31/08/2022.	10.576,92	57	602.884,44
2022	3306	3114 77/01 07/09/2022 07/10/2022	13/09/2022 06/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	33023	1 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2 022 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE P ERiodo 17/01/2022-21/0 4/2022. DGR 941/2021	4.810,65	44	211.668,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3306	3114 77/01 07/09/2022 07/10/2022	13/09/2022 06/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	33024 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE PERIODO 17/01/2022-21/04/2022. DGR 941/2021	4.195,98	44	184.623,12
2022	3306	3114 77/01 07/09/2022 07/10/2022	13/09/2022 06/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	33025 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE PERIODO 21/04/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	30.061,44	44	1.322.703,36
2022	3306	3114 77/01 07/09/2022 07/10/2022	13/09/2022 06/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	33026 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. DGR 941/2021	3.079,09	44	135.479,96
2022	3307	3115 000117/PA 323987 07/09/2022 31/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	10.000,00	33634 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 000117/PA del 31/08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2022-31/08/2022.	9.615,38	57	548.076,66
2022	3308	3116 VPA22-00174 07/09/2022 31/12/2022	13/09/2022 31/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ago	61.427,00	33057 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. VPA22-00174 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONI E FULL RISK 118 -	61.427,00	48	2.948.496,00
2022	3310	3118 VPA22-00176 08/09/2022 31/12/2022	13/09/2022 31/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ag	4.514,00	33058 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. VPA22-00176 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONI E FULL RISK 118 -	4.514,00	47	212.158,00
2022	3320	3128 00900027603T 308688 23/08/2022 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	34207 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900027603T del 23/08/2022	1,03	72	74,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3323	3131 39 319522 02/09/2022 31/10/2022	13/09/2022 08/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex POR FESR	114.375,00	31285 1	04/10/2022 04/10/2022 07/10/2022	Fatt. N. 39 del 08/08/2022 - FSC EX POR FESR E F SE 2014/2020 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE". PIANO FIERE I SEMESTRE 2022. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE AT	93.750,00	35	3.281.250,00
2022	3324	3132 1410 321793 05/09/2022 05/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. LAVAGGIO ESTERNO	404,33	36022 1	17/11/2022 18/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 1410 del 31/08/2022	331,42	78	25.850,76
2022	3327	3135/220000000624 327273 08/09/2022 08/10/2022	13/09/2022 07/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000000624B/BOLLETTAZIONE	54,16	31665 1	13/10/2022 13/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 050020220000000624 del 07/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 050020220000000000000624B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	49,24	43	2.117,32
2022	3328	3136 42/E 327290 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 08/09/2022 05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117506EDILSTRADE DI CASALE MICHELE STATO FINALE	40.138,00	31301 1	05/10/2022 05/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 42/E del 08/09/2022 - EROGAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME SANGRO LOC. ADIACENTE CENTRO RESIDENZIALE MONTANO VALLECHIARA.	32.900,00	27	888.300,00
2022	3329	3137 79/01 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	18.439,74	33030 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	1549 DGR 941/2021 CONVENZIONE CON ABRUZZO E ENGINEERING PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DPC PERIODO 09/02/2022-30/06/2022.	8.220,96	42	345.280,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3329	3137 79/01 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	18.439,74	33033	1 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 79/01 del 09/09/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE. PERIODO 01/07/2022-31/07/2022 -	6.893,58	42	289.530,36
2022	3330	3138 80/01 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	58.610,03	31441	1 10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	SALDO Fatt. N. 80/01 del 09/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALI E SCOLASTICA DP C022- PERIODO 17/01/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	42.598,71	35	1.490.954,85
2022	3330	3138 80/01 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	58.610,03	31442	1 10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	SALDO Fatt. N. 80/01 del 09/09/2022 - SUPPORTO SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 01/07/2022-31/07/2022.	5.442,30	35	190.480,50
2022	3333	31412BG001624402 313263 26/08/2022 25/09/2022	13/09/2022 24/08/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	22,88	40629	1 20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 2022BG001624402 del 24/08/2022 SALDO	21,79	117	2.549,43
2022	3334	31422BG001624404 313264 26/08/2022 25/09/2022	13/09/2022 24/08/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	38427	1 12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG001624404 del 24/08/2022 - Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Salaria Antica est L'Aquila periodo luglio 2022	100,50	111	11.155,50
2022	3335	31432BG001624400 313268 26/08/2022 25/09/2022	13/09/2022 24/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	145,24	31655	1 13/10/2022 13/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 2022BG001624400 del 24/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	138,63	55	7.624,65



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3336	3144 9000002248 314880 30/08/2022 28/10/2022	13/09/2022 29/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238107	10.527,22	34648 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 9000002248 del 29/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	8.628,87	83	716.196,21
2022	3337	3145 9000002247 314963 30/08/2022 28/10/2022	13/09/2022 29/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238106	10.527,22	34650 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 9000002247 del 29/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	8.628,87	83	716.196,21
2022	3338	3146 258/FPK 327298 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	32599 1	14/10/2022 14/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 258/FPK del 31/08/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.	45,08	39	1.758,12
2022	3340	3148 202230028361 328566 11/09/2022 31/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	31651 1	13/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 0000202230028361 del 09/09/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. CANONE PERIODO: 01/08/2022-31/08/2022	537,34	33	17.732,22
2022	4256	4024 721477728 900996 10/11/2022 10/12/2022	10/11/2022 07/10/2021 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785933ANSUL SA/NV	82,04	34835 1	14/11/2022 16/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 721477728 del 07/10/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES	82,04	8	656,32
2022	3347	3152 22-56 1750 900975 13/09/2022 13/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.064,51	31502 1	11/10/2022 11/10/2022 12/10/2022	Fatt. N. 22-56 1750 del 23/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -	996,40	29	28.895,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3347	3152 22-56 1750 900975 13/09/2022 13/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.064,51	31505 1	11/10/2022 11/10/2022 12/10/2022	Fatt. N. 22-56 1750 del 23/08/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022- DRG -	68,11	29	1.975,19
2022	3351	3156FATTPA 30_22 328444 09/09/2022 09/10/2022	15/09/2022 09/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LATTU	90.936,60	32663 1	17/10/2022 17/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 09/09/2022 - DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CPI E DELLE POLITICHE DEL LAVORO- DGR 394/2022. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA- AFFIDAMENTO ABRUZZO SVILUPPO SPA. -	74.538,20	42	3.130.604,40
2022	3353	3158 151 330628 13/09/2022 31/10/2022	15/09/2022 13/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 8 - 2022 del 0	115,61	33763 1	25/10/2022 26/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 151 del 13/09/2022 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	96,60	51	4.926,60
2022	3359	3164 65 230770 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 14/06/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	37152 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 65 del 14/06/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto III annualità. "Operatore del benessere - Indirizzo estetica".	23.167,58	177	4.100.661,66
2022	3360	3165 25 231155 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 15/06/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.963,46	31386 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 25 del 15/06/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -2 ANNUALITA' - RIPARATORE AUTOVEICOLI -	21.963,46	118	2.591.688,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3361	3166 27 231194 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 15/06/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	18.542,14	31385 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	1623 Fatt. N. 27 del 15/06/2022 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE SISTE MA DUALE 4^ANNUALIT A' OP. MECCANICO -	18.542,14	118	2.187.972,52
2022	3363	3168 26 232395 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 15/06/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.725,86	31384 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	1623 Fatt. N. 26 del 15/06/2022 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - Si rimette fattura a richiesta di saldo finale pri ma annualità "Operatore meccanico" sede di Orton a	24.725,86	118	2.917.651,48
2022	3374	3179 1796 241315 22/06/2022 22/07/2022	15/09/2022 20/06/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	38361 1	09/12/2022 09/12/2022 15/12/2022	1623 Fatt. N. 1796 del 20/06/20 22 - PAGAMENTO INTER MEDIO 3^ ANNUALITA' P ERCORSO OPERATORE DI PASTICCERIA - L.144 /99 PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.167,58	176	4.077.494,08
2022	3388	3193 28 249262 28/06/2022 28/07/2022	15/09/2022 28/06/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GE DPCM 27 02 2019 e OCDPC 441 2017 recanti	76.799,79	32735 1	18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022	1623 Fatt. N. 28 del 28/06/2022 - EROGAZIONE I ED ULT IMO SAL RIPRISTINO DE LL'OFFICIOSITA' IDRAUL ICA E DIFESA SPONDAL E DEL CORSO D'ACQUA A MONTE DELL'ATTRAV ERSAMENTO DELLA SP 11. DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017- III AN NUALITA'.	62.950,65	113	7.113.423,45



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3414	3219 1940 281551 22/07/2022 21/08/2022	15/09/2022 19/07/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	38363	1 09/12/2022 09/12/2022 15/12/2022	1623 Fatt. N. 1940 del 19/07/2022 - SALDO 2° ANNUALITÀ IeFP SISTEMA DUAL E OP. PROD. ALIMENTARI - L.144/99 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	38.612,64	146	5.637.445,44
2022	3419	3224 04 283132 25/07/2022 24/08/2022	15/09/2022 25/07/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86292 ING. DI BATTISTA NATALE Incarico professionale di Coordinatore d	17.182,60	36497	1 24/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 04 del 25/07/2022 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ES ECUTIVA DEL COMPLESSO EDILIZIO EX CASERMA PIERANTONI.	17.182,60	128	2.199.372,80
2022	3424	3229 108 287605 28/07/2022 27/08/2022	15/09/2022 28/07/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL PROGETTO JOINT SECAP	20.000,00	31443	1 10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 108 del 28/07/2022 - PROGETTO JOINT-SECAP. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO AL "PRIMO FORUM DELL'ENERGIA"	16.393,44	78	1.278.688,32
2022	3426	3231 1963 288976 30/07/2022 29/08/2022	15/09/2022 22/07/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	11.999,00	38364	1 09/12/2022 09/12/2022 15/12/2022	1623 Fatt. N. 1963 del 22/07/2022 - RISORSE AGGIUNTIVE PERCORSO OP. PROD. ALIMENTARI sede di C.D.S. - L.144/99 PER CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	11.999,00	138	1.655.862,00
2022	3429	3234 114 290638 02/08/2022 01/09/2022	15/09/2022 30/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	32742	1 18/10/2022 18/10/2022 31/10/2022	Fatt. N. 114 del 30/07/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PSR 2014/2020 MISURA 20.	16.000,00	90	1.440.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3433	3238 32/02 293993 03/08/2022 02/09/2022	15/09/2022 01/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150019DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	189.024,27	36017 1	17/11/2022 17/11/2022 17/11/2022	Fatt. N. 32/02 del 01/08/2022 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME PER CROLLO DI UN BLOCCO LAPIDEO DI NOTEVOLI DIMENSIONI ALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA SANT'EUFEMIA S.S 487 - LOCALITA' "LA CIVITA".	154.937,93	106	16.423.420,58
2022	3434	3239 44 294249 04/08/2022 03/09/2022	15/09/2022 02/08/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	47.189,44	31387 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	1623 Fatt. N. 44 del 02/08/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^ annualita' - corso operatore del benessere -	47.189,44	68	3.208.881,92
2022	3435	3240 22 297569 05/08/2022 04/09/2022	15/09/2022 03/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL RINFRESCO DEL 28 LUGLIO 2022 PRESSO IL C	1.650,00	31278 1	04/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 22 del 03/08/2022 - RINFRESCO DEL 28 LUGLIO 2022 PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI CON IL PROGETTO COMUNITARIO JOINT SECAP	1.500,00	62	93.000,00
2022	3437	3242 40 297608 06/08/2022 05/09/2022	15/09/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	520,00	34235 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 40 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	90	46.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3438	3243 77 297609 06/08/2022 05/09/2022	15/09/2022 04/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	1.372,80	36401 1	23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 77 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.372,80	118	161.990,40
2022	3439	3244 78 297616 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.019,60	34228 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 78 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.019,60	89	357.744,40
2022	3441	3246 94 297620 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG019 M	4.160,00	34220 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 94 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.160,00	89	370.240,00
2022	3442	3247 93 297621 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG019 M	3.120,00	34231 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 93 del 05/08/2022 - 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 -.SISTEMA SPORTEL LO -	3.120,00	89	277.680,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3443	3248 83 297623 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	520,00	34192 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 83 del 05/08/2022 - 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	89	46.280,00
2022	3444	3249 80 297624 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	34195 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - 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 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	993,20	89	88.394,80
2022	3444	3249 80 297624 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	34196 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - 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 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	473,20	89	42.114,80
2022	3444	3249 80 297624 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	34197 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - 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 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	473,20	89	42.114,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3444	3249 80 297624 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	34199 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - 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 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	520,00	89	46.280,00
2022	3446	3251 79 297626 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.043,00	34194 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 79 del 05/08/2022 - 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 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	4.043,00	89	359.827,00
2022	3448	3253 531 299192 09/08/2022 08/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C63D1 600	2.080,00	34232 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 531 del 05/08/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTE LLO -	1.040,00	87	90.480,00
2022	3448	3253 531 299192 09/08/2022 08/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C63D1 600	2.080,00	34233 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 531 del 05/08/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTE LLO -	1.040,00	87	90.480,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3450	3255 81 302004 11/08/2022 10/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.089,80	34189 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 81 del 05/08/2022 - 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 - -	4.089,80	85	347.633,00
2022	3451	3256 82 302044 11/08/2022 10/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	1.513,20	34190 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 82 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.513,20	85	128.622,00
2022	3452	3257 822000228223 314647 29/08/2022 28/09/2022	15/09/2022 29/08/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.329,46	34134 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000228223 de l 29/08/2022 - Fatt. N. 822 000191423 del 27/07/202 2 -- FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 07.2022-30.07.2022 DIP ARTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI	1.909,39	67	127.929,13
2022	3454	3259 1070050615 29/08/2022 28/10/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	119.850,33	34921 1	15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 1070050615 del 2 9/08/2022 - LAVORAZIO NE DEL PLASMA , STOC CAGIO E CONSEGNA E MODERIVATI -	119.850,33	79	9.468.176,07
2022	3460	3265 822000241021 332216 14/09/2022 14/10/2022	15/09/2022 07/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.778,80	31357 1	06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 822000241021 de l 07/09/2022 - DIPARTIM ENTO DPD - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08 .2022 kWh 9029	5.556,39	22	122.240,58



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3461	3266 9000002249 314842 30/08/2022 28/10/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238108	63,20	34924 1	15/11/2022 15/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 9000002249 del 2 9/08/2022 - Utenze telefo niche in uso presso sedi U ffici del Dipartimento Infra strutture e Trasporti -Lugli o 2022	51,80	84	4.351,20
2022	3466	3271 581/E 332211 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 13/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL CIG Z00363FF8E	9.000,00	34230 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 581/E del 13/09/2 022 - CONVENZIONI CO N AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA PE RIODO 01/05/2022-31/08/ 2022.	8.653,85	51	441.346,35
2022	3469	3274 PAE0031343 333351 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,60	34184 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. PAE0031343 del 31/08/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. DPH - Consumi per nume ro Utenza 0861247304	2.413,61	51	123.094,11
2022	3471	3276 202270068 14/09/2022 30/11/2022	20/09/2022 14/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	101.212,54	33009 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	FATT. N. 202270068 DEL 14/09/2022 - EROGAZIO NE I° SAL LAVORI DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA LOCALI POSTI A L PRIMO PIANO DELL'IM MOBILE REGIONALE SIT O IN PESCARA, LARGO DEI FRENTANI 1.	72.622,19	37	2.687.021,03
2022	3471	3276 202270068 14/09/2022 30/11/2022	20/09/2022 14/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	101.212,54	33010 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	ATTO DI PIGNORAMENT O CREDITI C/TERZI COD . FASC. 83/2022/9943 CO D. PROC. ESECUTIVA 0 8384202200002001000 - FATT. N. 202270068 DEL 14/09/2022 - I° SAL MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA IMMOBILE REGIO NALE SITO IN PESCARA	19.389,21	37	717.400,77



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3471	3276 202270068 14/09/2022 30/11/2022	20/09/2022 14/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	101.212,54	33012	1 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 202270068 DEL 14/09/2022 - 1° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE REGIONALE SITO IN PESCARA, LARGO DEI FRENTANI 1.	9.201,14	37	340.442,18
2022	3474	3279 18E 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 13/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128017TIBERIO DANIELA COMPENSO Rifacimento ponte in via Ascola	260,00	31649	1 13/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 18E del 13/09/2022 - SERVIZI PER PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VI BRATA.	260,00	30	7.800,00
2022	3476	3281 822000242276 334706 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.230,33	31358	1 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 822000242276 del 09/09/2022 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E68537062 Contatore 00000000068537062 kWh 12812	8.385,52	21	176.095,92
2022	3478	3283 FVI22-0405 316005 30/08/2022 30/11/2022	20/09/2022 30/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	45.908,60	36396	1 23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0405 del 30/08/2022 - IV SAL PERIODO 01/04/22 - 31/07/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020	37.630,00	85	3.198.550,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3493	3298 73/01 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	17.906,40	40627 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 73/01 del 31/08/2022 - DGR 941/2021 CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI PERIODO 01/07/2022-31/07/2022.	14.677,38	110	1.614.511,80
2022	3497	3302 822000238530 317398 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 30/08/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	313,21	34139 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000238530 del 30/08/2022 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022	256,73	64	16.430,72
2022	3502	3307 13/PA 317404 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP Lavori di manutenzione straordinaria di	951,60	34227 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 13/PA del 31/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN CANALINO D'IRRIGAZIONE ALL'INTERNO DEL VIVAIO FOCOLARE REGIONALE "MAMMARELLA".	780,00	64	49.920,00
2022	3602	3402 43 336814 16/09/2022 16/10/2022	28/09/2022 15/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO Accordo quadro Fattura per lavori di man	3.436,74	31444 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 43 del 15/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA IMMOBILI REGIUNTA REGIONALE L'AQUILA E TERAMO	2.817,00	25	70.425,00
2022	3506	3310 11 319171 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 01/09/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA SVOL	12.064,00	31256 1	04/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 11 del 01/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE E DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. III BIMESTRE 2022	12.064,00	35	422.240,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3507	3311 FPA 4/22 02/09/2022 02/10/2022	20/09/2022 02/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.738,00	31507 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 02/09/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. AVALLONE F. PERIODO 01/06/2022-31/12/2022	8.738,00	52	454.376,00
2022	3508	3312 9500786931 320617 04/09/2022 04/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.027,48	31680 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 9500786931 del 31/08/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2022.	842,20	50	42.110,00
2022	3509	3313 100260 325577 08/09/2022 08/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	33714 1	25/10/2022 25/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 100260 del 31/08/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TPL EXTRAURBANO ED URBANO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/2027. CORRISPETTIVO II QUADRIMESTRE 2022- MESE AGOSTO	6.855.319,00	50	342.765.950,00
2022	3511	3315 822000242275 334729 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.407,41	34981 1	16/11/2022 17/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 822000242275 del 09/09/2022	9.350,34	68	635.823,12
2022	3513	3317 PA46 336841 16/09/2022 14/11/2022	20/09/2022 15/09/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS Nostre competenze per le attivita' esple	17.560,00	36472 1	24/11/2022 24/11/2022 25/11/2022	1623 Fatt. N. PA46 del 15/09/2022 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, PREDISPOSIZIONE DELLA MATRICE DEI RISCHI E ASSISTENZA NELLA REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO -	14.393,44	70	1.007.540,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3515	3319 01/2022/PA 327424 09/09/2022 09/10/2022	20/09/2022 02/09/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	36633 1	25/11/2022 25/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 01/2022/PA del 02/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. MESI 6 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE LUGLIO-AGOSTO 2022	6.247,38	80	499.790,40
2022	3516	3320 822000241020 334688 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 07/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.165,86	34983 1	16/11/2022 17/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 822000241020 del 07/09/2022	6.693,33	68	455.146,44
2022	3519	3323 9500785794 320615 04/09/2022 04/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	800,10	33831 1	26/10/2022 26/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 9500785794 del 31/08/2022 -FORNITURA CARBURANTE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022	655,82	60	39.349,20
2022	3521	3325 7 319239 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 01/09/2022 05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN F	2.827,44	31298 1	05/10/2022 05/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 7 del 01/09/2022 - CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME SANGRO LOC. ADIACENTE CENTRO RESIDENZIALE MONTANO VALLECHIARA.	2.827,44	35	98.960,40
2022	3523	3327 1/PA 332219 14/09/2022 14/10/2022	22/09/2022 13/09/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85493 PARIS ELISA ALESSIA Dati Convenzione AVV - Documento N. pro	522,26	32963 1	19/10/2022 19/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. 1/PA del 13/09/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO -	522,26	41	21.412,66



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3524	3328 2022/FESP-42 15/09/2022 15/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	32650 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-42 DEL 15/09/2022 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE DI PESCA RA. BIMESTRE: LUGLI O-AGOSTO 2022	7.210,00	36	259.560,00
2022	3524	3328 2022/FESP-42 15/09/2022 15/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	32651 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 2022/FESP-42 DEL 15/0 9/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. BIME STRE: LUGLIO-AGOSTO 2022	1.586,20	36	57.103,20
2022	3525	3329 2022/FESP-40 15/09/2022 15/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	32648 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-40 del 15/09/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA . BIMESTRE LUGLIO-AG OSTO 2022	30.847,48	36	1.110.509,28
2022	3525	3329 2022/FESP-40 15/09/2022 15/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	32649 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-40 del 15/09/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA . BIMESTRE LUGLIO-AG OSTO 2022	6.786,45	36	244.312,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3526	3330 2022/FESP-43 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	33950 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-43 del 15/09/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IM MOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A. SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2022	4.404,94	45	198.222,30
2022	3526	3330 2022/FESP-43 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	33954 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 2022/FESP-43 DEL 15/0 9/2022 CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 63 D EL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. BIME STRE LUGLIO - AGOST O 2022	969,09	45	43.609,05
2022	3527	3331 2022/FESP-41 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	32667 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-41 DEL 15/09/2022 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G. N. 2720 DEL 03.11.19 93 IMMOBILE AD USO D EL DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO E P OLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE: L UGLIO-AGOSTO 2022	3.245,88	35	113.605,80
2022	3527	3331 2022/FESP-41 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	32668 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 2022/FESP-41 DEL 15/0 9/2022 CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBIL E AD USO DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO E POLITICHE A GRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE: LUGLIO-AG OSTO 2022	714,09	35	24.993,15



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3528	3332 2022/FESP-44 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	32669 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-44 DEL 15/09/2022 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUT ORIMESSA DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO E POLITICHE A GRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE: LUGLIO-AG OSTO 2022	1.322,38	35	46.283,30
2022	3528	3332 2022/FESP-44 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	32670 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 2022/FESP-44 DEL 15/0 9/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBIL E AD USO AUTORIMESS A DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTR E: LUGLIO-AGOSTO 202 2	290,92	35	10.182,20
2022	3530	3334 2022_006723 338238 19/09/2022 31/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78687 SPORT NETWORK SRL "SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELL E	24.156,00	34205 1	02/11/2022 02/11/2022 09/11/2022	2234 Fatt. N. V1_2022_006723 del 15/09/2022 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE 2017/2020. CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURIS TICA. AFFIDAMENTO CA MPAGNA SPORT NETW ORK SRL.	19.800,00	51	1.009.800,00
2022	3532	3336 9500785817 320611 04/09/2022 04/10/2022	22/09/2022 31/08/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	578,71	31372 1	06/10/2022 06/10/2022 07/10/2022	Fatt. N. 9500785817 del 3 1/08/2022 - Liquidazione e pagamento in favore della Società ITALIANA PETR OLI S.p.A	474,35	33	15.653,55



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3534	3338FATTPA 20_22 320652 05/09/2022 05/10/2022	22/09/2022 04/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e montaggio n. 5 veneziane da	1.116,30	34970 1	16/11/2022 16/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 20_22 del 04/09/2 022 Lavori di manutenzion e straordinaria e riparazio ni eseguite nel mese di ag osto 2022	915,00	78	71.370,00
2022	3740	3531 1800273906 900982 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31528 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	81.967,21	4	327.868,84
2022	3740	3531 1800273906 900982 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31530 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	18.032,79	4	72.131,16
2022	3537	3341 90/05 332068 13/09/2022 13/10/2022	22/09/2022 13/09/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL Primo SAL	58.626,61	33036 1	21/10/2022 21/10/2022 08/11/2022	Fatt. N. 90/05 del 13/09/2 022 - ATTUAZIONE INTE RVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O.INTE RVENTO DI IMMEDIATA ATTUAZIONE FSC. CAM PAGNA DI COMUNICAZI ONE INTEGRATA PER P ROMOZIONE TURISTICA REGIONE ABRUZZO.- Pr imo SAL	48.054,60	56	2.691.057,60
2022	3538	3342 77020375 336791 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 31/08/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	29.120,00	33637 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 77020375 del 31/ 08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAM PA: PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2022-31/ 08/2022.	28.000,00	48	1.344.000,00
2022	3539	3343 22003009 336839 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 16/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa / Notiziario Generale	45.000,00	33593 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	1215 Fatt. N. 22003009 del 16/ 09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAM PA. PROROGA DAL 01/0 1/2022 AL 30/04/2022.	43.269,23	48	2.076.923,04
2022	3540	3344 22003010 336840 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 16/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa / Notiziario Generale	45.000,00	33598 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	1215 Fatt. N. 22003010 del 16/ 09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAM PA: PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2022-31/ 08/2022.	43.269,23	48	2.076.923,04



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3541	3345 53/PA 340735 20/09/2022 20/10/2022	22/09/2022 20/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	10.000,00	33639 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 53/PA del 20/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2022-31/08/2022.	9.615,38	44	423.076,72
2022	3544	3348 287 322025 05/09/2022 05/10/2022	22/09/2022 05/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONI	1.560,00	36395 1	23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 287 del 05/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.560,00	88	137.280,00
2022	3547	3351 83/01 15/09/2022 15/10/2022	27/09/2022 13/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecnici	60.705,49	33722 1	25/10/2022 25/10/2022 28/10/2022	D.G.R. 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 14/02/2022-31/12/2022	49.758,60	43	2.139.619,80
2022	3548	3352FATTPA 33_22 336135 16/09/2022 16/10/2022	27/09/2022 16/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	153.237,67	33020 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 33_22 del 16/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	125.604,65	35	4.396.162,75
2022	3549	3353FATTPA 34_22 336215 16/09/2022 16/10/2022	27/09/2022 16/09/2022 05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	524.671,91	31348 1	05/10/2022 05/10/2022 05/10/2022	Fatt. N. FATTPA 34_22 del 16/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ABRUZZO SVILUPPO PPO- DGR 150/21 E DGR 288/21.	430.058,94	19	8.171.119,86



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3550	3354FATTPA 32_22 336847 16/09/2022 16/10/2022	27/09/2022 16/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	260.473,78	33019	1 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 32_22 d el 16/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNIC A PSR ABRUZZO 2014-2 020	213.503,10	35	7.472.608,50
2022	3551	3355FATTPA 35_22 336859 17/09/2022 17/10/2022	27/09/2022 16/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	41.619,43	31704	1 13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 35_22 d el 16/09/2022 - EROGAZI ONE II^ TRANCHE SERV IZIO DI ASSISTENZA TE CNICA PSR ABRUZZO 2 014-2020	34.114,29	27	921.085,83
2022	3552	3356FATTPA 11_22 342045 21/09/2022 30/11/2022	27/09/2022 21/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	734,72	34269	1 03/11/2022 04/11/2022 09/11/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 d el 21/09/2022 - EROGAZI ONE SALDO LAVORI RIA PERTURA DELLE SEZ. D I DEFLUSSO, OPERE DI PROTEZIONE SPONDAL E E PULIZIA DELL'ALVE O. PRIMO INTERVENTO. COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO- FI UME AVENTINO	602,23	49	29.509,27
2022	3553	3357FATTPA 12_22 342178 21/09/2022 30/11/2022	27/09/2022 21/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL FIUME AVENTINO - Interventi di somma urg	35.994,43	32736	1 18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022	Fatt. N. FATTPA 12_22 d el 21/09/2022 - EROGAZI ONE I ED ULTIMO SAL R IPRISTINO OPERE DI P ROTEZIONE SPONDALE E ULTERIORE PULIZIA A LVEO LOC. FORCONI. F IUME AVENTINO. ART. 1 63 DLGS 50/2016 E ART. 3 L.R. 17/74	29.503,63	28	826.101,64
2022	3555	3359 323986 07/09/2022 07/10/2022	27/09/2022 06/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZA S VOL	11.165,44	31501	1 11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 6 del 06/09/2022 - 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 EVANGELISTA	11.165,44	47	524.775,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3556	3360 4 07/09/2022 07/10/2022	27/09/2022 06/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZA S VOL	9.152,00	31503 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 4 del 06/09/2022 - 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 CRESCENZI	9.152,00	47	430.144,00
2022	3557	3361 0212B2214565 07/09/2022 06/11/2022	27/09/2022 07/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	13.750,93	36420 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. IT0212B2214565 del 07/09/2022 - Fatt. N. F VI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO AS SISTENZA TECNICA A S UPPORTO DELL'AUTORI TA' DI GESTIONE DEL P SR ABRUZZO 2014/2020	13.750,93	77	1.058.821,61
2022	3558	3362 822000241022 332187 13/09/2022 13/10/2022	27/09/2022 07/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	841,51	31480 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 822000241022 de l 07/09/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPA RTIMENTO DPG - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA	689,76	28	19.313,28
2022	3560	3364 28 340516 20/09/2022 20/10/2022	27/09/2022 20/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86295 MC GROUP SRLS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA D EL	512,40	33650 1	24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 28 del 20/09/2022 - GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.I SEMESTR E 2022-INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA DEL LE TAPPAREL LE DELLA SEDE DEL CE NTRO DELL'IMPIEGO DI ORTONA (CH)	420,00	44	18.480,00
2022	3563	3367 00900026906D 344737 23/09/2022 22/11/2022	27/09/2022 23/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,10	32771 1	18/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	FATT. N. 0000009000269 06D del 23/09/2022	55,00	27	1.485,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3564	3368/220000002429 344742 23/09/2022 10/11/2022	27/09/2022 20/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002429B/BOLLETTAZIONE	99,00	33591 1	24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022	1215 Fatt. N. 05002022000000 2429 del 20/09/2022 - TR IMESTRE 2022. FORNIT URA IDRICA CPI L'AQUI LA	90,00	41	3.690,00
2022	3566	3370 00900031515T 344750 23/09/2022 22/11/2022	27/09/2022 23/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	32770 1	18/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	FATT. N. 0000009000315 15T del 23/09/2022	8,26	27	223,02
2022	3569	3373 74/01 07/09/2022 07/10/2022	27/09/2022 06/09/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.829,40	31421 1	07/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	Fatt. N. 74/01 del 06/09/2 022 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI PERIODO 01/07/2022-31/ 07/2022.DGR 941/2021	10.515,90	36	378.572,40
2022	3570	3374 85 324196 07/09/2022 07/10/2022	27/09/2022 06/09/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto I annualità . "	22.730,76	36800 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	1623 Fatt. N. 85 del 06/09/2022 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE SISTEM A DUALE- 1^ annualità C ORSO OPERATORE EDI LE - -	22.730,76	89	2.023.037,64
2022	3571	3375 2028/PA/1 325240 07/09/2022 07/10/2022	27/09/2022 07/09/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	34356 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. 2028/PA/1 del 07/ 09/2022 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO	1.089,00	61	66.429,00
2022	3576	3380 42 327758 09/09/2022 09/10/2022	27/09/2022 09/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	1.560,00	36405 1	23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 42 del 09/09/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.560,00	84	131.040,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3583	3387FATTPA 52_22 327125 08/09/2022 08/10/2022	27/09/2022 08/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 21 giornate consulenza svol	10.657,92	36242 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FATTPA 52_22 d el 08/09/2022 - PROGET TO 1000 ESPERTI- INCA RICH DI COLLABORAZI ONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM .VI CONNESSI ALL'ATTU AZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. D'ALESSIO	10.657,92	78	831.317,76
2022	3584	3388 1/PA 09/09/2022 09/10/2022	27/09/2022 08/09/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86296 GIUSEPPE MORGANTE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'apos;	5.000,00	40588 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 1/PA del 08/09/20 22 - PROGETTO LIFE3H- LIFE 20 ENV/IT/000575. I NCARICO DI SPUPPORT O AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORT O ALLE AZIONI TECNIC HE CHIAVE DEL PROGE TTO. DOTT. MORGANTE . PERIODO: I SEMESTR E 2022	5.000,00	102	510.000,00
2022	3585	3389 2081/PA/1 333359 14/09/2022 14/10/2022	27/09/2022 14/09/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	34357 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. 2081/PA/1 del 14/ 09/2022 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO	1.089,00	54	58.806,00
2022	3587	3391 822000242277 333602 14/09/2022 14/10/2022	27/09/2022 09/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.230,73	31474 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 822000242277 de l 09/09/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPA RTIMENTO DPG	7.566,17	27	204.286,59



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3591	3395/220000002442 344741 23/09/2022 10/11/2022	27/09/2022 20/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002442B/BOLLETTAZIONE	45,19	32589 1	14/10/2022 14/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. 05002022000000 2442 del 20/09/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - 0500202200 00000000002442B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	41,08	32	1.314,56
2022	3592	3396 1483 346330 23/09/2022 23/10/2022	27/09/2022 16/09/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	36036 1	17/11/2022 18/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 1483 del 16/09/ 2022	89,77	60	5.386,20
2022	3597	3398 04PA/2022 328440 09/09/2022 09/10/2022	27/09/2022 09/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	4.000,00	31506 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 04PA/2022 del 09 /09/2022 - PROGETTO 1 000 ESPERTI- INCARICH I DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CO MPENSO COCI	4.000,00	45	180.000,00
2022	3603	3403 2800008392 338889 20/09/2022 20/10/2022	28/09/2022 19/09/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Canone SPC2 Componente di trasporto DATI	66.238,09	36875 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 2800008392 del 1 9/09/2022 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - Cano ne SPC2 Componente di t rasporto DATI e SBRI dal 01/07/2022 al 31/08/2022	54.293,52	73	3.963.426,96
2022	3604	3404 6 340904 21/09/2022 21/10/2022	28/09/2022 20/09/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	35.600,00	36835 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	Fatt. N. 6 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO ALLA PM C ABRUZZO INNOVAZIO N E TURISMO DEL SER VIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA SPECIALISTICA DELL'ACCORDO DI PRO GRAMMA TRA L'EX MINI STERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E LA REGIONE ABRUZZO.	29.180,33	71	2.071.803,43



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3605	34052BG001713768 346480 23/09/2022 23/10/2022	28/09/2022 14/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	4.543,25	34639 1	10/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 2022BG00171376 8 del 14/09/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPH - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	4.327,63	54	233.692,02
2022	3606	3406 PAE0031345 333414 14/09/2022 14/10/2022	28/09/2022 31/08/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	36864 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. PAE0031345 del 31/08/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB ANNUALIT A' 2022 - VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc esso RESI Breako ut - Profilo Base - AE - FE - Canone	8.156,16	79	644.336,64
2022	3607	3407 PAE0031347 333604 14/09/2022 31/10/2022	28/09/2022 31/08/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	8,11	36866 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. PAE0031347 del 31/08/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB ANNUALIT A' 2022 - VIA PIAVE,8 RO MA UniFAST COMMUNI CATION Consumo telefon ia Top Rate	6,65	79	525,35
2022	3608	3408 PAE0031346 333625 15/09/2022 31/10/2022	28/09/2022 31/08/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	62.190,82	36876 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. PAE0031346 del 31/08/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2 - CA NONE	50.976,08	78	3.976.134,24
2022	3609	3409 6 11/09/2022 11/10/2022	28/09/2022 11/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 15 giornate di consulenza s	9.516,00	31498 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 6 del 11/09/2022 - 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 LUCIDI	9.516,00	43	409.188,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4548	4295FATTPA 22_22 507059 28/11/2022 28/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594SK KM	36,60	40676	1 20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. FATTPA 22_22 del 28/11/2022 SALDO	30,00	23	690,00
2022	3619	3418 378/02 245510 25/06/2022 31/07/2022	29/09/2022 24/06/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.207,80	32607	1 14/10/2022 14/10/2022 31/10/2022	Fatt. N. 378/02 del 24/06/ 2022 - RINNOVO DEL C ONTRATTO DI FORNITU RA DELLA PIATTAFORM A TELEMATICA "TRASP ARE" PER L'ESPLETAM ENTO DELLE GARE IN M ODALITA' TELEMATICA PER UNA ULTERIORE A NNUALITA'. IMPEGNO A NNO 2022 -	990,00	128	126.720,00
2022	3620	3419 82/01 12/09/2022 12/10/2022	29/09/2022 12/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	125.219,14	31439	1 10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 82/01 del 12/09/2 022 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A LLE ATTIVITÀ DEL SERV IZIO POLITICA ENERGE TICA E RISORSE DEL T ERRITORIO. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 20 2. DGR 941/2021 DGR 94 1/2021	102.638,64	32	3.284.436,48
2022	3623	342200900026910D 344732 23/09/2022 22/11/2022	29/09/2022 23/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.247,69	32703	1 17/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	FATT. N. 0000009000269 10D del 23/09/2022	1.022,70	27	27.612,90
2022	3624	3423 00900031518T 23/09/2022 22/11/2022	29/09/2022 23/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	32698	1 17/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	FATT. N. 0000009000315 18T del 23/09/2022	32,11	27	866,97
2022	3627	3426 1010789820 346550 23/09/2022 31/10/2022	29/09/2022 23/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	34880	1 15/11/2022 15/11/2022 21/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1010789820 del 2 3/09/2022 CONVENZION E CONSIP Multifunzione 27-L3 NOLEGGIO APPA RECCHIATURE MULTIF UNZIONE E RELATIVA A SSISTENZA TECNICA- PERIODO 22/06/2022-21/ 09/2022	20.295,00	59	1.197.405,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3629	3428 FPA 4/22 329997 12/09/2022 12/10/2022	29/09/2022 12/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 16 giornate consulenza svol	6.656,00	31504 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO GRANGIE'	6.656,00	42	279.552,00
2022	3630	3429 4 330077 12/09/2022 12/10/2022	29/09/2022 12/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	7.612,80	31499 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 4 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DI NARDO	7.612,80	42	319.737,60
2022	3631	3430 FATTPA 4_22 330240 12/09/2022 12/10/2022	29/09/2022 12/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 7 giornate consulenza svolt	3.552,64	31487 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MALLONE	3.552,64	42	149.210,88
2022	3633	3431 FPA 8/22 350462 27/09/2022 27/10/2022	29/09/2022 27/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	31527 1	11/10/2022 11/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 27/09/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	1.500,00	17	25.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3634	3432/220000504700 350465 27/09/2022 12/11/2022	29/09/2022 27/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1.238,24	36385	1 23/11/2022 23/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 01500202200005 04700 del 27/09/2022 -DI PARTIMENTO DPH - SP ESE FORNITURA IDRIC A BIBLIOTECA PENNE A NNO 2022	1.044,21	62	64.741,02
2022	3638	3436 158 287600 28/07/2022 27/08/2022	29/09/2022 25/07/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86298 Skylabs Srl a socio unico Licenza Salesforce Knowledge (12 mesi) /	11.931,60	31486	1 10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 158 del 25/07/202 2 - FORNITURA LICENZ E D'USO DEL SOFTWARE E SALES FORCE. - Licen za Salesforce Knowledge (12 mesi)	9.780,00	75	733.500,00
2022	3645	3443 2/A 13/09/2022 13/10/2022	29/09/2022 05/09/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	7.920,00	36493	1 24/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 2/A del 05/09/202 2 - APPROFONDIMENTI PROGETTUALI RELATIV AMENTE ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO E AERAU LICO COMPLESSO EDILI ZIO EX CASERMA PIER ANTONI	7.920,00	78	617.760,00
2022	3647	3445 220198 333630 15/09/2022 15/10/2022	29/09/2022 14/09/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL EMESSA FATTURA	1.257,00	36362	1 22/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 220198 del 14/09/ 2022 - PARTECIPAZION E ALLA CONFERENZA I NTERNAZIONALE "3RD I NTERNATIONAL CONFE RENCE ON EUROPEAN STRUCTURAL AND INVE STMENT FUNDS" CROA ZIA. ACQUISTO BIGLIET TI.	1.257,00	71	89.247,00
2022	3648	3446 9000002445 340907 21/09/2022 19/11/2022	29/09/2022 20/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238304	390,89	34646	1 10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 9000002445 del 2 0/09/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	320,40	61	19.544,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3649	3447 9000002442 340908 21/09/2022 19/11/2022	29/09/2022 20/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238301	10.527,22	34645 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 9000002442 del 20/09/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	8.628,87	61	526.361,07
2022	3650	3448 6016/00 346025 23/09/2022 22/11/2022	29/09/2022 22/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	4.497,59	34565 1	08/11/2022 08/11/2022 11/11/2022	Fatt. N. 6016/00 del 22/09/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	4.497,59	49	220.381,91
2022	3651	3449 6018/00 346062 23/09/2022 22/11/2022	29/09/2022 22/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.821,31	34568 1	08/11/2022 08/11/2022 11/11/2022	Fatt. N. 6018/00 del 22/09/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA 2021 -	1.821,31	49	89.244,19
2022	3652	3450 FPA 7/22 348709 26/09/2022 26/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Servizio d'ordine	4.046,47	35821 1	16/11/2022 17/11/2022 21/11/2022	2138 Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO, CONCEPT GRAFICO E COMUNICAZIONE DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO E GENERIAMO VALORE", POR FESR, FSE, FEAAMP 2014/2020.	1.867,52	56	104.581,12
2022	3652	3450 FPA 7/22 348709 26/09/2022 26/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Servizio d'ordine	4.046,47	35822 1	16/11/2022 17/11/2022 21/11/2022	2138 Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO, CONCEPT GRAFICO E COMUNICAZIONE DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO E GENERIAMO VALORE", POR FESR, FSE, FEAAMP 2014/2020.	1.071,86	56	60.024,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3652	3450 FPA 7/22 348709 26/09/2022 26/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Servizio d'ordine	4.046,47	35823 1	16/11/2022 17/11/2022 21/11/2022	2138 Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO, CONCEPT GRAFICO E COMUNICAZIONE DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO E GENERIAMO VALORE", POR FESR, FSE, FEAMP 2014/2020.	459,37	56	25.724,72
2022	3653	34511221000001109 350475 28/09/2022 28/10/2022	29/09/2022 27/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIOD	2.196,00	34452 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt. N. A71020221000001109 del 27/09/2022 -PROGR 8938/22 - SERVIZIO PEC PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2022 - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIODO DA MAGGIO 2022 AD AGOSTO 2022.	1.800,00	41	73.800,00
2022	3654	3452 90081 355683 29/09/2022 29/10/2022	29/09/2022 15/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19597 EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL PSR 2014-2022 Misura 20	47.580,00	33590 1	24/10/2022 24/10/2022 02/11/2022	1215 Fatt. N. 90081 del 15/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022- CALCOLATORE COSTI DI RIFERIMENTO MACCHINE AGRICOLE-	39.000,00	34	1.326.000,00
2022	3655	3453 1010790835 355783 29/09/2022 31/10/2022	29/09/2022 28/09/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	34862 1	14/11/2022 14/11/2022 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1010790835 del 28/09/2022 -Convenzione Consip 30 - lotto 5 - 60 mesi. PERIODO 26/06/2022 -25/09/2022	9.902,20	47	465.403,40
2022	3656	3454 15/2022 348597 26/09/2022 26/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO/REGIONE ABRUZZO,n.32	277,08	33660 1	25/10/2022 25/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. 15/2022 del 26/09/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	277,08	29	8.035,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3661	3458 412209262094 332214 14/09/2022 31/10/2022	06/10/2022 10/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,53	31703 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412209262094 de l 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	455,35	40	18.214,00
2022	3663	3460 412209135874 333367 14/09/2022 31/10/2022	06/10/2022 10/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,09	40129 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 412209135874 de l 10/09/2022 - fornitura en ergia elettrica preso le se di degli uffici Dipartimento Infrastrutture e Trasporti mese agosto 2022	154,99	92	14.259,08
2022	3664	3461 :022220000032 348131 26/09/2022 31/10/2022	06/10/2022 26/09/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	122.000,00	36029 1	17/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 2022220000032 d el 26/09/2022 - PAR FAS 2007-2013- LdA IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE LI TORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO E AD EGUAMENTO POST RE SCISSIONE.	100.000,00	60	6.000.000,00
2022	3665	3462 50/04 348448 26/09/2022 26/10/2022	06/10/2022 26/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741 TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	228.979,12	34628 1	10/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. 50/04 del 26/09/2 022 - III SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNE LLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI N ELLA ZONA SUD E CEN TRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PRO GETTO DI COMPLETAM ENTO E ADEGUAMENT O POST RESCISSIONE- PAR FAS 2007-2013- LdA IV	187.687,80	50	9.384.390,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3666	3463 9 348477 26/09/2022 26/10/2022	06/10/2022 26/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	228.979,12	34629 1	10/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. 9 del 26/09/2022 - III SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOG LIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO POST RESCISSIONE. PAR FAS 2007-2013- LdA IV.2	187.687,80	50	9.384.390,00
2022	3667	3464 87/01 29/09/2022 29/10/2022	06/10/2022 29/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.130,43	31705 1	13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 87/01 del 29/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. DGR 941/2021	12.401,99	15	186.029,85
2022	3668	3465 822000251679 363380 29/09/2022 29/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.337,44	33013 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 822000251679 del 27/09/2022	6.833,97	25	170.849,25
2022	3669	3466 2BG001899982 364314 30/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 28/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	164,02	33780 1	25/10/2022 27/10/2022 28/10/2022	SALDO FT 22BG001899982 DEL 28092022	156,34	28	4.377,52
2022	3670	3467 822000251673 365209 30/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	123,08	33014 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 822000251673 del 27/09/2022	100,89	24	2.421,36
2022	3677	3474 186/AQ 335321 15/09/2022 15/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106586ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	36694 1	28/11/2022 28/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 186/AQ del 15/09/2022 - REVISIONE AUTO VETTORE FIAT PUNTO CY790TV	66,78	76	5.075,28
2022	3678	3475 5 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 14/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 9 giornate consulenza svol	3.744,00	31489 1	11/10/2022 21/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 5 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MARCHI	3.744,00	40	149.760,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3679	3476 4PA 334720 15/09/2022 31/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	8.000,00	31493 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 4PA del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO NARDELLA	8.000,00	39	312.000,00
2022	3680	3477 7 333629 15/09/2022 15/10/2022	06/10/2022 14/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n.14 giornate di consulenza	8.881,60	36205 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 7 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GIACINTI	8.881,60	71	630.593,60
2022	3681	3478 06/2022 334353 15/09/2022 15/10/2022	06/10/2022 14/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 7 giornate consulenza svolt	3.552,64	31495 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 06/2022 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO LUCCHETTI	3.552,64	39	138.552,96
2022	3682	3479 6 15/09/2022 15/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	12.434,24	31492 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 6 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BARATTI	12.434,24	39	484.935,36
2022	3741	3532 1800273905 900983 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	31534 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	173.885,25	4	695.541,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3741	3532 1800273905 900983 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	31536 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	38.254,75	4	153.019,00
2022	3741	3532 1800273905 900983 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	31540 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	PROMOZIONE E COMU NICAZIONE PER LA REA LIZZAZIONE DI UNA CA MPAGNA DI ADVERTISI NG- CONTRATTO RYAN AIR DAC LOTTO 1 AZIO NE 1. ANNUALITA' 2022.	5.040,16	4	20.160,64
2022	3741	3532 1800273905 900983 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	31541 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	PROMOZIONE E COMU NICAZIONE PER LA REA LIZZAZIONE DI UNA CA MPAGNA DI ADVERTISI NG- CONTRATTO RYAN AIR DAC LOTTO 1 AZIO NE 1. ANNUALITA' 2022.	1.108,84	4	4.435,36
2022	3683	3480 11 335376 15/09/2022 15/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 20 giornate consulenza svol	8.320,00	31494 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 11 del 15/09/2022 - 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	8.320,00	39	324.480,00
2022	3684	3481 11/001 16/09/2022 16/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 14 giornate consulenza svol	5.824,00	31490 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 11/001 del 15/09/ 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 BARONE	5.824,00	38	221.312,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3685	3482 4 335397 16/09/2022 16/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 13 giornate consulenza svol	6.344,00	31488 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 4 del 15/09/2022 - 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 MASOTTI	6.344,00	38	241.072,00
2022	3687	3484 FPA 6/22 16/09/2022 16/10/2022	06/10/2022 16/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 21 giornate (luglio e agost	8.736,00	34455 1	08/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 16/0 9/2022 - 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. ZO CCOLI	8.736,00	61	532.896,00
2022	3688	3485 32738703 355681 29/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 19/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	33923 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	Fatt. N. 32738703 del 19/ 09/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACC ORDO QUADRO CONSI P - periodo di riferimento AGOSTO	316,00	34	10.744,00
2022	3689	3486 822000251676 363376 29/09/2022 29/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.861,40	31693 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 822000251676 de l 27/09/2022 - TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2022-31.08.2022	1.525,74	25	38.143,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3690	3487 822000251672 363393 30/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	360,12	31694 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 822000251672 de l 27/09/2022 - I TRIMEST RE 2022. DIPARTIMENT O DPG - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 08.2022-31.08.202 2 POD IT001E68919629 Contatore 000000000003 127018 kWh 405	295,18	24	7.084,32
2022	3691	3488 822000251680 363671 30/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.731,09	31682 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 822000251680 de l 27/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022 k Wh 3217	2.238,60	24	53.726,40
2022	3692	3489 822000251674 365155 30/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	173,77	31695 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 822000251674 de l 27/09/2022 - I TRIMEST RE 2022. DIPARTIMENT O DPG - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 08.2022-31.08.202 2 POD IT001E04659869 Contatore 000000000000 071481 kWh 143	142,44	24	3.418,56
2022	3693	3490 V3-51 376433 01/10/2022 31/10/2022	06/10/2022 29/09/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22181 FIERE DI PARMA SPA PACCHETTO D - 64 MQ TURISMO	16.958,00	36798 1	29/11/2022 29/11/2022 01/12/2022	2234 Fatt. N. V3-51 del 29/09/2 022 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALL A MANIFESTAZIONE SA LONE DEL CAMPER 202 2-PARMA 10/18 SETTEM BRE 2022. AFFIDAMENT O FORNITURA AREA, AL LESTIMENTO E SERVIZI - PACCHETTO D - 64 MQ TURISMO	13.900,00	61	847.900,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3694	3491 40/04 376595 01/10/2022 31/10/2022	06/10/2022 30/09/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	20.313,00	40237 1	16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 40/04 del 30/09/2022 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. SERVIZIO DI MARKETING INTELLIGENTE.	16.650,00	79	1.315.350,00
2022	3742	3533 1800273873 900984 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	4.940,00	31513 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	4.049,18	4	16.196,72
2022	3742	3533 1800273873 900984 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	4.940,00	31514 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	890,82	4	3.563,28
2022	3697	3494 85/01 16/09/2022 16/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	11.112,25	33620 1	24/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	Fatt. N. 85/01 del 15/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMVO AL SERVIZI O INFRASTRUTTURE DI P. INFRASTRUTTURE E TRASORTI UFFICIO DIGHE. PERIODO: AGOSTO 2022	9.108,40	40	364.336,00
2022	3700	3497 263 336900 17/09/2022 17/10/2022	06/10/2022 16/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	34021 1	27/10/2022 28/10/2022 02/11/2022	FATT. N. 263 del 16/09/2022	66,61	46	3.064,06
2022	3703	3500 VP/0018269 346289 23/09/2022 23/10/2022	06/10/2022 20/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4.308,70	34243 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. VP/0018269 del 20/09/2022 - Fornitura quadrimestrale di materiale di cancelleria occorrente al fabbisogno degli Uffici della Giunta regionale	3.531,72	42	148.332,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3704	3501 32738499 355684 29/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 19/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	34237 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	Fatt. N. 32738499 del 19/09/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2022 -	4.004,39	35	140.153,65
2022	3705	35022BG001899984 363111 29/09/2022 29/10/2022	06/10/2022 28/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	578,73	31690 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 2022BG001899984 del 28/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPG - Addizionale regionale uso civile	551,27	25	13.781,75
2022	3708	3505220000508400 370404 30/09/2022 12/11/2022	06/10/2022 28/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	17,79	33022 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 0150020220000508400 del 28/09/2022	16,17	24	388,08
2022	3709	3506 67 376580 01/10/2022 27/02/2023	06/10/2022 30/09/2022 11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per i lavori di OCDPC	1.719,79	34735 1	11/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. 67 del 30/09/2022 - EROGAZIONE SALDO REALIZZAZIONE DI OPERE DI POTENZIAMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE IN L.O.C. PIANO DI TERZI.	1.409,66	45	63.434,70
2022	3710	3507 FPA 4/22 376598 01/10/2022 31/10/2022	06/10/2022 30/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786404ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Saldo Ospitalita' e al	52.680,00	34560 1	08/11/2022 08/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 30/09/2022 - Cram seduta ordinaria annuale vasto 7/9 settembre 2022. Spese di viaggio componenti Cram.	47.400,00	45	2.133.000,00
2022	3711	3508 9500855055 385023 04/10/2022 03/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	739,66	34819 1	14/11/2022 14/11/2022 15/11/2022	FATT. N. 9500855055 del 30/09/2022	606,28	42	25.463,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3712	3509 9/E 385026 04/10/2022 03/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	36586 1	24/11/2022 25/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 9/E del 30/09/2022 - GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA	8.332,50	55	458.287,50
2022	3713	3510 9500860479 387277 05/10/2022 04/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	28,40	31598 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9500860479 del 30/09/2022	23,28	8	186,24
2022	3714	3511 9500860458 387520 05/10/2022 04/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.245,43	33015 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 9500860458 del 30/09/2022	1.840,52	19	34.969,88
2022	3715	3512 FPA 8/22 16/09/2022 16/10/2022	06/10/2022 16/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	10.657,92	31500 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 16/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MILLOZZA	10.657,92	38	405.000,96
2022	3718	3513 12E 336866 17/09/2022 17/10/2022	06/10/2022 16/09/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTI	9.568,00	40848 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 12E del 16/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CITTADINI	9.568,00	95	908.960,00
2022	3720	3514 42151561 370676 30/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 21/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	34239 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	Fatt. N. 42151561 del 21/09/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA.	15,00	34	510,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3721	3515 1071 375389 01/10/2022 31/10/2022	06/10/2022 30/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	992,31	33629 1	24/10/2022 25/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. 1071 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD	815,21	24	19.565,04
2022	3722	3516/220924000309 01/10/2022 31/10/2022	06/10/2022 29/09/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	86.116,08	36663 1	25/11/2022 25/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 6820220924000309 del 29/09/2022 - FORNITURA SERVIZI CLOUD COMPUTING - EMERGENZA COVID - 10° SAL 2022 -	86.116,08	58	4.994.732,64
2022	3723	3517 3/5 379845 02/10/2022 01/11/2022	06/10/2022 01/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	33021 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 3/5 del 01/10/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	18.497,52	19	351.452,88
2022	3725	3519 12/PA 383466 03/10/2022 02/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL Subscription GovStar Enterprise Proacti	48.312,00	34453 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt. N. 12/PA del 30/09/2022 PROGR 914 3/22 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO DENOMINATO "GOV STAR ENTERPRISE BUNDLE PROACTIVE EDITIO N".	39.600,00	36	1.425.600,00
2022	3726	3520 1022258782 385021 04/10/2022 30/11/2022	06/10/2022 03/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.121,69	34579 1	09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258782 del 03/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Febbraio 2022	1.121,69	49	54.962,81
2022	3727	3521 9500860471 385024 04/10/2022 03/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.253,44	34331 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. 9500860471 del 30/09/2022 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO	1.847,08	34	62.800,72
2022	3730	3524FATTPA 31_22 338885 20/09/2022 20/10/2022	06/10/2022 20/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina di affidamento: DPC/145 del 09	103,70	33592 1	24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 31_22 del 20/09/2022 -MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILIARE DI PESCARA -C.SO V. EMANUELE 301	85,00	44	3.740,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3743	3534 1800272702 900985 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31516 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	81.967,21	4	327.868,84
2022	3743	3534 1800272702 900985 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31517 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	18.032,79	4	72.131,16
2022	3856	3641 2/31 349117 27/09/2022 31/10/2022	13/10/2022 23/09/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	23.000,00	36465 1	24/11/2022 24/11/2022 25/11/2022	1623 Fatt. N. 2/31 del 23/09/20 22 - aggiornamento del pi ano regionale integrato de i trasporti ai sensi del com binato disposto degli artt. 9 l.r. 152/1998 e 6-bis l.r. 18/1983 . responsabile d ella redazione degli elabor ati della VAS. -	18.852,46	59	1.112.295,14
2022	3733	3525 5PA 338790 19/09/2022 19/10/2022	06/10/2022 19/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	36194 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 5PA del 19/09/20 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	7.612,80	67	510.057,60
2022	3734	3526 FPA 6/22 339025 20/09/2022 20/10/2022	06/10/2022 20/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXII giornate consulenza sv	11.165,44	36195 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 20/0 9/2022 - 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. ZEC CA	11.165,44	66	736.919,04
2022	3736	3527 53661 340231 20/09/2022 19/11/2022	06/10/2022 20/09/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.030,99	34592 1	09/11/2022 09/11/2022 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 53661 del 20/09/2 022 -Servizio pulizia straor dinaria del mese di marzo 2022 presso imoobile via Catullo 17	2.484,42	56	139.127,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3737	3528 53662 340321 20/09/2022 19/11/2022	06/10/2022 20/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.030,26	34929 1	15/11/2022 15/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 53662 del 20/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - Spese per traslochi e facchinaggi febbraio e marzo 2022	4.942,84	63	311.398,92
2022	3738	3529 FPA 3/22 340465 20/09/2022 20/10/2022	06/10/2022 20/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19721 FANTASIA AUGUSTO GIACOMO Competenze tecniche per COLLAUDO STATICO	1.649,44	36254 1	21/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 20/09/2022 - ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO MEDIOEVALE SOVRASTANTE VIA CODACCHIE NEL COMUNE DI ROCCASCALEGNA	1.649,44	66	108.863,04
2022	3744	3535 1800273874 900986 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	6.162,00	31424 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	5.050,82	4	20.203,28
2022	3744	3535 1800273874 900986 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	6.162,00	31425 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	1.111,18	4	4.444,72
2022	3752	3543 FPA 2/22 362967 29/09/2022 29/10/2022	11/10/2022 29/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA CORRISPONDENZA PER 7 UDIENZE	570,96	34451 1	08/11/2022 08/11/2022 10/11/2022	1213 Fatt. N. FPA 2/22 del 29/09/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	570,96	42	23.980,32
2022	3858	3643 9500861728 385025 04/10/2022 03/11/2022	13/10/2022 30/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.955,43	33998 1	27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 9500861728 del 30/09/2022 -	49,80	24	1.195,20
2022	3858	3643 9500861728 385025 04/10/2022 03/11/2022	13/10/2022 30/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.955,43	33999 1	27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 9500861728 del 30/09/2022 -	1.553,01	24	37.272,24
2022	3745	3536 1800273875 900987 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	75.438,00	31428 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	60.096,72	4	240.386,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3745	3536 1800273875 900987 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	75.438,00	31429 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	13.221,28	4	52.885,12
2022	3745	3536 1800273875 900987 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	75.438,00	31586 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	1.737,70	4	6.950,80
2022	3745	3536 1800273875 900987 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	75.438,00	31588 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	382,30	4	1.529,20
2022	3859	3644 100295 386352 04/10/2022 03/11/2022	13/10/2022 03/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	88.617,88	40850 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 100295 del 03/10/ 2022 - DGR 673/2019. C ORRISPETTIVO PER I S ERVIZI AGGIUNTIVI SAL DO 2018 E CORRISPETT IVO 2020,2021 SVOLTI D A TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCA RA.ART. 3. COMMA 4 AC CORDO TRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI PESCARA.	80.561,71	78	6.283.813,38
2022	4012	3787 8P00200477 426450 15/10/2022 31/12/2022	25/10/2022 11/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	135,09	36891 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 8P00200477 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Ottobre 22:	111,59	48	5.356,32
2022	3746	3537 1800272704 900988 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	31430 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	28.688,52	4	114.754,08
2022	3746	3537 1800272704 900988 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	31431 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	6.311,47	4	25.245,88
2022	3747	3538 1800273907 900989 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	282.290,00	31590 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	27.755,69	4	111.022,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3747	3538 1800273907 900989 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	282.290,00	31591 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	6.106,25	4	24.425,00
2022	3747	3538 1800273907 900989 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	282.290,00	31592 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	203.629,57	4	814.518,28
2022	3747	3538 1800273907 900989 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	282.290,00	31593 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	44.798,49	4	179.193,96
2022	3753	3544 22PA0002252 376587 01/10/2022 31/10/2022	11/10/2022 30/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	666,14	34695 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 22PA0002252 del 30/09/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPG - 130907 - 2000020001392 183, Nr. Matricola - VIA ANTONIO JATOSTI, 6705 1 AVEZZANO,	615,04	48	29.521,92
2022	3754	3545 22PA0002278 386634 04/10/2022 03/11/2022	11/10/2022 03/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	154,19	34699 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 22PA0002278 del 03/10/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPG - 130907 - 1400360000286 138, Nr. Matricola 036-46 17125 - VIA CESARE BA RONIO, 67059 TRASACC O,	149,63	45	6.733,35
2022	3755	3546 9500860477 387378 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	655,03	33032 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 9500860477 del 30/09/2022 SALDO	536,91	19	10.201,29
2022	3756	3547 101/2022 388806 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	164,70	34652 1	10/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 101/2022 del 30/0 9/2022 - per intervento di r iparazione, regolazione di infissi nel mese di settem bre 2022 presso il 5° e 3° piano Dipartimento Sanità	135,00	41	5.535,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3748	3539 1800273909 900990 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	31434 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	28.688,52	4	114.754,08
2022	3748	3539 1800273909 900990 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	31435 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	6.311,47	4	25.245,88
2022	3757	3548 1800273909 391632 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 03/10/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	34803 1	14/11/2022 14/11/2022 21/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 575 del 03/10/2022 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA -rata oneri accessori periodo Ago-Set t 2022	2.233,33	47	104.966,51
2022	3749	3540 1800273809 900991 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31432 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	81.967,21	4	327.868,84
2022	3749	3540 1800273809 900991 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31433 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	18.032,79	4	72.131,16
2022	3760	3551 1800273809 340080 20/09/2022 31/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86064 RENAEL-RETE NAZIONALE DELLE AGENZ Fattura Cliente QUOTA ASSOCIATIVA	1.500,00	33703 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	Fatt. N. 6 del 20/09/2022 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RENAEL. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	1.500,00	36	54.000,00
2022	3750	3541 1800273910 900992 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	27.000,00	31436 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	22.131,15	4	88.524,60
2022	3750	3541 1800273910 900992 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	27.000,00	31437 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	4.868,85	4	19.475,40
2022	3751	3542 1800272703 900993 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31426 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	81.967,21	4	327.868,84
2022	3751	3542 1800272703 900993 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31427 1	07/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	18.032,79	4	72.131,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3761	3552 53663 340140 20/09/2022 19/11/2022	11/10/2022 20/09/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.063,86	34613 1	09/11/2022 09/11/2022 23/11/2022	FATT. N. 53663 del 20/09/2022	3.331,03	64	213.185,92
2022	3764	3555 244/2022 342243 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	37159 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 244/2022 del 20/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTELLO - -	2.600,00	79	205.400,00
2022	3764	3555 244/2022 342243 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	37160 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 244/2022 del 20/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTELLO - -	4.160,00	79	328.640,00
2022	3765	3556 329 342251 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONESS	2.080,00	36461 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 329 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTELLO - -	2.080,00	69	143.520,00
2022	3766	3557 412209830236 344753 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,06	32763 1	18/10/2022 18/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 412209830236 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. FORNITURA SERVIZIO GAS	31,49	25	787,25



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3767	35582BG001899980 362970 29/09/2022 29/10/2022	11/10/2022 28/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	442,07	34640 1	10/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 2022BG00189998 0 del 28/09/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPH - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	421,52	48	20.232,96
2022	3768	3559 822000251677 363374 29/09/2022 29/10/2022	11/10/2022 27/09/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.780,34	36832 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	FATT. N. 822000251677 del 27/09/2022 ACCONT O	1.647,43	63	103.788,09
2022	3768	3559 822000251677 363374 29/09/2022 29/10/2022	11/10/2022 27/09/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.780,34	36833 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	FATT. N. 822000251677 del 27/09/2022 SALDO	1.451,21	63	91.426,23
2022	3769	3560 0073562979 387181 04/10/2022 03/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SERVIZIO QUOTIDIANO AGGIORNAMENTI ON-LI N	6.600,00	34473 1	08/11/2022 08/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 0073562979 del 3 0/09/2022 progr 9179/22 - SERVIZI DI AGGIORNAM ENTO SOFTWARE E MA NUTENZIONE DEL PRO DOTTO "SUITE UFFICIO LEGALE"	6.000,00	49	294.000,00
2022	3770	3561 9500860481 387254 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.691,15	34637 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 9500860481 del 3 0/09/2022 -	1.386,19	44	60.992,36
2022	3772	3563 AO17617937 388515 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 04/10/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	34427 1	07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2022. Fatt. N. AO17617937 del 04/10/2022 - "Costi fissi" r elativi alla convenzione C onsip SPC - ID 1367 CiG 8634761E2E	9.922,41	33	327.439,53



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3777	3568 822000263675 398668 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.413,05	34191 1	02/11/2022 02/11/2022 02/11/2022	Fatt. N. 822000263675 de l 30/09/2022 - Convenzion e CONSIP ENERGIA ELE TTRICA 19 - LOTTO 12. Fornitura di energia elettri ca ai Centri per l'Impiego della provincia di Chieti pe riodo Agosto 2022	1.158,24	27	31.272,48
2022	3779	3570 328 341667 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	520,00	36462 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 328 del 21/09/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROF ESS IONALIZZANTE	520,00	69	35.880,00
2022	3780	3571 138 342241 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	37161 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 138 del 21/09/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Codice univoco Servizio L avoro: 3XS92K	4.160,00	79	328.640,00
2022	3785	3576 707049272826 900994 11/10/2022 10/11/2022	11/10/2022 01/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.724,18	31508 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 707049272826 de l 01/09/2022 - +++466/025 2/89527+++ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE D I BRUXELLES	1.593,21	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3785	3576 707049272826 900994 11/10/2022 10/11/2022	11/10/2022 01/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.724,18	31509 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 707049272826 de l 01/09/2022 - +++466/025 2/89527+++ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE D I BRUXELLES	2.130,97	0	0,00
2022	3787	3578 1022259305 411817 10/10/2022 30/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	757,13	34578 1	09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022259305 del 0 7/10/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI - Febbrai o 2022	757,13	43	32.556,59
2022	3788	3579 600/F 411818 10/10/2022 09/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	34070 1	28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	1347 Fatt. N. 600/F del 07/10/2 022 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA II LOTTO. PE RIODO: 01/07/2022-30/09 /2022	12.133,33	18	218.399,94
2022	3789	3580 1PA 08/10/2022 07/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86303 Claudia Troiani Periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - N. 25	3.250,00	40174 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 1PA del 07/10/20 22 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL' A TTIVITA' TECNICO-AMM. VA DI ISTRUTTORIA DE LLE PRATICHE DI COMP ETENZA DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUI LA. TROIANI CLAUDIA- P ERIODI 01/08/2022-30/0 9/2022	3.250,00	69	224.250,00
2022	3790	3581 162 345079 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	6.760,00	36411 1	23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	70	72.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3790	3581 162 345079 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	6.760,00	36415 1	23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	70	72.800,00
2022	3790	3581 162 345079 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	6.760,00	36417 1	23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	3.640,00	70	254.800,00
2022	3790	3581 162 345079 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	6.760,00	36418 1	23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	70	72.800,00
2022	3791	3582 159 345185 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.120,00	36458 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	67	69.680,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3791	3582 159 345185 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.120,00	36459 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	67	34.840,00
2022	3791	3582 159 345185 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.120,00	36460 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.560,00	67	104.520,00
2022	3792	3583 160 345234 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.640,00	36440 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	67	34.840,00
2022	3792	3583 160 345234 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.640,00	36442 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.080,00	67	139.360,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3792	3583 160 345234 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.640,00	36444 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	67	69.680,00
2022	3793	3584 53/2022-FPA 345328 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0327085/22 P.DPG024 DELL	1.560,00	37164 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 53/2022-FPA del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.560,00	77	120.120,00
2022	3794	3585 91 346181 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	473,20	37170 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 91 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	473,20	77	36.436,40
2022	3796	3587 90 346224 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	520,00	37168 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 90 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	77	40.040,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3798	3589 22A000004222 346386 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	34332	1 03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 2022A000004222 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 1143 3 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO 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
2022	3799	3590 1022258953 387178 04/10/2022 30/11/2022	11/10/2022 04/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	27,27	34574	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258953 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI MARZO 2022	27,27	49	1.336,23
2022	3800	3591 1022258974 387232 05/10/2022 30/11/2022	11/10/2022 04/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	700,43	34575	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258974 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - marzo 2022	700,43	48	33.620,64
2022	3801	3592 1022258784 387234 05/10/2022 30/11/2022	11/10/2022 03/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.039,78	34576	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258784 del 03/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Marzo 2022	2.039,78	48	97.909,44
2022	3803	3594 1022258983 395720 06/10/2022 30/11/2022	11/10/2022 04/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	575,01	34577	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258983 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Marzo 2022	575,01	47	27.025,47
2022	3804	3595 26/PA 342488 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	5.720,00	36463	1 23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 26/PA del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44	5.720,00	69	394.680,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3805	3596 5/PA 344025 22/09/2022 22/10/2022	11/10/2022 22/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002200001 -- Modulo 3,	1.040,00	37166 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 5/PA del 22/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	1.040,00	78	81.120,00
2022	3807	3598 2P22000941 342534 22/09/2022 22/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	18,84	34911 1	15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 2P22000941 del 20/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Settembre 2022	15,44	55	849,20
2022	3808	3599 2P22000940 342535 22/09/2022 29/11/2022	11/10/2022 20/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	279,81	34927 1	15/11/2022 15/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 2P22000940 del 20/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Settembre 2022	229,35	68	15.595,80
2022	3812	360300900026917D 344729 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	69,10	40143 1	15/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	FATT. N. 000000900026917D del 23/09/2022	56,64	87	4.927,68
2022	3813	360400900031530T 344730 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	40145 1	15/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	FATT. N. 000000900031530T del 23/09/2022	5,16	87	448,92
2022	3814	360500900026911D 344731 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	48,80	34225 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900026911D del 23/09/2022	40,00	41	1.640,00
2022	3816	360700900031523T 344736 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	34307 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900031523T del 23/09/2022	2,07	41	84,87
2022	3822	361300900026913D 344751 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	594,10	34304 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900026913D del 23/09/2022 ACCONTO	45,49	41	1.865,09
2022	3822	361300900026913D 344751 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	594,10	34305 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 000000900026913D del 23/09/2022 SALDO	441,48	41	18.100,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3823	3614 00900031522T 344755 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	34306 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000315 22T del 23/09/2022	7,23	41	296,43
2022	3824	3615 158 345158 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 12 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	2.600,00	36457 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 158 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.600,00	67	174.200,00
2022	3825	3616 161 345271 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 8 MODULO N. 2 CUP: C29D19000	520,00	36424 1	23/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 161 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	67	34.840,00
2022	3826	3617 2300 345355 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 12/09/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO PRIMA ANNUA	18.484,26	38362 1	09/12/2022 09/12/2022 15/12/2022	1623 Fatt. N. 2300 del 12/09/2022 - SALDO 1° ANNUALITA' leFP SISTEMA DUALE OP. PROD. ALIMENTARI - L.144/99 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale -	18.484,26	83	1.534.193,58
2022	3828	3619 89 346240 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.399,20	37167 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 89 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.399,20	77	338.738,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3841	3632 5 338888 20/09/2022 20/10/2022	11/10/2022 19/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 14 giornate consulenza svol	7.105,28	34454 1	08/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 5 del 19/09/2022 - 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	7.105,28	57	405.000,96
2022	3847	3633 4 342308 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 11,5 giornate di consule	5.836,48	36232 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 4 del 21/09/2022 - 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	5.836,48	65	379.371,20
2022	3851	3637 00900031519T 344747 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	34221 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000315 19T del 23/09/2022	4,13	41	169,33
2022	3852	3638 00900031524T 344749 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	40144 1	15/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	FATT. N. 0000009000315 24T del 23/09/2022	1,03	87	89,61
2022	3853	3639 412209830237 344760 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	833,10	32767 1	18/10/2022 18/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 412209830237 de l 21/09/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	682,87	25	17.071,75
2022	3860	3645FATTPA 36_22 387133 04/10/2022 04/11/2022	13/10/2022 04/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA AT Specialistica al DPG e DPH - Commessa	60.781,61	34625 1	10/11/2022 11/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 d el 04/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTE NZA TECNICA DIP. TURI SMO - PROROGA CONV ENZIONE - 60% DEL TO TALE	49.820,99	50	2.491.049,50
2022	3861	3646 9500860470 387244 05/10/2022 04/11/2022	13/10/2022 30/09/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	487,00	34605 1	09/11/2022 09/11/2022 23/11/2022	FATT. N. 9500860470 del 30/09/2022 SALDO	399,18	49	19.559,82



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3862	3647 822000265624 403000 07/10/2022 07/11/2022	13/10/2022 06/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.129,10	34647 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 822000265624 de l 06/10/2022 -	925,49	42	38.870,58
2022	3866	3651 822000267829 408486 08/10/2022 07/11/2022	13/10/2022 07/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.055,48	34651 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 822000267829 de l 07/10/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 k Wh 8140	4.143,84	41	169.897,44
2022	3867	3652 822000265612 408573 09/10/2022 08/11/2022	13/10/2022 06/10/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23.457,22	36492 1	24/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 822000265612 del 06/10/2022	19.227,23	51	980.588,73
2022	3868	3653 822000267828 408574 09/10/2022 08/11/2022	13/10/2022 07/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.085,84	36804 1	29/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	FATT. N. 822000267828 del 07/10/2022 ACCONT O	2.375,34	53	125.893,02
2022	3868	3653 822000267828 408574 09/10/2022 08/11/2022	13/10/2022 07/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.085,84	36807 1	29/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	FATT. N. 822000267828 del 07/10/2022 SALDO	5.891,74	53	312.262,22
2022	3870	3655 VPA22-00195 10/10/2022 31/01/2023	13/10/2022 30/09/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Set 22 Determ	11.590,00	38423 1	12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. VPA22-00195 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - gestio ne del numero di CA Set 2 2 Determ inazione N. 07/ DPF019 DEL 24/02/2022 OFF#2021-6618	11.590,00	64	741.760,00
2022	3873	3658 107 348711 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG019 M	2.600,00	37158 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 107 del 26/09/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTE LLO - -	2.600,00	74	192.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3876	3660 100300 414062 10/10/2022 09/11/2022	13/10/2022 07/10/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	620.000,00	36049 1	18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 100300 del 07/10/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI 2019 SVOLTI DA TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PE. -	563.636,36	39	21.981.818,04
2022	3879	3663 8101005091 397661 06/10/2022 29/11/2022	13/10/2022 30/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	34309 1	03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 8101005091 del 30/09/2022 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TP FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO III TRIMESTRE 2022. -	13.081.690,20	29	379.369.015,80
2022	3883	3667 1070 416833 11/10/2022 10/11/2022	13/10/2022 30/09/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	435,60	36002 1	17/11/2022 17/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 1070 del 30/09/2022	357,05	42	14.996,10
2022	3905	3682 FPA 3/22 389993 05/10/2022 04/11/2022	18/10/2022 01/10/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	34458 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 01/10/2022 - CONT. LOC. REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SITO IN VASTO PROPRIETA' PRO QUOTA DELLA MOLINO EDILIZIA SRL, SEDE DELL'UNITA' DI VASTO. PERIODO: 08/08/2022-07/12/2022	1.975,36	34	67.162,24
2022	3906	3683 547 400177 07/10/2022 06/11/2022	18/10/2022 03/10/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	34465 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	Fatt. N. 547 del 03/10/2022 - CONT DI LOC REG. N. 16 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA-PERIODO: 01/08/2020-30/09/2022	23.963,86	32	766.843,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3907	3684 546 403127 07/10/2022 06/11/2022	18/10/2022 03/10/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	34463 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	Fatt. N. 546 del 03/10/2022 - CONT LOC REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 21/08/2022-20/10/2022	8.445,10	32	270.243,20
2022	3908	3685 10 406606 08/10/2022 07/11/2022	18/10/2022 06/10/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/22 al 07/10/22 lo	414,80	34456 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	Fatt. N. 10 del 06/10/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SITO IN VASTO SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO 08/08/22-07/10/22	340,00	31	10.540,00
2022	3909	3686FATTPA 84_22 414123 10/10/2022 10/12/2022	18/10/2022 10/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	35.907,16	34289 1	03/11/2022 04/11/2022 09/11/2022	1214 Fatt. N. FATTPA 84_22 del 10/10/2022 - I SAL PERIODO: FEBBRAIO-GIUGNO 2022. SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI CONFINANZIATI DAL L'UNIONE EUROPEA FE SR E FSE 2014/2020	29.432,10	30	882.963,00
2022	3911	3688 162200593 418618 11/10/2022 30/11/2022	18/10/2022 30/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	359,90	36380 1	23/11/2022 23/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 16/2200593 del 30/09/2022 - relativa a servizi a valle su commessa 2021.	295,00	48	14.160,00
2022	3915	3692 822000271987 420614 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.908,32	34649 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 822000271987 del 11/10/2022 -	3.203,54	37	118.530,98



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3916	3693 8 421907 13/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 05/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Attivita' tecnico amministrativa di istr	3.640,00	40169 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 8 del 05/10/2022 - INCARICO PER LO SVO LGIMENTO DELL' ATTIVI TA' TECNICO-AMM.VA D I ISTRUTTORIA DELLE P RATICHE DI COMPETEN ZA DEL SERVIZIO GENI O CIVILE DI L'AQUILA. E NRICO PACE- PERIODO 01/08/2022-30/09/2022	3.640,00	64	232.960,00
2022	3917	3694 8/00 421971 13/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 30/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Concorso per "Dirigente Informatico" del	54.900,00	34869 1	15/11/2022 15/11/2022 21/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 8/00 del 30/09/20 22 - ACQUISTO TRAMIT E MEPA DI SERVIZI LOG ISTICI E DI ASSISTENZA NECESSARI PER SVOL GIMENTO DI PROCEDU RE CONCORSUALI. -AN NO 2022	45.000,00	39	1.755.000,00
2022	3921	3698 FATTPAAF/19 352977 28/09/2022 28/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	4.160,00	37176 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/19 del 28/09/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 - -	4.160,00	72	299.520,00
2022	3922	3699 FATTPAAF/21 353600 28/09/2022 28/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	6.240,00	37183 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 28/09/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - -	2.600,00	72	187.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3922	3699 FATTPAAF/21 353600 28/09/2022 28/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	6.240,00	37185 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 28/09/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - -	3.640,00	72	262.080,00
2022	3924	3701 38 352096 28/09/2022 28/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	15.659,00	36805 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	7.829,50	68	532.406,00
2022	3924	3701 38 352096 28/09/2022 28/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	15.659,00	36806 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	5.480,65	68	372.684,20
2022	3924	3701 38 352096 28/09/2022 28/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	15.659,00	36808 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 -	2.348,85	68	159.721,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3925	3702 FATTPAAF/20 353057 28/09/2022 28/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.200,00	37180 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/20 del 28/09/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - -	5.200,00	72	374.400,00
2022	3926	3703 412206962611 354872 28/09/2022 19/11/2022	18/10/2022 09/07/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,40	40130 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 412206962611 de l 09/07/2022 -fornitura ene rgia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento In frastrutture e Trasporti me se giugno 2022	12,62	78	984,36
2022	3929	3706 22PA0002230 363030 29/09/2022 29/10/2022	18/10/2022 23/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	506,10	40098 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 22PA0002230 del 23/09/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE PRE SSO LE SEDI DEGLI UF FICI DEL DIPARTIMENT O DPE PERIODO MAGGI O-SETTEMBRE 2022	460,09	77	35.426,93
2022	3930	3707 323 361835 29/09/2022 29/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002460001, Modulo 1, Edizione	2.588,30	37189 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 323 del 28/09/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTE LLO -	2.588,30	71	183.769,30
2022	3931	3708 0313B2205814 363381 29/09/2022 29/10/2022	18/10/2022 13/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 07.12.2021 a 31.03.2022 PSR ABRUZZO	65.221,20	36404 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. IT0313B2205814 del 13/09/2022 - Fatt. N. F VI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO AS SISTENZA TECNICA A S UPPORTO DELL'AUTORI TA' DI GESTIONE DEL P SR ABRUZZO 2014/2020	45.903,64	55	2.524.700,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3931	3708 03I3B2205814 363381 29/09/2022 29/10/2022	18/10/2022 13/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 07.12.2021 a 31.03.2022 PSR ABRUZZO	65.221,20	36406 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. IT03I3B2205814 del 13/09/2022 - III SAL P SR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020	7.556,36	55	415.599,80
2022	3933	3709 8/PA 11/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA Bollo	2.278,74	36025 1	17/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 8/PA del 11/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	2.278,74	45	102.543,30
2022	3934	3710 2/PA 420632 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 12/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807ANGELOZZI MAURO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	36026 1	17/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. GEOM ANGELOZZI	2.276,73	44	100.176,12
2022	3935	3711 2/PA 423709 13/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 12/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103163MALATESTA DOMENICO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	36027 1	17/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. GEOM. MALATESTA	2.276,73	43	97.899,39



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3937	3713 1070050624 29/09/2022 28/11/2022	18/10/2022 29/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	121.066,13	34922 1	15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 1070050624 del 29/09/2022 - LAVORAZIONE DEL PLASMA , STOC CAGIO E CONSEGNA E MODERIVATI -	121.066,13	48	5.811.174,24
2022	3938	3714?BG001899981 363392 30/09/2022 30/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	221,68	40638 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 2022BG001899981 del 28/09/2022 SALDO	211,14	82	17.313,48
2022	3941	3717?BG001899983 364616 30/09/2022 30/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	118,22	38428 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG001899983 del 28/09/2022 -Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Salaria antica est L'Aquila periodo agosto 2022	113,19	76	8.602,44
2022	3942	3718 12 369254 30/09/2022 30/10/2022	18/10/2022 30/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 18 GIORNATE CONSULENZA SVOL	7.488,00	36236 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 12 del 30/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. SALERNO	7.488,00	56	419.328,00
2022	3943	3719 6- R 408554 09/10/2022 08/11/2022	18/10/2022 06/10/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	683,50	34461 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	Fatt. N. 6- R del 06/10/2022 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 IL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI L'AQUILA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE QUOTA LOCATARIO AI SENSI DELLA L. N. 248 DEL 4/08/2006. PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2022.	683,50	30	20.505,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3945	3721 46/PA 425943 14/10/2022 13/11/2022	18/10/2022 13/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Scheda Inter	56.600,00	36801 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - 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-	28.300,00	52	1.471.600,00
2022	3945	3721 46/PA 425943 14/10/2022 13/11/2022	18/10/2022 13/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Scheda Inter	56.600,00	36802 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - 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-	19.810,00	52	1.030.120,00
2022	3945	3721 46/PA 425943 14/10/2022 13/11/2022	18/10/2022 13/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Scheda Inter	56.600,00	36803 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - 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-	8.490,00	52	441.480,00
2022	3946	3722 PAE0036341 426230 14/10/2022 13/11/2022	18/10/2022 30/09/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	36042 1	17/11/2022 18/11/2022 22/11/2022	FATT. N. PAE0036341 del 30/09/2022	88,80	39	3.463,20
2022	3957	3733 8P00199251 426457 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	46,43	40862 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00199251 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	38,06	67	2.550,02



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3958	3734 8P00199827 426465 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	130,30	40863 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00199827 del 1 1/10/2022 - Fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - S et	106,80	67	7.155,60
2022	3959	3735 8P00201044 426470 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,06	40867 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00201044 del 1 1/10/2022 - - Fattura Otto bre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	71,36	67	4.781,12
2022	3960	3736 8P00200083 426472 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	68,08	40865 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00200083 del 1 1/10/2022 - Fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - S et	55,80	67	3.738,60
2022	3961	3737 8P00200241 426477 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,06	40869 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00200241 del 1 1/10/2022 - Fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - Set	71,36	67	4.781,12
2022	3962	3738 8P00199105 426478 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	103,57	40878 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00199105 del 1 1/10/2022 - - Fattura Otto bre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	84,89	67	5.687,63
2022	3963	3739 8P00199397 426479 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	40879 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00199397 del 1 1/10/2022 - Fattura Ottob re 22: Periodo 6/22 Ago - Set	70,80	67	4.743,60
2022	3964	3740 8P00201182 426495 16/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	32,30	40880 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00201182 del 1 1/10/2022 -- Fattura Ottob re 22: Periodo 6/22 Ago - Set	26,48	66	1.747,68
2022	3965	3741 8P00199270 426497 16/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	146,20	40881 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00199270 del 1 1/10/2022 - fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - Set	119,84	66	7.909,44
2022	3966	3742 8P00201014 426500 16/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	44,51	40882 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00201014 del 1 1/10/2022 - Fattura Ottob re 22: Periodo 6/22 Ago - Set	36,48	66	2.407,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3967	3743 8P00200084 426501 16/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	40883 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00200084 del 1 1/10/2022 - Fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - Set	70,80	66	4.672,80
2022	3968	3744 8P00198987 426530 17/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	44,51	40885 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00198987 del 1 1/10/2022 - Fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - Set	36,48	65	2.371,20
2022	3969	3745 8P00199637 426535 17/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	40886 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00199637 del 1 1/10/2022- Fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - Set	70,80	65	4.602,00
2022	3970	3746 8P00199319 426546 17/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,50	40887 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00199319 del 1 1/10/2022 -Fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - Set	71,72	65	4.661,80
2022	3971	3747 30 230544 14/06/2022 14/07/2022	20/10/2022 14/06/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	38.612,64	36744 1	29/11/2022 29/11/2022 02/12/2022	1623 Fatt. N. 30 del 14/06/2022 - L.144/99 - 3ª ANNUALI TA' CORSO OPERATOR E DEL BENESSERE - RE TTIF. DET. DPG021/455	38.612,64	171	6.602.761,44
2022	3972	3748 29 233455 16/06/2022 16/07/2022	20/10/2022 14/06/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	38.612,64	33041 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	1623 Fatt. N. 29 del 14/06/2022 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - 3ª AN NUALITA' OPERATORE ESTETICO - DET. N.111/ DPG010 del 12/08/2019 - CUP C 36F18000070001	38.612,64	131	5.058.255,84
2022	3973	3749 28 233553 16/06/2022 16/07/2022	20/10/2022 14/06/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	33044 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	1623 Fatt. N. 28 del 14/06/2022 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - 2ª AN NUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE -	38.612,64	131	5.058.255,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3974	3750 FPA 1/22 303168 11/08/2022 10/09/2022	20/10/2022 09/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Asse 1 Occupa	34.274,62	33045 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" -	17.137,31	75	1.285.298,25
2022	3974	3750 FPA 1/22 303168 11/08/2022 10/09/2022	20/10/2022 09/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Asse 1 Occupa	34.274,62	33046 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" -	11.996,12	75	899.709,00
2022	3974	3750 FPA 1/22 303168 11/08/2022 10/09/2022	20/10/2022 09/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Asse 1 Occupa	34.274,62	33047 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" -	5.141,19	75	385.589,25
2022	3976	3752 9500860456 387565 05/10/2022 04/11/2022	20/10/2022 30/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.182,29	34335 1	03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 9500860456 del 30/09/2022 -	969,09	30	29.072,70
2022	3979	3755 822000267830 403020 07/10/2022 07/11/2022	20/10/2022 07/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.670,09	33798 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	Fatt. N. 822000267830 del 07/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 kWh 4105	2.188,60	19	41.583,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3980	3756 1455-E 419102 12/10/2022 11/11/2022	20/10/2022 07/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. II	18.053,56	40410 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	1549 Fatt. N. 1455-E del 07/10/ 2022 - ACCONTO. PROC EDURA NEGOZIATA SU MEPA, TRAMITE R.D.O - SERVIZIO DI "INSTALLA ZIONE, CONFIGURAZIO NE E PERSONALIZZAZI ONE SOFTWARE GENIO WEB 2.0 REGIONE ABR UZZO" SVILUPPATO DA HOUSE LIGURIA DIGITA LE S.P.A..	3.190,89	69	220.171,41
2022	3980	3756 1455-E 419102 12/10/2022 11/11/2022	20/10/2022 07/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. II	18.053,56	40426 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	1549 Fatt. N. 1455-E del 07/10/ 2022 - SALDO. PROCED URA NEGOZIATA SU ME PA, TRAMITE R.D.O - SE RVIZIO DI "INSTALLAZIO NE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE GENIO WE B 2.0 REGIONE ABRUZZ O" SVILUPPATO DA HO USE LIGURIA DIGITALE S.P.A.	11.607,11	69	800.890,59
2022	3984	3760FATTPA 39_22 424940 14/10/2022 13/11/2022	20/10/2022 13/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Stuccatura, rasatura e tinteggiatura nr.	610,00	34702 1	10/11/2022 10/11/2022 23/11/2022	FATT. N. FATTPA 39_22 del 13/10/2022	500,00	40	20.000,00
2022	3986	3762 7X04626695 426345 15/10/2022 12/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	1.078,30	34431 1	07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFO NIA MOBILE 7" PER FOR NITURA DI SERVIZI DI T ELEFONIA MOBILE E FU NZIONI ASSOCIATE PE R LE PUBBLICHE AMMI NISTRAZIONI. Liquidazio ne e pagamento Fatt N. 7 X04626695 dell' 11/10/20 22 -progr 9603/22 - Period o 6/22 Ago-Set	896,36	23	20.616,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3988	3764 203/FE 426429 15/10/2022 14/11/2022	20/10/2022 14/10/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3854 ABRUZZO OLEUM SOC.COOP. A RL Affidamento incarico di esecuzione di n.	35.577,64	34843 1	14/11/2022 14/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 203/FE del 14/10/2022 Affidamento incarico di esecuzione di n. 350 punti di monitoraggio con prelievo campioni di olivo, mandorlo e oleandro realizzati nella Regione Abruzzo, annualità 2022	29.162,00	37	1.078.994,00
2022	3989	3765 8P00199863 426443 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	1.282,64	36892 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 8P00199863 del 1/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Ottobre 22:	1.053,40	48	50.563,20
2022	3990	3766 10/FE 02/10/2022 01/11/2022	20/10/2022 01/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 13 giornate consulenza svol	6.760,00	36202 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 10/FE del 01/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. LUPOLI	6.760,00	54	365.040,00
2022	3992	3768 PAE0036342 426462 15/10/2022 14/11/2022	20/10/2022 30/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.060,49	34317 1	03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. PAE0036342 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consumi per numero Utenza 0861248795	5.787,29	20	115.745,80
2022	3993	3769 PAE0036347 426467 15/10/2022 14/11/2022	20/10/2022 30/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	34318 1	03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. PAE0036347 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTWEB 1 AT A modello MP-102	2.779,70	20	55.594,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3997	3773 03I3B2206355 427274 17/10/2022 16/11/2022	20/10/2022 05/10/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.04.2022 a 31.07.2022 PSR ABRUZZO	29.316,60	36407 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. IT03I3B2206355 del 05/10/2022 - IV SAL P ERIODO 01/04/2022 - 31/07/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO AS SISTENZA TECNICA A S UPPORTO DELL'AUTORI TA' DI GESTIONE DEL P SR ABRUZZO 2014/2020	24.030,00	37	889.110,00
2022	3998	3774 1312 427276 17/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 17/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT STILO TARGA	795,37	34705 1	10/11/2022 10/11/2022 23/11/2022	FATT. N. 1312 del 17/10/2022	651,94	37	24.121,78
2022	4000	3776 001102/01 429668 18/10/2022 17/11/2022	20/10/2022 14/10/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3844 CAPO SOC. COOP. AGRICOLA AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI N.	35.577,64	36445 1	23/11/2022 24/11/2022 09/12/2022	Fatt. N. 001102/01 del 14/10/2022 - PIANO DI MON ITORAGGIO REGIONAL E PER CONTRASTARE 'I NTRODUZIONE E LA DIF FUSIONE DELLA XYLEL LA FASTIDIOSA.	29.162,00	52	1.516.424,00
2022	4001	3777 P00003 431000 19/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21706 NET1 PUBBLICITA' SRL CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PE R	27.486,60	36349 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	2234 Fatt. N. P00003 del 11/10/2022 - ATTUAZIONE DE GLI INTERVENTI EX PO R-FESR E FSE 2014/202 0 P.O. COMPLEMENTAR E 2017/2020. CAMPAGN A DI COMUNICAZIONE I NTEGRATA PER LA PRO MOZIONE TURISTICA D ELLA REGIONE ABRUZZ O.	22.530,00	35	788.550,00
2022	4002	3778 104/PA 431371 19/10/2022 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	29.200,00	36823 1	30/11/2022 30/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-20 20-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO-	14.600,00	47	686.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4002	3778 104/PA 431371 19/10/2022 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	29.200,00	36824 1	30/11/2022 30/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO-	10.220,00	47	480.340,00
2022	4002	3778 104/PA 431371 19/10/2022 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	29.200,00	36825 1	30/11/2022 30/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO- -	4.380,00	47	205.860,00
2022	4004	3780221024003223 19/10/2022 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	603.698,16	36671 1	25/11/2022 25/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 68202210240032 23 del 18/10/2022 - IMPL EMENTAZ. E AMMODER NAM. INFRASTRUTT. TE CNOLOGICHE ASL -	603.698,16	40	24.147.926,40
2022	4008	3783 FATTPA 3_22 385029 04/10/2022 03/11/2022	20/10/2022 03/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA CIG Z1034A6197 - Det.n. DPC032/72 del 02	5.000,00	40891 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 03/10/2022 - QUOTA 20% COMPENSO. PROGETT O FIRESPI. INCARICO DI ASSISTENZA TECNIC A DI N. 1 PROJECT MAN AGER E N. 1 FINANCIAL MANAGER. DOTT.SSA P ERONI	5.000,00	78	390.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4010	3785 7206362694 900995 20/10/2022 19/11/2022	20/10/2022 03/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	302,29	33008 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	+++720/6362/69488+++ F att. N. 7206362694 del 03 /10/2022 - SERVIZIO DI T ELEFONIA SEDE DI BRU XELLES DELLA REGION E ABRUZZO ALL'ASSEM BLEA DELLE REGIONI D' EUROPA (ARE)	302,29	1	302,29
2022	4014	3789 8P00200467 426461 15/10/2022 31/12/2022	25/10/2022 11/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	61,53	36889 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 8P00200467 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Ottobre 22	50,81	48	2.438,88
2022	4015	3790 8P00200409 426491 16/10/2022 31/12/2022	25/10/2022 11/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,70	36887 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 8P00200409 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Ottobre 22	74,20	47	3.487,40
2022	4016	3791 8P00199578 426492 16/10/2022 31/12/2022	25/10/2022 11/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	114,35	36886 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 8P00199578 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Ottobre 22:	94,59	47	4.445,73
2022	4017	3792 8P00200014 426529 17/10/2022 31/12/2022	25/10/2022 11/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	236,08	36885 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 8P00200014 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Ottobre 22	195,05	46	8.972,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4018	3793 8P00200817 426540 17/10/2022 31/12/2022	25/10/2022 11/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	114,35	36884 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 8P00200817 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Ottobre 22:	94,59	46	4.351,14
2022	4019	3794 8P00200410 426544 17/10/2022 31/12/2022	25/10/2022 11/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	101,90	36883 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 8P00200410 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Ottobre 22:	84,20	46	3.873,20
2022	4020	3795 1/95 427300 17/10/2022 17/11/2022	25/10/2022 17/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL SVOLTO: Servizio assistenza tecnica e ma	4.270,00	38999 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 1/95 del 17/10/20 22 - ASSIST. TECNICA E MANUTENZIONE PORTA LE WEB PIAZZAABRUZ ZO -	3.500,00	63	220.500,00
2022	4021	3796 002345/PA 427309 17/10/2022 16/11/2022	25/10/2022 14/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	260.720,11	34618 1	10/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	1356 Fatt. N. 002345/PA del 14 /10/2022 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA. PE RIODO: 01/04/2022-30/06 /2022	81.489,12	29	2.363.184,48
2022	4021	3796 002345/PA 427309 17/10/2022 16/11/2022	25/10/2022 14/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	260.720,11	34619 1	10/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	1356 Fatt. N. 002345/PA del 14 /10/2022 - FORNITURA G AS. PERIODO: 01/04/202 2-30/06/2022	26.300,72	29	762.720,88
2022	4021	3796 002345/PA 427309 17/10/2022 16/11/2022	25/10/2022 14/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	260.720,11	34620 1	10/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	1356 Fatt. N. 002345/PA del 14 /10/2022 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA. PE RIODO: 01/04/2022-30/06 /2022	21.035,57	29	610.031,53
2022	4021	3796 002345/PA 427309 17/10/2022 16/11/2022	25/10/2022 14/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	260.720,11	34621 1	10/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	1356 Fatt. N. 002345/PA del 14 /10/2022 - FORNITURA G AS. PERIODO: 01/04/202 2-30/06/2022	6.789,25	29	196.888,25



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4021	3796 002345/PA 427309 17/10/2022 16/11/2022	25/10/2022 14/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	260.720,11	34622 1	10/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	1364 Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	78.090,35	29	2.264.620,15
2022	4022	3797 154 433977 19/10/2022 18/11/2022	25/10/2022 19/10/2022 11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800221 EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	822,77	34759 1	11/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. 154 del 19/10/2022 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA CASTELLO MEDIOEVALE SOVRASTANTE VIA CODACCHIE.	674,40	27	18.208,80
2022	4023	3798 F_27_2022 434562 19/10/2022 18/11/2022	25/10/2022 19/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA Rata 15% Report A - II Stralcio	8.476,46	40864 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. F_27_2022 del 19/10/2022 - ANTICIPAZIONE 20% E QUOTA 15% Report A - II Stralcio - REDAZIONE PIANO DEI BACINI SCIISTICI DELLA REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA II STRALCIO FUNZIONALE AMBITO 2.	6.947,92	63	437.718,96
2022	4024	3799 38/E 434989 20/10/2022 20/11/2022	25/10/2022 20/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	330,00	36861 1	01/12/2022 02/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 38/E del 20/10/2022 - EROGAZIONE SALDO FINALE REALIZZAZIONE INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILASCIO CONTROLLATO. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA.	270,49	47	12.713,03



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4026	3801 54/E 437652 20/10/2022 19/11/2022	25/10/2022 20/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117506EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Rat	249,00	36246 1	21/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 54/E del 20/10/2022 - EROGAZIONE SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME SANGRO LOC. ADIACENTE CENTRO RESIDENZIALE MONTANO VALLECHIARA.	204,10	36	7.347,60
2022	4557	4304 35/PA 488457 15/11/2022 15/12/2022	30/11/2022 15/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	927,20	40247 1	16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 35/PA del 15/11/2022	760,00	35	26.600,00
2022	4030	3805 4113/34 389241 05/10/2022 04/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	35.926,80	34165 1	31/10/2022 31/10/2022 02/11/2022	1252 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8- Fatt. N. 4113/34 del 30/09/2022	34.545,00	28	967.260,00
2022	4033	3808 03I3B2206346 395053 06/10/2022 05/11/2022	25/10/2022 05/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	30.858,19	40037 1	14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	1215 Fatt. N. IT03I3B2206346 del 05/10/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" PERIODO: 04/04/2022-31/07/2022	24.593,60	71	1.746.145,60
2022	4036	3811 FPA 4/22 403034 07/10/2022 06/11/2022	25/10/2022 07/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO Contratto C91B21007190006 del 23- 12-202	7.808,00	36193 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. DE PASCALE	7.808,00	49	382.592,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4038	3813 822000265622 403026 07/10/2022 07/11/2022	25/10/2022 06/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.157,97	39026	1 13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000265622 del 06/10/2022 - Fornitura e energia elettrica Dipartimento Territorio e Ambiente periodo agosto 2022	949,16	73	69.288,68
2022	4041	3816 822000271986 420623 12/10/2022 11/11/2022	25/10/2022 11/10/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	802,20	36544	1 24/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 822000271986 del 11/10/2022 SALDO	657,54	48	31.561,92
2022	4043	38182BG001907259 426029 14/10/2022 14/11/2022	25/10/2022 13/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	224,75	34641	1 10/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 2022BG001907259 del 13/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2022 - GAS -DPH - Addizionale regionale uso civile	214,05	33	7.063,65
2022	4044	3819 PAE0036344 426326 14/10/2022 13/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	34642	1 10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. PAE0036344 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH - Consumi per numero Utenza 0861246342	318,98	35	11.164,30
2022	4045	3820 PAE0036346 426456 15/10/2022 14/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.543,42	36863	1 01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. PAE0036346 del 30/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB ANNUALITA' 2022 - Consumi per numero Utenza 08591572	20.117,56	48	965.642,88
2022	4046	3821 PAE0036343 426468 15/10/2022 14/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.451,51	36862	1 01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. PAE0036343 del 30/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB ANNUALITA' 2022 - Consumi per numero Utenza 08589624	5.288,12	48	253.829,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4047	3822 2800009431 441815 21/10/2022 20/11/2022	25/10/2022 10/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Fatturazione Canone SPC2 Componente di t	66.238,09	36874 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 2800009431 del 10/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - Fatturazione Canone SPC2 Componente di trasporto DATI e SBRI	54.293,52	42	2.280.327,84
2022	4048	3823 2800009429 21/10/2022 20/11/2022	25/10/2022 10/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	42.804,94	36190 1	21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022	PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	42.804,94	31	1.326.953,14
2022	4049	3824 2800009432 21/10/2022 20/11/2022	25/10/2022 10/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Fatturazione SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini	25.274,70	36191 1	21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022	FATTURA N. 2800009432 DEL 10/10/2022 PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	25.274,70	31	783.515,70
2022	4050	3825 2800009430 21/10/2022 20/11/2022	25/10/2022 10/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	69.839,66	36192 1	21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022	FATTURA N. 2800009430 DEL 10/10/2022 PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	69.839,66	31	2.165.029,46
2022	4057	3832 822000265616 406730 08/10/2022 07/11/2022	25/10/2022 06/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12.746,10	40342 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000265616 del 06/10/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici DPE mese a gosto 2022	10.447,62	73	762.676,26
2022	4060	3834 FPA 5/22 403031 07/10/2022 06/11/2022	25/10/2022 07/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel mese	7.612,80	36199 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. IDONE	7.612,80	49	373.027,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4061	38351221024003264 20/10/2022 19/10/2022 19/11/2022	25/10/2022 19/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	762.540,78	38430	1 12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 6820221024003264 del 19/10/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - INFORMATIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SCREENING ONCOLOGICI -	762.540,78	54	41.177.202,12
2022	4063	3837 822000267831 407870 08/10/2022 07/11/2022	25/10/2022 07/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32.527,18	37019	1 02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 822000267831 del 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022	26.661,62	58	1.546.373,96
2022	4064	3838 004237394152 408484 08/10/2022 07/11/2022	25/10/2022 21/06/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_FIX	756,99	36838	1 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 004237394152 del 21/06/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -	350,01	53	18.550,53
2022	4064	3838 004237394152 408484 08/10/2022 07/11/2022	25/10/2022 21/06/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_FIX	756,99	36840	1 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 004237394152 del 21/06/2022 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NATURA OBBLIGATORIA DEI DIPARTIMENTI REGIONALI.	270,47	53	14.334,91
2022	4066	384010212B2216477 08/10/2022 05/12/2022	25/10/2022 06/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario - Oggetto fattura e descrizione: Contrat	16.350,74	40039	1 14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	1215 Fatt. N. IT0212B2216477 del 06/10/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" - PERIODO: 04/04/2022-31/07/2022	16.350,74	69	1.128.201,06
2022	4067	3841 22 408549 08/10/2022 07/11/2022	25/10/2022 04/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO	56,07	34879	1 15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 22 del 04/10/2022 - ESECUZIONE SENTENZA 619/2022 SALDO COMPETENZE CTU - FATTURA A SALDO	56,07	39	2.186,73



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4069	3843/202230031110 408556 09/10/2022 30/11/2022	25/10/2022 05/10/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	34072 1	28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 00002022300311 10 del 05/10/2022 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- PERIODO SETTEMBRE 2022	537,34	19	10.209,46
2022	4070	3844 10 430539 18/10/2022 17/11/2022	27/10/2022 18/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78280 DEL NEGRO ADONE CODICE STRUTTURA : AVV	71,76	34881 1	15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 10 del 18/10/2022 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN VASTO -	71,76	29	2.081,04
2022	4071	3845 6/PA 430573 18/10/2022 17/11/2022	27/10/2022 18/10/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL Pagamento intermedio relativo al progett	89.487,00	37075 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	2232 Fatt. N. 6/PA del 18/10/20 22 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVE NTO COMUNICATIVO "E UROPA SOTTO CASA" - Pagamento intermedio rel ativo al progett o approvat o nell'ambito del POR FS E ABRUZZO 2014-2020 A SSE I - Azione 8.7.7 -	36.675,00	48	1.760.400,00
2022	4071	3845 6/PA 430573 18/10/2022 17/11/2022	27/10/2022 18/10/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL Pagamento intermedio relativo al progett	89.487,00	37076 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	2138 Fatt. N. 6/PA del 18/10/20 22 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVE NTO COMUNICATIVO "E UROPA SOTTO CASA" - Pagamento intermedio rel ativo al progett o approvat o nell'ambito del POR FS E ABRUZZO 2014-2020 A SSE I - Azione 8.7.7 -	25.672,50	48	1.232.280,00
2022	4071	3845 6/PA 430573 18/10/2022 17/11/2022	27/10/2022 18/10/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL Pagamento intermedio relativo al progett	89.487,00	37077 1	05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022	2138 Fatt. N. 6/PA del 18/10/20 22 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVE NTO COMUNICATIVO "E UROPA SOTTO CASA" - Pagamento intermedio rel ativo al progett o approvat o nell'ambito del POR FS E ABRUZZO 2014-2020 A SSE I - Azione 8.7.7 -	11.002,50	48	528.120,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4072	3846 9 430911 18/10/2022 17/11/2022	27/10/2022 18/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78280 DEL NEGRO ADONE CODICE STRUTTURA : AVV	35,88	34887 1	15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 9 del 18/10/2022 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N VASTO -	35,88	29	1.040,52
2022	4073	3847 2326/00 452137 24/10/2022 24/11/2022	27/10/2022 24/10/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. PC DELL OPTIPLEX 3000 SFF I5-12500 8GB 2	48.464,50	38354 1	09/12/2022 09/12/2022 12/12/2022	2133 Fatt. N. 2326/00 del 24/10 /2022 - FORNITURA DI 5 0 PC E 50 MONITOR PE R LE SEDI DEI CPI.	39.725,00	49	1.946.525,00
2022	4074	3848 2327/00 452222 24/10/2022 30/11/2022	27/10/2022 24/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. SERVER DELL POWEREDGE R650XS 2X4309Y 2 56	48.190,00	36856 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	Fatt. N. 2327/00 del 24/10 /2022 - ACQUISTO 4 SE RVER PER CENTRO TE CNICO REGIONALE. - S ERVER DELL POWERE GE R650XS 2X4309Y 256 GB SSD H755 2X960SSD 8X2,4TB	39.500,00	38	1.501.000,00
2022	4075	3849 2325/00 452367 24/10/2022 30/11/2022	27/10/2022 24/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Yealink SIP-T43U, SIP Phone fino a 21 ta	17.568,00	36857 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	2133 Fatt. N. 2325/00 del 24/10 /2022 - FORNITURA DI 1 60 APPARECCHI TELEF ONICI IP-BLF 2 GIGABIT PER LE SEDI DEI CPI.	14.400,00	38	547.200,00
2022	4078	3852 822000265611 408577 09/10/2022 08/11/2022	27/10/2022 06/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	126,01	39027 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000265611 de l 06/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica Dipartime nto Territorio e Ambiente periodo agosto 2022	103,29	71	7.333,59
2022	4079	3853 822000265617 408580 09/10/2022 08/11/2022	27/10/2022 06/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47.297,07	37018 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 822000265617 de l 06/10/2022 - periodo: 01. 08.2022-31.08.2022	38.768,09	57	2.209.781,13
2022	4083	3857 22FP3002578 452062 24/10/2022 23/11/2022	27/10/2022 06/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	37047 1	02/12/2022 02/12/2022 07/12/2022	Fatt. N. 22FP3002578 del 06/10/2022 - CONTRATT O REG. N. 34 DEL 27.04. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91 . CANONE DI LOCAZION E periodo 27.06.2022 - 26 .08.2022	7.648,64	44	336.540,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4084	3858 95/01 25/10/2022 24/11/2022	27/10/2022 25/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	47.389,12	36881 1	01/12/2022 02/12/2022 06/12/2022	1348 Fatt. N. 95/01 del 25/10/2022 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. PERIODO: 31/08/2022-30/09/2022. DGR 941/2021.	38.843,54	42	1.631.428,68
2022	4085	3859/220000516125 462239 26/10/2022 09/12/2022	27/10/2022 20/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000516125B/BOLLE	199,41	40027 1	14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000516125 del 20/10/2022 - FORNITURA ACQUA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPD - PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2022	181,28	51	9.245,28
2022	4088	3862/220000501715 462848 26/10/2022 09/12/2022	27/10/2022 20/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000501715B/BOLLE	254,83	40028 1	14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000501715 del 20/10/2022 - FORNITURA ACQUA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPD - PERIODO : LUGLIO-SETTEMBRE 2022	231,66	51	11.814,66
2022	4089	3863 822000268706 414190 10/10/2022 09/11/2022	27/10/2022 10/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,50	37020 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 822000268706 del 10/10/2022 -FORNITURA A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.09.2022	173,36	56	9.708,16
2022	4091	3865 2383/PA/1 417460 11/10/2022 11/11/2022	27/10/2022 11/10/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.446,08	36333 1	22/11/2022 22/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 2383/PA/1 dell' 11/10/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	4.464,00	48	214.272,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4093	3867 7-2022 09/10/2022 08/11/2022	27/10/2022 07/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 17 giornate di consulenza s	7.072,00	36221 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 7-2022 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. FATTO RINI	7.072,00	47	332.384,00
2022	4095	3869 004237394153 411819 10/10/2022 09/11/2022	27/10/2022 21/06/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_VAR	1.879,07	37029 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 004237394153 del 21/06/2022 -Utenza energia elettrica Ufficio roma via Piave 8	1.239,75	56	69.426,00
2022	4095	3869 004237394153 411819 10/10/2022 09/11/2022	27/10/2022 21/06/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_VAR	1.879,07	37030 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 004237394153 del 21/06/2022 -Utenza energia elettrica Ufficio Roma via Piave 8	300,47	56	16.826,32
2022	4099	3872 002379/PA 437346 20/10/2022 19/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	40.350,60	40673 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 002379/PA del 19/10/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e art. 58 della Legge n. 388/2000 - Lotto n. 8 - Saldo canone 2021	25.004,14	61	1.525.252,54
2022	4099	3872 002379/PA 437346 20/10/2022 19/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	40.350,60	40675 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 002379/PA del 19/10/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e art. 58 della Legge n. 388/2000 - Lotto n. 8 - Saldo canone 2021	8.070,12	61	492.277,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4100	3873 32826754 464691 26/10/2022 29/11/2022	03/11/2022 17/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	34667 1	10/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 32826754 del 17/ 10/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACC ORDO QUADRO CONSI P "Veicoli in noleggio 1" L otto 2	316,00	20	6.320,00
2022	4101	3874 129/2022 465694 27/10/2022 26/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL 1Â' Sal	34.998,01	41011 1	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	Fatt. N. 129/2022 del 26/1 0/2022 - ACCORDO QUA DRO CON UN UNICO OP ERATORE PER L'ESECU ZIONE DEI LAVORI DI MA NUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SU GLI IMMOBILI IN USO E I N PROPRIETA' DELLA G IUNTA REGIONALE. NU OVA AGGIUDICAZIONE - 1Â' Sal	23.439,33	56	1.312.602,48
2022	4101	3874 129/2022 465694 27/10/2022 26/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL 1Â' Sal	34.998,01	41012 1	22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022	Fatt. N. 129/2022 del 26/1 0/2022 - ACCORDO QUA DRO CON UN UNICO OP ERATORE PER L'ESECU ZIONE DEI LAVORI DI MA NUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SU GLI IMMOBILI IN USO E I N PROPRIETA' DELLA G IUNTA REGIONALE. NU OVA AGGIUDICAZIONE - 1Â' Sal	5.247,56	56	293.863,36
2022	4106	3879 34 462638 26/10/2022 25/11/2022	03/11/2022 24/10/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86295 MC GROUP SRLS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E R	1.073,60	34770 1	14/11/2022 14/11/2022 21/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 34 del 24/10/2022 -Responsabile della spesa DPG- Affidamento interve nto manutenzione ordinari a e ripristino funzionament o tapparelle sede Centro per l'Impiego Ortona (CH)	880,00	26	22.880,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4107	38802BG002121031 464827 26/10/2022 25/11/2022	03/11/2022 25/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	348,10	34644 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 2022BG00212103 1 del 25/10/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI CAP. 11 433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPG - INTERESSI DI MORA PE R RITARDATO PAGAME NT O	331,56	23	7.625,88
2022	4108	38812BG002121029 464828 26/10/2022 25/11/2022	03/11/2022 25/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	165,98	37033 1	02/12/2022 02/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG00212102 9 del 25/10/2022 - PERIO DO SETTEMBRE 2022	158,08	50	7.904,00
2022	4109	3882 2347/00 27/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Rinnovo annuale n. 5 licenze della piatt	15.250,00	38425 1	12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 2347/00 del 27/10 /2022 - AFFIDAMENTO D IRETTO SERVIZIO UTILI ZZO PIATTAFORMA F.A. D./D.A.D. - ANNO 2022 - Rinnovo annuale n. 5 lice nze	15.250,00	47	716.750,00
2022	4110	3883 822000286128 467049 27/10/2022 28/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	701,94	34700 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 822000286128 de l 27/10/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG - FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA periodo: 01. 09.202 2-30.09.2022 POD IT001 E04659836 Contatore 000 000000001035152 kWh 9 96	575,36	22	12.657,92
2022	4111	3884 822000286132 467050 27/10/2022 28/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.504,91	34704 1	10/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 822000286132 de l 27/10/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG - FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA periodo: 01. 09.202 2-30.09.2022 kWh 2082	1.233,53	22	27.137,66



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4112	3885 822000286131 467051 27/10/2022 28/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.296,41	40220 1	16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000286131 de l 27/10/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA	5.160,99	53	273.532,47
2022	4113	3886 822000286126 467055 27/10/2022 28/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	72,30	40222 1	16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000286126 de l 27/10/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA	59,26	53	3.140,78
2022	4117	3890 FEHF-0000005 419233 12/10/2022 11/11/2022	03/11/2022 30/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL C23D16002450001 Mod1,Ediz.11, Cod. Ass.	2.506,40	37192 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000 005 del 30/09/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERCI ZIO DELL'APPRENDISTA TO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -SIS TEMA SPORTELLO - -	2.506,40	58	145.371,20
2022	4118	3891 90/01 13/10/2022 12/11/2022	03/11/2022 13/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.097,51	34680 1	10/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 90/01 del 13/10/2 022 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL DIPARTI MENTO TERRITORIO A MBIENTE. PERIODO 18/ 08/2022-30/09/2022. DGR 941/2021.	15.653,70	34	532.225,80
2022	4120	3893 42/PA2022 424961 14/10/2022 13/11/2022	03/11/2022 13/10/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781890DI PROSPERO S.R.L. SCRITTURA PRIVATA REP.N.10/2022 DEL 03.0	174.779,07	40153 1	15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	2103 Fatt. N. 42/PA2022 del 13 /10/2022 - EROGAZIONE I SAL INTERVENTO DI S TABILIZZAZIONE E CON SOLIDAMENTO DEL VE RSANTE SU STRADA C OLLE CAVALIERE A SAL VAGUARDIA DELLA PUB BLICA INCOLUMITA' NEL COMUNE D LORETO AP RUTINO. DPCM 27.02.20 19 E OCDPC 441/2017	143.261,53	63	9.025.476,39



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4121	3894 412210315483 426352 15/10/2022 30/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	491,37	40132 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 412210315483 de l 11/10/2022 fornitura ener gia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento In frastrutture e Trasporti me se settembre 2022	402,76	61	24.568,36
2022	4123	3896 8P00199831 426440 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	120,20	40258 1	16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 8P00199831 del 11/10/2022 SALDO	98,76	66	6.518,16
2022	4125	3898 8P00200111 426475 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	36795 1	29/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	FATT. N. 8P00200111 del 11/10/2022 SALDO	27,77	47	1.305,19
2022	4130	3903 08/PA/2022 19/10/2022 18/11/2022	03/11/2022 18/10/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86275 CEAZZI ALICE Relazione di Verifica Preventiva dell'In	1.268,00	34985 1	16/11/2022 22/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 08/PA/2022 del 1 8/10/2022 - VERIFICA PR EVENTIVA DELL'INTERE SSE ARCHEOLOGICO. P ORTO DI VASTO. POTE NZIAMENTO E RIQUALIF ICAZIONE INFRASTRUT TURALE DIGA FORANE A, MOLO DI LEVANTE E MOLO MARTELLO.	1.268,00	42	53.256,00
2022	4131	3904 94/01 24/10/2022 23/11/2022	03/11/2022 24/10/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.876,37	34966 1	16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 94/01 del 24/10/2 022 - SUPPORO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GESTIONE E QUALIT A' DELLE ACQUE. PERI ODO 18/08/2022-30/09/20 22.	37.603,58	23	864.882,34
2022	4133	3906 99/01 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 28/10/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	739.273,66	36513 1	24/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 99/01 del 28/10/2 022 - SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERI ODO: AGOSTO- SETTE MBRE 2022. DGR 941/20 21 DELIBERA CIPESS N. 88/2021	605.962,02	28	16.966.936,56



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4134	3907 280 468644 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21707 PUBBLITEAM S.R.L. Prestazione di Serv. Iva da versare a cu	12.200,00	36699 1	28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022	2234 Fatt. N. 280 del 27/10/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	10.000,00	32	320.000,00
2022	4135	3908 1/1/33 468649 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 16/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUILA	168.685,26	37046 1	02/12/2022 02/12/2022 07/12/2022	Fatt. N. 1/1/33 del 16/10/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 - IMMOBILE IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2, SEDE UFFICI GIUNTA REGIONALE. PERIODO: 23/10/2022 - 22/01/2023	138.266,61	40	5.530.664,40
2022	4145	3918 16/2022 468664 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 28/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CONICELLA C./REGIONE ABRUZZO, n.27	408,64	36043 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 16/2022 del 28/10/2022 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSE CONICELLA C./REGIONE	408,64	21	8.581,44
2022	4146	3919FATTPA 26_22 464564 26/10/2022 25/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140397FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONLUS Organizzazione Mostra fotografica Il pat	7.991,00	38320 1	07/12/2022 07/12/2022 12/12/2022	1623 Fatt. N. FATTPA 26_22 del 26/10/2022 - PROGETTO CHERISH. MOSTRA FOTOGRAFICA "GENTI DI MARE".	6.550,00	47	307.850,00
2022	4147	3920 319 468666 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 28/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. ARROTONDAMENTO	35,99	40256 1	16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 319 del 28/10/2022	29,50	53	1.563,50
2022	4148	3921 822000293175 468671 28/10/2022 28/11/2022	03/11/2022 28/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.684,94	40255 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 822000293175 DEL 02/11/2022.	2.200,77	49	107.837,73



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4149	3922 822000291995 468676 28/10/2022 28/11/2022	03/11/2022 28/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.714,44	40219 1	16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000291995 de l 28/10/2022 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA	2.224,95	52	115.697,40
2022	4153	3926 412210243221 426534 17/10/2022 30/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	132,43	40131 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 412210243221 de l 11/10/2022 fornitura ener gia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento In frastrutture e Trasporti - m ese settembre 2022	108,55	59	6.404,45
2022	4156	3929 1/02 31/10/2022 30/11/2022	03/11/2022 31/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA /D IBAN: IT97G0760115300000056295652	915,00	38446 1	12/12/2022 12/12/2022 14/12/2022	Fatt. N. 1/02 del 31/10/20 22 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	784,82	44	34.532,08
2022	4156	3929 1/02 31/10/2022 30/11/2022	03/11/2022 31/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA /D IBAN: IT97G0760115300000056295652	915,00	38447 1	12/12/2022 12/12/2022 14/12/2022	Fatt. N. 1/02 del 31/10/20 22 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2022	130,18	44	5.727,92
2022	4157	3930 2 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86147 BARBATI DOMENICO Partecipazione sedute del Collegio arbit	1.362,98	38432 1	12/12/2022 12/12/2022 14/12/2022	Fatt. N. 2 del 27/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO AR BITRALE 2021 - Partecip azione sedute del Collegio arbit rale della medicina g enerale anni 2021/2022	784,82	47	36.886,54
2022	4157	3930 2 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86147 BARBATI DOMENICO Partecipazione sedute del Collegio arbit	1.362,98	38434 1	12/12/2022 12/12/2022 14/12/2022	Fatt. N. 2 del 27/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO AR BITRALE 2022 - Partecip azione sedute del Collegio arbit rale della medicina g enerale anni 2021/2022	578,16	47	27.173,52
2022	4158	3931 8 27/10/2022 26/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22479 CREMA FULVIA Affidamento incarico per redazione di re	1.539,20	40265 1	17/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 8 del 19/10/2022 - PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PER LA VERI FICA PREVENTIVA DELL 'INTERESSE ARCHEOL OGICO PER IL PROGET TO DI PROLUNGAMENT O DEL MOLO NORD	1.539,20	54	83.116,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4159	3932 17/01 421855 13/10/2022 12/11/2022	03/11/2022 12/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Febbraio 2022_Project Manager	1.899,08	40525 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 17/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO.	1.899,08	68	129.137,44
2022	4160	3933 19/01 421884 13/10/2022 12/11/2022	03/11/2022 12/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Aprile 2022_Project Manager s	1.899,08	40528 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 19/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO.	1.899,08	68	129.137,44
2022	4161	3934 16/01 421635 13/10/2022 12/11/2022	03/11/2022 12/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Gennaio 2022_Project Manager	1.899,08	40523 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 16/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO.	1.899,08	68	129.137,44
2022	4162	3935 20/01 421781 13/10/2022 12/11/2022	03/11/2022 12/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Maggio 2022_Project Manager s	1.899,08	40529 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 20/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO.	1.899,08	68	129.137,44
2022	4163	3936 1/PA 421619 13/10/2022 12/11/2022	03/11/2022 04/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Proget	8.000,00	40893 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 1/PA del 04/10/2022 - QUOTA 20% COMPENSO. PROGETTO FIRE SPIL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA DI N. 1 PROJECT MANAGER E N. 1 FINANCIAL MANAGER. DOTT. CINTI.	8.000,00	69	552.000,00
2022	4165	3938 18/01 420186 12/10/2022 11/11/2022	03/11/2022 12/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Marzo 2022_Project Manager su	1.899,08	40526 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 18/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO.	1.899,08	69	131.036,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4166	3939 21/01 420307 12/10/2022 11/11/2022	03/11/2022 12/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Giugno 2022_Project Manager s	1.899,08	40531 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 21/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO.	1.899,08	69	131.036,52
2022	4167	3940 23/01 420529 12/10/2022 11/11/2022	03/11/2022 12/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Agosto 2022_Project Manager s	1.899,08	40533 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 23/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO.	1.899,08	69	131.036,52
2022	4168	3941 22/01 420563 12/10/2022 11/11/2022	03/11/2022 12/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Luglio 2022_Project Manager s	1.899,08	40532 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 22/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO.	1.899,08	69	131.036,52
2022	4174	3943 255PA 140786 09/04/2022 09/05/2022	04/11/2022 01/04/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E Fatture Elettroniche	48,80	34416 1	04/11/2022 04/11/2022 09/11/2022	Fatt. N. 255PA del 01/04/2022 - ACQUISTO BANDIERA GERMANIA PER VISITA AMBASCIATORE -	40,00	214	8.560,00
2022	4177	3946 97/01 27/10/2022 26/11/2022	10/11/2022 27/10/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	13.721,85	36485 1	24/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	1549 Fatt. N. 97/01 del 27/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA". PERIODO 18/08/2022-30/09/2022.	11.247,42	34	382.412,28
2022	4178	3947 1192 471414 02/11/2022 02/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	118,55	36482 1	24/11/2022 24/11/2022 09/12/2022	Fatt. N. 1192 del 31/10/2022 - intervento manutenzione su autovettura Fiat Panda targa DM002NM	97,36	37	3.602,32
2022	4179	3948 100/01 03/11/2022 03/12/2022	10/11/2022 02/11/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	74.635,46	36484 1	24/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	1549 Fatt. N. 100/01 del 02/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO FLUVIALE. PERIODO: 18/08/2022-30/09/2022	61.176,61	27	1.651.768,47



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4180	3949 255/FE 429892 18/10/2022 18/11/2022	10/11/2022 18/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP FISSO	2.503,62	34912 1	15/11/2022 15/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 255/FE del 18/10/ 2022 - SERVIZIO POSTA LE DI CORRISPONDENZ A E SPEDIZIONE PACC HI. - SETTEMBRE 2022	2.360,28	35	82.609,80
2022	4184	3953 22PA0002529 441600 21/10/2022 20/11/2022	10/11/2022 20/10/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	443,99	36464 1	24/11/2022 24/11/2022 09/12/2022	Fatt. N. 22PA0002529 del 20/10/2022 spese per forn itura idrica anno 2022, uffi ci periferici e sede Via Ca v. di Vittorio Veneto - Ave zzano	404,43	49	19.817,07
2022	4186	3955 9000002706 464834 26/10/2022 23/12/2022	10/11/2022 24/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238565	390,89	36895 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 9000002706 del 2 4/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 040023 8565	320,40	37	11.854,80
2022	4187	3956 9000002703 464839 26/10/2022 23/12/2022	10/11/2022 24/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238562	10.527,22	36893 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 9000002703 del 2 4/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 040023 8562	8.628,87	37	319.268,19
2022	4188	3957 822000286129 467048 27/10/2022 28/11/2022	10/11/2022 27/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.285,57	36826 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	FATT. N. 822000286129 del 27/10/2022	3.512,76	35	122.946,60
2022	4895	4620 220478 901007 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBRA INDUSTRIAL HEATING	146,50	40817 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 220478 del 30/11/ 2022 - SERVIZIO RIPAR AZIONE DELLA CALDAIA TERMICA PRESSO LA S EDE REGIONALE DI BR UXELLES	120,08	1	120,08



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4895	4620 220478 901007 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	146,50	40818 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	REVERSE CHARGE SU Fatt. N. 220478 del 30/11/ 2022 - SERVIZIO RIPAR AZIONE DELLA CALDAIA TERMICA PRESSO LA S EDE REGIONALE DI BR UXELLES	26,42	1	26,42
2022	4189	3958 273 468522 28/10/2022 27/11/2022	10/11/2022 28/10/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786243LEPIDI PIERO PAOLO E FIGLI SNC 512	3.338,41	36697 1	28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 273 del 28/10/202 2 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE MEZZI DEL VIVAI O FORESTALE REGION ALE "MAMMARELLA"- T RATTORE NEW HOLLAN D E FIAT 60/66.	2.736,40	32	87.564,80
2022	4190	3959 10/E 470186 31/10/2022 30/11/2022	10/11/2022 31/10/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	37153 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 10/E del 31/10/20 22 - - PRESTAZIONI DI S ERVIZIO DI ACQUACOL TURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUA GLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE P ER IL PERIODO DI OTTO BRE 2022	8.332,50	39	324.967,50
2022	4191	3960 FPA 277/22 471437 02/11/2022 31/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITO R	34.566,26	36859 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	Fatt. N. FPA 277/22 del 3 1/10/2022 - SERVIZI DI S UPPORTO INFORMATIV O TERRITORIALE REGI ONALE, AGGIORNAMEN TO USO DEL SUOLO LIV ELLO 4 C.L.C, INFORMA TIZZAZIONE SCHEDE C ONCESSIONE ATTRAVER SAMENTI RETICOLO I DROGRAFICO DI COMP REGIONALE-BIM SETT/ OTT 22	28.333,00	29	821.657,00
2022	4193	3962 201/2022 473858 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 03/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147363MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MA Operazione con "scissione dei pagamenti"	756,40	36358 1	22/11/2022 22/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 201/2022 del 03/1 1/2022 manutenzione stra ordinaria presso la Bibliot eca D'Annunzio di Pescar a	620,00	24	14.880,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4195	3964 9500934978 473863 04/11/2022	10/11/2022 31/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.493,95	40672 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 9500934978 del 31/10/2022	2.044,22	47	96.078,34
2022	4196	3965 9500934988 473864 04/11/2022	10/11/2022 31/10/2022 04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.318,78	36837 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	FATT. N. 9500934988 del 31/10/2022	1.080,97	27	29.186,19
2022	4197	3966 22FP3002762 473866 04/11/2022	10/11/2022 02/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	36878 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	Fatt. N. 22FP3002762 del 02/11/2022 - CONTRATT O REG. N. 37 DEL 08.06. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE 08/08/2022-07/10/2022	5.937,76	27	160.319,52
2022	4199	3968 288 312906 26/08/2022	10/11/2022 24/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002420001	2.080,00	34959 1	15/11/2022 15/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 288 del 24/08/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	2.080,00	87	180.960,00
2022	4200	3969 6/01 313994 29/08/2022	10/11/2022 22/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.123,00	34960 1	15/11/2022 15/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 6/01 del 22/08/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	6.123,00	84	514.332,00
2022	4201	3970 19 314641 29/08/2022	10/11/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL APPRENDISTATO BQM // CUP C23D16002360001	520,00	34961 1	15/11/2022 15/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 19 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	84	43.680,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4202	3971 21 314645 29/08/2022 27/12/2022	10/11/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL APPRENDISTATO BOM // CUP G23D16002220001	520,00	34963 1	15/11/2022 15/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 21 del 29/08/2022 - 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	84	43.680,00
2022	4203	3972 20 314656 29/08/2022 27/12/2022	10/11/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL APPRENDISTATO BMJ // CUP C23D16002040001	1.040,00	34962 1	15/11/2022 15/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 20 del 29/08/2022 - 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 -	1.040,00	84	87.360,00
2022	4211	3980 32826546 464687 26/10/2022 29/11/2022	10/11/2022 17/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	36737 1	29/11/2022 29/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 32826546 del 17/ 10/2022 - VETTURE DI R APPRESENTANZA (ACC ORDO QUADRO NOLEG GIO VEICOLI 1 - Lotto 3) - Periodo: Settembre 202 2 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.004,39	34	136.149,26
2022	4212	3981 7- R 474756 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 02/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	36865 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	Fatt. N. 7- R del 02/11/20 22 - CANONE LOCAZION E SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA.Loc Immobile V ia Copernico periodo sett/ ott 2022	19.639,00	27	530.253,00
2022	4214	3983 9500934977 475172 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	597,23	40060 1	14/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	FATT. N. 9500934977 del 31/10/2022	489,53	41	20.070,73
2022	4215	3984 102/01 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 04/11/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.949,59	36488 1	24/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 102/01 del 04/11/ 2022 - SUPPORTO TECN ICO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO". PERIODO: DAL 1 LUGLIO AL 14 SETTEM BRE 2022	26.188,19	21	549.951,99



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4216	3985 618 475372 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 01/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	36860 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	Fatt. N. 618 del 01/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. - Via Conte di Ruvo, 74 PESCARA sett/ott 2022	20.613,00	27	556.551,00
2022	4218	3987 304/FPK 475395 05/11/2022 05/12/2022	10/11/2022 29/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	36909 1	01/12/2022 05/12/2022 07/12/2022	FATT. N. 304/FPK del 29/10/2022	45,08	32	1.442,56
2022	4219	3988 619 477499 07/11/2022 07/12/2022	10/11/2022 01/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	40674 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 619 del 01/11/2022	1.366,67	44	60.133,48
2022	4225	3994;718AMC12022 468636 28/10/2022 27/11/2022	10/11/2022 31/08/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	63.074,00	36818 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	2234 Fatt. N. 0000656718AMC12022 del 31/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO. -	51.700,00	34	1.757.800,00
2022	4226	3995 FPA 19/22 477293 07/11/2022 31/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	38355 1	09/12/2022 09/12/2022 12/12/2022	2133 Fatt. N. FPA 19/22 del 31/10/2022 - 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	35	1.513.750,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4227	3996 94 480246 09/11/2022 09/12/2022	10/11/2022 08/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Organizzazione Conferenza Stampa di pres	1.586,00	38370 1	09/12/2022 09/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 94 del 08/11/2022 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL 106^ GIRO D'ITALIA Presso l'Auditorium Renzo Piano in L'Aquila. -	1.300,00	34	44.200,00
2022	4231	4000 FPA 7/22 460103 25/10/2022 24/11/2022	10/11/2022 25/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	4.994,00	34663 1	10/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. FPA 7/22 del 25/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. AMATO	4.994,00	22	109.868,00
2022	4233	4002 2022510 08/11/2022 08/12/2022	10/11/2022 28/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86314 HITECH Distribuzione Informatica S.r.l. CABLE, TWINAX CU,SFP+,5M,X1962-X1963-X196	248.880,00	40435 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022510 del 28/10/2022 - REFRESH TECNOLOGICO DELLE COMPONENTI DI SINCRONIZZAZIONE DEI DATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI	248.880,00	42	10.452.960,00
2022	4234	4003 02/2022/PA 07/11/2022 07/12/2022	10/11/2022 03/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	36879 1	01/12/2022 02/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 02/2022/PA del 03/11/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	6.247,38	29	181.174,02
2022	4236	4005 3221289 471851 02/11/2022 30/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86315 Hiteco S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	4.087,00	36877 1	01/12/2022 05/12/2022 07/12/2022	2133 FATT. N. 3221289 del 31/10/2022 SALDO	3.350,00	35	117.250,00
2022	4238	4007 9500934984 475262 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.065,44	36352 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	FATT. N. 9500934984 del 31/10/2022 SALDO	873,31	19	16.592,89



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4239	4008 19 468794 30/10/2022 29/11/2022	10/11/2022 30/10/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	408,55	36709 1	28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 19 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO - Rimborso Forfettario	408,55	30	12.256,50
2022	4240	4009 20 468795 30/10/2022 29/11/2022	10/11/2022 30/10/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	350,19	36710 1	28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 20 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO - Rimborso Forfettario	350,19	30	10.505,70
2022	4241	4010 17 468799 30/10/2022 29/11/2022	10/11/2022 30/10/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	466,92	36711 1	28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 17 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO - Rimborso Forfettario	466,92	30	14.007,60
2022	4242	4011 18 468802 30/10/2022 29/11/2022	10/11/2022 30/10/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	612,83	36712 1	28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 18 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO - Rimborso Forfettario	612,83	30	18.384,90
2022	4243	4012 17/2022 468811 30/10/2022 29/11/2022	10/11/2022 30/10/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABRUZZO	241,20	36713 1	28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 17/2022 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA GIAMMARCO P	241,20	30	7.236,00
2022	4244	4013 412210997480 444423 22/10/2022 21/11/2022	10/11/2022 20/10/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	468,08	34777 1	14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 412210997480 del 20/10/2022 - Uenza energia elettrica Ufficio Roma, via Piave, 8- consumi settembre 2022	383,67	23	8.824,41
2022	4248	4017 04PA 06/11/2022 06/12/2022	10/11/2022 01/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86316 STUDIO TECNICO ADG DEL GEOMETRA A Quietanza n. 5749984 del 27/10/2022	680,00	40645 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 04PA del 01/11/2022 - AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE REGIONALE SITO IN LARGO DEI FRENTANI A PESCARA.	680,00	44	29.920,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4249	4018/202230034558 475499 06/11/2022 31/12/2022	10/11/2022 04/11/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	36486 1	24/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 00002022300345 58 del 04/11/2022 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: OTTOBRE 2022	537,34	24	12.896,16
2022	4250	4019 1E 05/11/2022 05/12/2022	10/11/2022 05/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78796 D'AMARIO NICOLA Competenze per la partecipazione alle se	366,00	38358 1	09/12/2022 09/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 1E del 05/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGI O ARBITRALE ESERCIZI O 2022 -	366,00	38	13.908,00
2022	4251	4020 1/E PA 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 02/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785338MARINI GIUSEPPE Liquidazione Competenze n. 2 sedute Coll	366,00	38359 1	09/12/2022 09/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 1/E PA del 02/11/ 2022 - SEDUTE DEL COL LEGIO ARBITRALE ESE RCIZIO 2022 -	366,00	39	14.274,00
2022	4252	4021 FPA 1/22 03/11/2022 03/12/2022	10/11/2022 03/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86317 Santilli Antonella Liquidazione competenze per la partecipa	366,00	38326 1	09/12/2022 09/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 03/1 1/2022 - SEDUTE DEL C OLLEGIO ARBITRALE E SERCIZIO 2022 -	366,00	40	14.640,00
2022	4257	4025 18/2022 02/11/2022 02/12/2022	15/11/2022 02/11/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA Strada dei Parchi/CONTESTABILE+REG	217,28	36716 1	28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022	Fatt. N. 18/2022 del 02/11/ /2022 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA Strada dei Parchi	217,28	27	5.866,56
2022	4260	4028 822000296526 479542 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 08/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.690,54	36811 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 822000296526 de l 08/11/2022 - fornitura ele ttrica mese ottobre 2022 u ffici periferici del Servizio agenzie di Promozione Cu lturale del DPH	2.205,36	21	46.312,56



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4266	4034 VPA22-00213 10/11/2022 28/02/2023	15/11/2022 31/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ott 22 Determ	11.590,00	38424 1	12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. VPA22-00213 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - gestione del numero di CA Ott 22 Determ inazione N. 07/DPF019 DEL 24/02/2022 OFF#2021-6618	11.590,00	33	382.470,00
2022	4272	4040 4267/34 464559 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 21/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	47.012,78	36852 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	1252 Fatt. N. 4267/34 del 21/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 20098894199 a n. 20179034191	45.204,60	36	1.627.365,60
2022	4277	40452BG002121028 464825 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 25/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	56,16	40642 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 2022BG002121028 del 25/10/2022 SALDO	53,49	56	2.995,44
2022	4278	4046 9500936200 474783 04/11/2022 04/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.567,85	36730 1	29/11/2022 29/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 9500936200 del 31/10/2022	1.285,12	25	32.128,00
2022	4279	4047 2022874850 479544 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 02/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalita', Assistenza e Connettivita' C	5.575,40	40474 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022874850 del 02/11/2022 - Servizi ospitalità, connettività dati ed assistenza alla manutenzione e del Radar meteorologico e webcam della Regione Abruzzo- periodo mag/ago 2022	4.570,00	41	187.370,00
2022	4280	4048 2022874690 480932 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 02/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalita', Assistenza e Connettivita' C	5.575,40	40473 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022874690 del 02/11/2022 - Servizi ospitalità, connettività dati ed assistenza alla manutenzione del Radar meteorologico e webcam della Regione Abruzzo- periodo genn/apr 2022	4.570,00	41	187.370,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4282	4050 199/PA 482784 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.305,38	36901 1	01/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. Servizi a canone bimestre genn- feb 2022	9.687,33	26	251.870,58
2022	4282	4050 199/PA 482784 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.305,38	36902 1	01/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. Servizi a canone bimestre genn- feb 2022	14.880,95	26	386.904,70
2022	4282	4050 199/PA 482784 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.305,38	36904 1	01/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. Servizi a canone bimestre genn- feb 2022	5,97	26	155,22
2022	4282	4050 199/PA 482784 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.305,38	36906 1	01/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. Servizi a canone bimestre genn- feb 2022	5.184,26	26	134.790,76
2022	4284	4052 2022/FESP-50 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESFITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	38413 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-50 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A. SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	4.404,94	33	145.363,02



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4284	4052 2022/FESP-50 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	38414 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-50 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A. SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	969,09	33	31.979,97
2022	4285	4053 2022/FESP-49 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	38407 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-49 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	7.210,00	33	237.930,00
2022	4285	4053 2022/FESP-49 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	38408 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-49 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	1.586,20	33	52.344,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4286	4054 2022/FESP-51 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	38411 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-51 del 10/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE AD USO AUTOR IMESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA. BIM ESTRE SETTEMBRE-OT TOBRE 2022	1.322,38	33	43.638,54
2022	4286	4054 2022/FESP-51 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	38412 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-51 del 10/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 57 D EL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	290,92	33	9.600,36
2022	4287	4055 2022/FESP-48 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	38409 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-48 del 10/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMICO E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. BIMESTRE SETT EMBRE-OTTOBRE 2022	3.245,88	33	107.114,04



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4287	4055 2022/FESP-48 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	38410 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-48 del 10/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA. BIM ESTRE SETTEMBRE-OT TOBRE 2022	714,09	33	23.564,97
2022	4290	4058 54489 482839 11/11/2022 30/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.526,91	36894 1	01/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 54489 del 31/10/2 022 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. servizi a can one bimestre genn-febb 2 2	48.436,63	25	1.210.915,75
2022	4290	4058 54489 482839 11/11/2022 30/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.526,91	36896 1	01/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 54489 del 31/10/2 022 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. servizi a can one bimestre genn-febb 2 2	74.404,80	25	1.860.120,00
2022	4290	4058 54489 482839 11/11/2022 30/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.526,91	36897 1	01/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 54489 del 31/10/2 022 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. servizi a can one bimestre genn-febb 2 2	29,85	25	746,25
2022	4290	4058 54489 482839 11/11/2022 30/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.526,91	36898 1	01/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	Fatt. N. 54489 del 31/10/2 022 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. servizi a can one bimestre genn-febb 2 2	25.921,27	25	648.031,75



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4291	4059 2022/FESP-47 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	38405 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA . BIMESTRE SETTEMBR E-OTTOBRE 2022	30.847,48	32	987.119,36
2022	4291	4059 2022/FESP-47 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	38406 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 62 D EL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE DI PESCARA. BIMES TRE SETTEMBRE-OTTO BRE 2022	6.786,45	32	217.166,40
2022	4300	40682BG002121030 464823 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 25/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	38429 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG00212103 0 del 25/10/2022 Fornitura gas uffici Giunta Regional e immobile Via Salaria ant ica Est L'Aquila periodo s ettembre 2022	100,50	50	5.025,00
2022	4301	4069 822000286130 467053 27/10/2022 28/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.121,15	39024 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000286130 de l 27/10/2022 Fornitura ene rgia elettrica Dipartimento Territorio e Ambiente peri odo settembre 2022	1.738,65	53	92.148,45
2022	4302	4070 822000286125 467054 27/10/2022 28/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	126,84	39023 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000286125 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica Dipartime nto Territorio e Ambiente periodo settembre 2022	103,97	53	5.510,41



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4304	4072 9117013463 467032 27/10/2022 26/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.441,79	37204	1 07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 9117013463 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO SEDI GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA PERIODO 01/06/2022-30/06/2022	31.509,66	43	1.354.915,38
2022	4305	4073 9117013464 467034 27/10/2022 26/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	37205	1 07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 9117013464 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA - PERIODO 01/07/2022-31/07/2022	32.635,00	43	1.403.305,00
2022	4306	4074 9117013466 467036 27/10/2022 26/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	38350	1 09/12/2022 09/12/2022 12/12/2022	Fatt. N. 9117013466 del 27/10/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DI VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI	31.959,80	46	1.470.150,80
2022	4311	4078 822000293174 468670 28/10/2022 28/11/2022	15/11/2022 28/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.900,55	40344	1 19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000293174 del 28/10/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici DPE - mese settembre 2022	6.475,86	53	343.220,58
2022	4317	4082 98/01 28/10/2022 27/11/2022	15/11/2022 28/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	10.180,73	40907	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 98/01 del 28/10/2022 - DGR 941/2021 SUPORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 18/08/2022-07/10/2022. Periodo: Agosto + Settembre 2022	8.344,86	54	450.622,44



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4326	4091 822000293176 468672 28/10/2022 28/11/2022	15/11/2022 28/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.378,38	37021 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 822000293176 de l 28/10/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.0 9.2022	1.129,82	38	42.933,16
2022	4327	4092 822000291994 468677 29/10/2022 28/11/2022	15/11/2022 28/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	73,85	39025 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000291994 de l 28/10/2022 -Fornitura en ergia elettrica Dipartiment o Territorio e Ambiente p eriodo settembre 2022	60,53	51	3.087,03
2022	4329	4094 0212B2218619 468687 29/10/2022 28/12/2022	15/11/2022 29/10/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.714,60	36427 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. IT0212B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL P ERiodo: 01/04/2022-31/ 072022 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO AS SISTENZA TECNICA A S UPPORTO DELL'AUTORI TA' DI GESTIONE DEL P SR ABRUZZO 2014/2020 "	1.993,32	25	49.833,00
2022	4329	4094 0212B2218619 468687 29/10/2022 28/12/2022	15/11/2022 29/10/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.714,60	36436 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	1215 Fatt. N. IT0212B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL 0 1/04/2022 -31/07/2022 - P SR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO ASSISTENZ A TECNICA A SUPPORT O DELL'AUTORITA' DI G ESTIONE DEL PSR ABR UZZO 2014/2020"	7.721,28	25	193.032,00
2022	4331	4096 1412 484170 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151016 ECOPOINT SRL Sedimenti RDP N 22LA03172, 22LA03173	951,60	40199 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 1412 del 31/10/20 22 - CAMPIONAMENTI E D ANALISI SEDIMENTI D EPOSITATI IN ALVEO. M ANUTENZIONE IDRAULI CA DEL FIUME TURANO DAL PONTE DELLA S.P. 107 MONTE SABINESE F INO AL PONTE FERROVI ARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.	780,00	35	27.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4334	4099 187/PA 484223 12/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.305,38	38307 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. -Servizi a canone bimestre genn-febb 2022	9.687,32	27	261.557,64
2022	4334	4099 187/PA 484223 12/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.305,38	38309 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. Servizi a canone bimestre genn/febb 2022	14.880,96	27	401.785,92
2022	4334	4099 187/PA 484223 12/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.305,38	38310 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. ATTIVITA' A CANONE. Competenza bimestre ge	5,97	27	161,19
2022	4334	4099 187/PA 484223 12/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.305,38	38314 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- Servizi a canone competenza bimestre genn/febb 2022	5.184,26	27	139.975,02



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4335	4100 FPA 5/22 484224 12/11/2022 12/12/2022	15/11/2022 12/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.773,01	38415 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 12/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILIARE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO, DI PROPRIETA' PRO QUOTA DELLA MOLINO & MOLINO SRL, SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 8.8.2022 - 7.12.2022	1.453,29	31	45.051,99
2022	4337	4102 100325 484407 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 08/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	620.000,00	40852 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 100325 del 08/11/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO 2018 E CORRISPETTIVO 2020,2021 SVOLTI DA TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA.ART. 3. COMMA 4 ACCORDO TRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI PESCARA.	563.636,36	38	21.418.181,68
2022	4339	4104 100326 484409 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 08/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	620.000,00	40854 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 100326 del 08/11/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO 2018 E CORRISPETTIVO 2020,2021 SVOLTI DA TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA.ART. 3. COMMA 4 ACCORDO TRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI PESCARA.	563.636,36	38	21.418.181,68
2022	4344	4108 TPA/20220024 484416 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 11/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 72451 - Modello: OP	262,30	38317 1	07/12/2022 07/12/2022 12/12/2022	Fatt. N. FATTPA/20220024 del 11/11/2022 - MANUTENZIONE AUTO Targa: ED767XJ - KM: 72451 - Modello: OP EL VIVARO (X83) (09/06) V27 2.0 CDTI (84Kw) PC-TN FRG 4p/d/1995cc	215,00	29	6.235,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4345	4109 141A 484415 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 04/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126411NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMILIA MONTAGGIO E SMONTAGGIO // CAMBIO STAGIONI	109,80	40663 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 141A del 04/11/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2022 IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPF - MONTAGGIO E SMONTAGGIO // CAMBIO STAGIONI ALE ESTIVO: - TARGA EB531PP - TARGA CX151SP - TARGA CJ983VL	90,00	37	3.330,00
2022	4858	4585 722/55037 901002 16/12/2022 15/01/2023	16/12/2022 17/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785933ANSUL SA/NV	174,99	40594 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 722/55037 del 17/10/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTOR E SEDE BRUXELLES AVENUE LOUISE N. 210	174,99	4	699,96
2022	4353	4114 54491 488184 15/11/2022 30/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	40161 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - FORNITURA SERVIZI DI VIGILANZA PERIODO: MARZO-APRILE 2022	48.436,63	31	1.501.535,53
2022	4353	4114 54491 488184 15/11/2022 30/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	40162 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA PERIODO: MARZO-APRILE 2022	74.548,42	31	2.311.001,02
2022	4353	4114 54491 488184 15/11/2022 30/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	40163 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - FORNITURA SERVIZI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PERIODO: MARZO-APRILE 2022	29,85	31	925,35



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4353	4114 54491 488184 15/11/2022 30/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	40164	1 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI. PERIODO: MARZO-APRILE 2022	25.932,26	31	803.900,06
2022	4358	4119 FPA 6/22 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 15/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86319 Matteo Micheli Relazione Geologica - Lavori urgenti per	1.299,48	40641	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 15/11/2022 - L.R. 36/2020 ART. 3 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI PRETARA IN LOCALITÀ ANA DEL FIUME. AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE GEOLOGICA. -	1.299,48	35	45.481,80
2022	4362	4123 657 486288 14/11/2022 14/12/2022	17/11/2022 14/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	37149	1 06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 657 del 14/11/2022 - contratto di locazione per l'immobile sede Dip. Sanità Pescara- canone locazione 01.10.2022-30.11.2022	23.963,86	25	599.096,50
2022	4378	4138 822000296529 478972 08/11/2022 09/12/2022	18/11/2022 08/11/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.519,52	37022	1 02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 822000296529 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022	9.442,23	27	254.940,21
2022	4370	4131 8881/2022/D 486486 14/11/2022 14/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	108.916,15	40224	1 16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	29.061,98	36	1.046.231,28
2022	4370	4131 8881/2022/D 486486 14/11/2022 14/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	108.916,15	40225	1 16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	44.642,87	36	1.607.143,32
2022	4370	4131 8881/2022/D 486486 14/11/2022 14/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	108.916,15	40226	1 16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	17,91	36	644,76
2022	4370	4131 8881/2022/D 486486 14/11/2022 14/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	108.916,15	40228	1 16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 SALDO	15.552,77	36	559.899,72



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4373	4134 PAE0040536 486501 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	38996 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. PAE0040536 del 31/10/2022 - spese per ut enze telefoniche afferenti al Dioartimento Agricoltur a	38,96	34	1.324,64
2022	4377	4137 07/11/2022 07/12/2022	3 17/11/2022 07/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE SEDUTE COLLEGIO ARBITRA LE	1.484,74	38438 1	12/12/2022 12/12/2022 14/12/2022	Fatt. N. 3 del 07/11/2022 - SEDUTE COLLEGIO AR BITRALE 2021 - PARTEC IPAZIONE SEDUTE COL LEGIO ARBITRALE MM G.	784,82	37	29.038,34
2022	4377	4137 07/11/2022 07/12/2022	3 17/11/2022 07/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE SEDUTE COLLEGIO ARBITRA LE	1.484,74	38445 1	12/12/2022 12/12/2022 14/12/2022	Fatt. N. 3 del 07/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 - PARTECIPAZION E SEDUTE COLLEGIO A RBITRALE MMG.	699,92	37	25.897,04
2022	4383	4143 8- R 483117 11/11/2022 11/12/2022	18/11/2022 11/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	683,50	37140 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	1814 Fatt. N. 8- R del 11/11/20 22 -PROGR 10574/22 RI MBORSO SPESE DI RE GISTRAZIONE PERIOD O 01.12.2022 - 30.11.202 3 - Locazione Immobile N. I. Bazzano - Rimborso 50 % Imposta Registro Anno 2022	683,50	28	19.138,00
2022	4386	4146 9117013958 484230 12/11/2022 12/12/2022	18/11/2022 31/10/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.089,29	38348 1	09/12/2022 09/12/2022 12/12/2022	Fatt. N. 9117013958 del 3 1/10/2022 - SERVIZI DI V IGILANZA ARMATA FISS A DA EPLETARSI CON G .P.G. PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGION ALE DI VIA SALARIA AN TICA EST E VIA L. DA VI NCI	32.860,07	30	985.802,10

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4387	4147 42178932 484246 12/11/2022 31/12/2022	18/11/2022 07/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	40078 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 42178932 del 07/11/2022 - NOLEGGIO DI VETTURE RAPPRESENTANZA (ACCORDO QUADRO NOLEGGIO VEICOLI 1- LOTTO 3) PERIODO OTTOBRE 2022 SPESE DI NOTIFICA	7,50	33	247,50
2022	4388	4148 9117013959 484397 13/11/2022 13/12/2022	18/11/2022 31/10/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	38351 1	09/12/2022 09/12/2022 12/12/2022	Fatt. N. 9117013959 del 31/10/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G. PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA PRESSO LE SEDI DI VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI	32.635,00	29	946.415,00
2022	4390	4150 9- R 486515 15/11/2022 15/12/2022	18/11/2022 14/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	38417 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 9- R del 14/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/11/2022-31/12/2022	19.639,00	28	549.892,00
2022	4392	4152 1010800098 488471 16/11/2022 31/12/2022	18/11/2022 15/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	36728 1	29/11/2022 29/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 1010800098 del 15/11/2022	1.781,78	13	23.163,14
2022	4393	4153 PAE0040475 486502 15/11/2022 15/12/2022	18/11/2022 31/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	40022 1	14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. PAE0040475 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCIETA' FASTWEB - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	8.156,16	31	252.840,96
2022	4394	4154 PAE0040537 486503 15/11/2022 15/12/2022	18/11/2022 31/10/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,91	37206 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. PAE0040537 del 31/10/2022 - Consumi per utenze telefoniche uffici DPH mesi settembre/ottobre 2022	2.416,32	24	57.991,68



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4395	4155 347 491032 17/11/2022 17/12/2022	18/11/2022 16/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. BATTERIA	105,53	40257 1	16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 347 del 16/11/2022	86,50	33	2.854,50
2022	4397	4156 FATTPA 3_22 489836 16/11/2022 16/12/2022	18/11/2022 16/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128170MARCO VERROCCHIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	102,00	37171 1	06/12/2022 09/12/2022 19/12/2022	FATT. N. FATTPA 3_22 del 16/11/2022 SALDO	102,00	33	3.366,00
2022	4398	4157 656 486299 14/11/2022 14/12/2022	18/11/2022 14/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	37148 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 656 del 14/11/2022 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CONTE DI RUVO 74 PESCARA - PERIODO 21/10/2022-20/12/2022	8.445,10	25	211.127,50
2022	4399	4158 658 486490 14/11/2022 14/12/2022	18/11/2022 14/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	37151 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 658 del 14/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA periodo 01/11/2022-31/12/2022	20.613,00	25	515.325,00
2022	4407	4165 19/2022 484400 13/11/2022 13/12/2022	21/11/2022 08/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCHI Mirko / REGIONE ABRUZZO,	61,80	37203 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 19/2022 del 08/11/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA MAZZOCCHI Mirko	61,80	26	1.606,80
2022	4408	4166 FPA 18/22 491709 17/11/2022 17/12/2022	21/11/2022 17/11/2022 17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L. POMPA IRRORATRICE PVC DA LT 15	1.829,10	40264 1	17/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FPA 18/22 del 17/11/2022 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO IVAIO FORESTALE REGIONALE "MAMMARELLA".	1.499,26	33	49.475,58
2022	4413	4171 1022278796 471922 03/11/2022 30/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,89	40229 1	16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 1022278796 del 02/11/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI 2022. CHIUSURA CONTI	40,89	46	1.880,94
2022	4424	4181 13 490558 17/11/2022 17/12/2022	22/11/2022 17/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/22 al 07/12/22 lo	414,80	40652 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 13 del 17/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SITO IN VASTO SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/10/22 - 07/12/22	340,00	33	11.220,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4425	4182 22FP3002881 493253 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 17/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	40653	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002881 del 17/11/2022 - CONTRATT O REG. N. 37 DEL 08.06. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE SITO IN PESCAR A. PERIODO: 08/10/2022- 07/12/2022	5.937,76	32	190.008,32
2022	4447	4200JLL0486429-22 484396 13/11/2022 13/12/2022	25/11/2022 10/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.509,52	37208	1 07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. BOLL0486429-22 del 10/11/2022 - Bolletta Servizio Idrico Biblioteca Vasto e Lanciano anno 20 22	1.372,93	26	35.696,18
2022	4428	4184 2022/FESP-56 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCA	1.613,30	40668	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-56 del 18/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE AD USO AUTOR IMESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA.BIM ESTRE NOVEMBRE-DIC EMBRE 2022	1.322,38	32	42.316,16
2022	4428	4184 2022/FESP-56 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCA	1.613,30	40669	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-56 del 18/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 57 D EL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA.BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	290,92	32	9.309,44



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4429	4185 2022/FESP-52 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	40660 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-52 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	30.847,48	32	987.119,36
2022	4429	4185 2022/FESP-52 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	40662 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-52 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	6.786,45	32	217.166,40
2022	4430	4186 2022/FESP-55 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	40670 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	4.404,94	32	140.958,08
2022	4430	4186 2022/FESP-55 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	40671 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	969,09	32	31.010,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4431	4187 2022/FESP-53 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	40666 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3.245,88	32	103.868,16
2022	4431	4187 2022/FESP-53 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	40667 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	714,09	32	22.850,88
2022	4432	4188 2022/FESP-54 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	40664 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-54 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	7.210,00	32	230.720,00
2022	4432	4188 2022/FESP-54 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	40665 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-54 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	1.586,20	32	50.758,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4434	4190 23/PA 314603 29/08/2022 28/09/2022	22/11/2022 29/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	379,60	36394	1 23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 23/PA del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs. 81/2015 -	379,60	95	36.062,00
2022	4435	4191 22/PA 314604 29/08/2022 28/09/2022	22/11/2022 29/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	7.764,90	36389	1 23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 22/PA del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs. 81/2015 -	1.040,00	95	98.800,00
2022	4435	4191 22/PA 314604 29/08/2022 28/09/2022	22/11/2022 29/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	7.764,90	36390	1 23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 22/PA del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs. 81/2015 -	6.724,90	95	638.865,50
2022	4440	4196 9500934963 479519 08/11/2022 08/12/2022	22/11/2022 31/10/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.884,66	37157	1 06/12/2022 09/12/2022 19/12/2022	FATT. N. 9500934963 del 31/10/2022	1.544,80	41	63.336,80
2022	4442	4197 210/EL 493416 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84033 DI BALDASSARRE Vincenzo DGR n. 622/19 e n. 276/ 21 - Redazione	5.000,00	40950	1 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 210/EL del 18/11/2022 - DGR 622/2019 E DGR 276/2021. REDAZIONE E DEL TESTO DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA SUL GOVERNO DEL TERRITORIO.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA E GIURIDICA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E URBANISTICA	5.000,00	33	165.000,00
2022	4443	4198 FR22001674 900998 22/11/2022 22/12/2022	22/11/2022 08/11/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800216MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	46.360,00	36470	1 24/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO- 2022	38.000,00	7	266.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4443	4198 FR22001674 900998 22/11/2022 22/12/2022	22/11/2022 08/11/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800216MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	46.360,00	36471 1	24/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE E ABRUZZO- 2022	8.360,00	7	58.520,00
2022	4444	4198 9500934964 473869 04/11/2022 04/12/2022	22/11/2022 31/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.706,94	40045 1	14/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	FATT. N. 9500934964 del 31/10/2022 ACCONTO	1.157,63	41	47.462,83
2022	4444	4198 9500934964 473869 04/11/2022 04/12/2022	22/11/2022 31/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.706,94	40046 1	14/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	FATT. N. 9500934964 del 31/10/2022 SALDO	241,50	41	9.901,50
2022	4446	4200 7206939443 900999 22/11/2022 22/12/2022	22/11/2022 03/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	251,78	36374 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 7206939443 del 0 3/11/2022 - SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)" SERVIZIO DI TELEFONIA -	231,56	1	231,56
2022	4461	4213 123 496773 22/11/2022 22/12/2022	25/11/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI	58.838,86	40024 1	14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 123 del 22/11/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE ABRUZZO PSR 2014-2020 - ATTIVITA' SVOLTE NEL 2022	48.228,57	24	1.157.485,68
2022	4464	4216 120/A 498141 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 23/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE MANODOPERA	418,46	40582 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 120/A del 23/11/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. MANUTENZIONE AUTO	343,00	27	9.261,00
2022	4473	4224 2P22001163 495524 21/11/2022 30/01/2023	29/11/2022 21/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2022	101,15	40031 1	14/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2P22001163 del 21/11/2022 - NUMERO VERDE 800-254453	82,91	24	1.989,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4474	4225 2P22001164 495535 21/11/2022 21/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2022	18,30	40643 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2P22001164 del 2 1/11/2022 - SPESE DI TE LEFONIA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DP C. PERIODO: NOVEMBR E 2022	15,00	29	435,00
2022	4475	4226 22FP3002882 496627 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 17/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	40646 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002882 del 17/11/2022 - CONTRATT O REG. N. 34 DEL 27.04. 2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA. PERIODO: 27 /06/2022-26/08/2022	7.648,64	28	214.161,92
2022	4478	4229 22FP3002883 497316 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 17/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	40649 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002883 del 17/11/2022 - CONTRATT O REG. N. 34 DEL 27.04. 2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTIN A VALERIA, 91. PERIOD O: 27/10/2022-26/12/2022	7.648,64	28	214.161,92
2022	4482	4233 FPA 10/22 498485 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 23/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127374 LIBROSOFFIA S.A.S. DI CIFFOLILLI LUANA E Fornitura biblioteca Vasto	2.183,17	40635 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. FPA 10/22 del 23/ 11/2022 - Promozione dell a lettura e sostegno della f iliera dell'editoria libreria- Fornitura biblioteca dell'Uf ficio Attività Culturali di Va sto	2.183,17	28	61.128,76
2022	4484	4235 22A000006960 498787 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	39005 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 2022A000006960 del 21/11/2022 - telefonia fissa Dipartimento DPC p eriodo sett/ott 2022	380,00	26	9.880,00
2022	4487	4238 8P00198898 426545 17/10/2022 31/12/2022	29/11/2022 11/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	185,46	36819 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 8P00198898 del 1 1/10/2022 - Fattura Ottobr e 22: Periodo 6/22 Ago - Set	152,53	44	6.711,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4488	4239 221024003217 433543 19/10/2022 18/11/2022	29/11/2022 18/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR O	332.467,35	36815 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 68202210240032 17 del 18/10/2022 - REGI ONE ABRUZZO. ADESIO NE CONVENZIONE CON SIP SPC CLOUD LOTTO 1 SERVIZI DI CLOUD CO MPUNTING. LIQUIDAZIO NE SAA3	272.514,22	42	11.445.597,24
2022	4489	4240 221024003220 433570 19/10/2022 18/11/2022	29/11/2022 18/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR O	284.910,08	36814 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 68202210240032 20 del 18/10/2022 - REGI ONE ABRUZZO. ADESIO NE CONVENZIONE CON SIP SPC CLOUD LOTTO 1 SERVIZI DI CLOUD CO MPUNTING. LIQUIDAZIO NE SAA2	233.532,85	42	9.808.379,70
2022	4490	4241 221024003216 433593 19/10/2022 18/11/2022	29/11/2022 18/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BRO KE	51.248,92	36813 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 68202210240032 16 del 18/10/2022 - PRO GETTO REINGEGNERIZ ZAZIONE IN OTTICA CL OUD DEI PROCESSI AM M.VI DELLA REGIONE A BRUZZO. ADESIONE CO NVENZIONE CONSIP SP C CLOUD LOTTO 1- SER VIZI DI CLOUD COMPUT ING- LIQUIDAZIONE SAA 1	42.007,31	42	1.764.307,02
2022	4498	4249 3 503659 25/11/2022 25/12/2022	29/11/2022 13/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1733 ASSOCIAZIONE LE VIE DELLO ZAFFERAN REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RAC C	7.696,49	40514 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	2323 Fatt. N. 3 del 13/11/2022 - AVVISO PUBBLICO PRE SENTAZIONE ISTANZE SOGGETTI PUBBLICI E/ O PRIVATI PER CONCE SSIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTEC IPAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2022.- MANIF 29 E 30 OTT 2022	7.696,49	26	200.108,74



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4502	4253FATTPA 41_22 480205 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica Asse VIII.1.2.1 Prepa	725.979,14	40636	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 08/11/2022 - IMPEGNO 816. POR FESR 2014/20 20 ASSISTENZA TECNIC A - Assistenza Tecnica As se VIII.1.2.1	297.532,43	41	12.198.829,63
2022	4502	4253FATTPA 41_22 480205 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica Asse VIII.1.2.1 Prepa	725.979,14	40639	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 08/11/2022 - IMPEGNO 817. POR FESR 2014/20 20 ASSISTENZA TECNIC A - Assistenza Tecnica As se VIII.1.2.1	208.272,71	41	8.539.181,11
2022	4502	4253FATTPA 41_22 480205 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica Asse VIII.1.2.1 Prepa	725.979,14	40640	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 08/11/2022 - IMPEGNO 818. POR FESR 2014/20 20 ASSISTENZA TECNIC A - Assistenza Tecnica As se VIII.1.2.1	89.259,73	41	3.659.648,93
2022	4814	4544J0018-2022-FE 508117 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	6.428,52	40133	1 15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 00018-2022-FE d el 24/11/2022 - PROGET TO INNOTRANS, CONSU LENTE IRENE SIGISMO NDI. PERIODO: APRILE- DICEMBRE 2021	6.428,52	18	115.713,36
2022	4815	4545J0021-2022-FE 508193 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	1.024,35	40136	1 15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 00021-2022-FE d el 24/11/2022 - PROGRA MMA INTERREG EUROP E 2014-2020-PROGETTO INNOTRANS. PARTECIP AZIONE EVENTO "FINAL INTERREGIONAL EVEN T - ENHANCING TRANS PORT INNOVATION CAP ACITY IN THE ERA OF C OVID-19. SALONICCO, 2 9/08/2022	1.024,35	18	18.438,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4817	454700020-2022-FE 508238 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	8.214,00	40134 1	15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 00020-2022-FE d el 24/11/2022 - FINANZIA MENTO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETT O INNOTRANS. PRORO GA ATTIVITA' CONSULE NTE ESTERNO FINO AL 31/12/2022.	8.214,00	18	147.852,00
2022	4826	4555 1PA 510450 29/11/2022 29/12/2022	15/12/2022 28/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78602 INOLTRA SCARL INNOTRANS - COVID-19 call_Final interreg	975,65	40137 1	15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 1PA del 28/11/20 22 - INTERREG EUROPE 2014 - 2020 - INNOTRAN S. PARTECIPAZIONE EV ENTO "FINAL INTERREG IONAL EVENT - ENHANC ING TRANSPORT INNOV ATION CAPACITY IN TH E ERA OF COVID-19: KE YFINDINGS AND LESSO NS LEARNED", SALONIC CO, 29/08/2022	975,65	17	16.586,05
2022	4558	4305 653/F 488468 16/11/2022 16/12/2022	30/11/2022 15/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	6.399,38	39022 1	13/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 653/F del 15/11/2 022 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA - II LOTTO.	5.245,39	30	157.361,70
2022	4563	4310 822000308081 508322 28/11/2022 28/12/2022	30/11/2022 28/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	506,70	38460 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 822000308081 de l 28/11/2022 - fornitura en ergia elettrica Centri per l'i mpiego prov. Teramo - uff icio Piazza Decio Rubini 2 2 - Nereto periodo sett/ott 2022	415,33	17	7.060,61
2022	4564	4311 822000308086 508334 29/11/2022 29/12/2022	30/11/2022 28/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.902,60	40585 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 822000308086 de l 28/11/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI SUL CA P 11433. IV TRIMESTRE 2022. ENERGIA ELETTRI CA MESE OTT/2022	1.559,51	21	32.749,71



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4566	4313 822000308083 508339 29/11/2022 29/12/2022	30/11/2022 28/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	571,66	38463 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 822000308083 de l 28/11/2022 -- fornitura e nergia elettrica Centri per l 'impiego prov. Teramo - uf ficio via Vittorio Alfieri 1 - Roseto degli Abruzzi perio do sett/ott 2022	468,57	16	7.497,12
2022	4567	4314 822000308085 508342 29/11/2022 29/12/2022	30/11/2022 28/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	344,91	38465 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 822000308085 de l 28/11/2022 -- fornitura e nergia elettrica Centri per l 'impiego prov. Teramo - uf ficio Via Giuseppe di Vitto rio - Giulianova -periodo ot t 2022	282,71	16	4.523,36
2022	4569	4316 FPA 3/22 403037 07/10/2022 06/11/2022	30/11/2022 05/10/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA Corrispondenza per 6 udienze	659,78	37201 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 05/1 0/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN PESCARA -	659,78	63	41.566,14
2022	4576	4323 2022/FESP-45 513635 01/12/2022 31/12/2022	01/12/2022 21/10/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES CARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	134,00	38418 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-45 del 21/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIO NE L. N. 248/2006. PERI ODO 01.10.2022 – 30.09. 2023 - CONT. DI LOCAZI ONE REG. N. 63 DEL 09. 12.2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CATU LLO, 39	134,00	12	1.608,00
2022	4581	4328 114/01 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	232.189,56	40600 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/ 2022 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL GENIO CIVILE DE LL'AQUILA PER LA L.R. 28/2011. PERIODO: 01/0 7/2022-30/09/2022 E REC UPERO FEBBRAIO 2022	29.347,04	21	616.287,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4581	4328 114/01 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	232.189,56	40601 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	1347 Fatt. N. 114/01 del 29/11/ 2022 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL GENIO CIVILE DI CHIETI PER LA L.R. 28/2 011. PERIODO: 01/07/20 22-30/09/2022 E RECUP ERO FEBBRAIO 2022	65.187,36	21	1.368.934,56
2022	4581	4328 114/01 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	232.189,56	40602 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	1347 Fatt. N. 114/01 del 29/11/ 2022 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL GENIO CIVILE DI PESCARA PER LA L.R. 2 8/2011. PERIODO: 01/07/ 2022-30/09/2022 E RECU PERO FEBBRAIO 2022	14.378,07	21	301.939,47
2022	4581	4328 114/01 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	232.189,56	40603 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	1347 Fatt. N. 114/01 del 29/11/ 2022 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL GENIO CIVILE DI TERAMO PER LA L.R. 28 /2011. PERIODO: 01/07/2 022-30/09/2022 E RECUP ERO FEBBRAIO 2022	81.406,84	21	1.709.543,64
2022	4584	4331 3/PA 510461 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20608 MY MIZZICA SRL Servizio di Catering kick off meeting pr	490,00	40661 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	1347 Fatt. N. 3/PA del 29/11/20 22 - SERVIZIO CATERIN G KICK OFF MEETING P ROGETTO LIFE 20 CCA/I T/001752 A_GREENET d el 07/10/2021 Servizio di n.1 Cameriere - n. 30 past i	440,00	21	9.240,00
2022	4588	4334 PAE0040477 486233 14/11/2022 31/12/2022	01/12/2022 31/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	11,42	40021 1	14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	1347 Fatt. N. PAE0040477 del 31/10/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB - FORNITU RA SERVIZIO DI TELEF ONIA PERIODO SETTEM BRE-OTTOBRE 2022	9,36	32	299,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4598	4344 108/01 21/11/2022 21/12/2022	01/12/2022 21/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	17.838,45	40590 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 108/01 del 21/11/2022 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO/AM M.VO GENIO CIVILE DI T ERAMO. PERIODO 18/08 /2022-07/10/2022.	14.621,68	29	424.028,72
2022	4599	4345 21 505379 25/11/2022 31/12/2022	01/12/2022 25/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121494LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFANO & Fornitura libraria finanziata con il con	2.183,00	40637 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 21 del 25/11/2022 -Promozione della lettura e sostegno della filiera del l'editoria libraria- Fornitura biblioteca dell'Ufficio Attivi tà Culturali di Vasto	2.183,00	26	56.758,00
2022	4600	4346 822000315063 510386 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 28/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.809,30	40026 1	14/12/2022 14/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000315063 de l 28/11/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER L'IMPIEGO PROV. DI CHIETI E L'AQ UILA PER I MESI DI SET TEMBRE E OTTOBRE 20 22	3.942,05	20	78.841,00
2022	4601	4347 P000941/2022 510455 29/11/2022 31/12/2022	01/12/2022 28/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859ACCA SOFTWARE SPA su sn. 18111159 dal 17/03/2023 al 16/03/	1.523,78	40833 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. P000941/2022 del 28/11/2022 - FORNITURA PER L'AGGIORNAMENT O DI LICENZE SOFTWA RE UTILIZZATO DALL'UF FICIO RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE, PER LA R EDAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' D EI LL.PP.	1.249,00	22	27.478,00
2022	4603	4349 11/E 512064 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	40834 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 11/E del 30/11/20 22 -gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperim entale e di Idrobiologia (CI SI) PERIODO DI NOVEM BRE 2022	8.332,50	21	174.982,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4619	4365 FATTPA 1_22 16/11/2022 16/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79614 de Luca Angelo Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	39008 1	13/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 15/11/2022 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/00575. SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE. DOTT. D E LUCA A. ATTIVITA' SVOLTA NEL I SEMESTRE 2022	5.000,00	30	150.000,00
2022	4896	4621 2180 901008 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 14/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	2.994,50	40822 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2180 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO A SCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES.	2.994,50	1	2.994,50
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40838 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMMITATO DI SORVEGLIANZA URBANICA. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH.	522,50	35	18.287,50
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40839 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMMITATO DI SORVEGLIANZA URBANICA. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH.	365,75	35	12.801,25



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40840 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA U NICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH.	156,75	35	5.486,25
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40841 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA U NICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH.	522,50	35	18.287,50
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40842 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA U NICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH.	365,75	35	12.801,25
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40843 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA U NICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH.	156,75	35	5.486,25



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4623	4369FATTPA 44_22 489837 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 15/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA CE AS_02_2019_Aggiornamento Piano Tutela	63.599,82	40633 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 44_22 d el 15/11/2022 - SALDO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA PER L'AGGI ORNAMENTO DEL PIAN O DI TUTELA DELLE AC QUE ALLA SOC. IN HOU SE ABRUZZO SVILUPPO SPA.	52.131,00	34	1.772.454,00
2022	4629	4374 105/01 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	27.783,38	38267 1	07/12/2022 07/12/2022 07/12/2022	1549 Fatt. N. 105/01 del 17/11/ 2022 - SUPPORTO TECN ICO/AMMVO AL SERVIZI O DPE013. PERIODO 01/ 08/2022-07/10/2022. DGR 941/2021	22.773,26	20	455.465,20
2022	4630	4375 106/01 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.805,64	37143 1	06/12/2022 07/12/2022 07/12/2022	Fatt. N. 106/01 del 17/11/ 2022 - SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO SERVIZIO DIFESA S UOLO DPE013. PERIOD O 10/10/2022-31/10/2022.	10.496,43	20	209.928,60
2022	4632	4377FATTPA 45_22 491355 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fattura per la copertura della differenz	57.750,92	40165 1	16/12/2022 16/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 45_22 d el 17/11/2022 - DGR 167/ 2020- DGR 756/2021- DG R 617/2022. AFFIDAMEN TO AD ABRUZZO SVILU PPO DELL'ATTIVITA' DI DEFINIZIONE, DIREZION E E COORDINAMENTO DI UN PROGRAMMA ST RATEGICO DI INTERVE NTI.	47.336,82	33	1.562.115,06



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4635	4380FATTPA 32_22 491710 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO Predisposizione di un Testo Unico in mat	5.000,00	40929 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 d el 17/11/2022 - DGR 622/ 2019 E DGR 276/2021. R EDAZIONE DEL TESTO DELLA NUOVA LEGGE U RBANISTICA SUL GOVE RNO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO SERVIZI O DI CONSULENZA TEC NICA E GIURIDICA IN M ATERIA DI PIANIFICAZI ONE E URBANISTICA.	5.000,00	34	170.000,00
2022	4636	4381 2022V2000592 491712 17/11/2022 31/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *ITR4*	29.981,50	40589 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022V2000592 de l 17/11/2022 - 2ª rata Ser vizio sviluppo per integri razioni ed adeguamento soft ware WebSOR Lazio ai si stemi in uso presso il Serv . Prot. Civile Regione Abr uzzo.	24.575,00	33	810.975,00
2022	4897	4622 278 901009 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 07/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22684 GEOGEST BV	1.149,50	40821 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 278 del 07/11/202 2 - EXPERT IMMOBILIER - INTERVENTO DI MANU TENZIONE IMMOBILE S EDE DELLA REGIONE A BRUZZO BRUXELLES. P ERIZIA OBBLIGATORIA DELLO STATO DI FATTO PRE-LAVORI.	1.149,50	1	1.149,50
2022	4657	4401 123/01 01/12/2022 31/12/2022	05/12/2022 01/12/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	391.535,30	40599 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 123/01 del 01/12/ 2022 - SERVIZI DI SUPP ORTO ALLE ATTIVITA' D I RICOSTRUZIONE. PERI ODO: OTTOBRE 2022. D GR 941/2021 DELIBERA CIPESS N. 88/2021.	320.930,57	19	6.097.680,83
2022	4670	4414 116/PA 493277 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 16/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS MONTAGGIO PNEUMATICI TERMICI NUOVI DUN LO	420,00	40061 1	15/12/2022 15/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 116/PA del 16/11/ 2022 - MONTAGGIO PN EUMATICI TERMICI NUO VI DUNLO P 205/55/16	344,26	31	10.672,06



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4684	4425 28 251930 29/06/2022 29/07/2022	06/12/2022 29/06/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	36701 1	28/11/2022 28/11/2022 07/12/2022	Fatt. N. 28 del 29/06/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PR OFESIONALE -3^ ANN UALITA' - RIPARATORE AUTOVEICOLI -	23.167,58	161	3.729.980,38
2022	4705	4445 9501009292 516110 04/12/2022 03/01/2023	07/12/2022 30/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	720,51	40476 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 9501009292 del 3 0/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNAT I AL DIPARTIMENTO LA VORO-SOCIALE MESE N OVEMBRE 2022	590,58	16	9.449,28
2022	4737	4473 822000309423 508341 29/11/2022 29/12/2022	12/12/2022 28/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	728,85	40089 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 822000309423 de l 28/11/2022 - fornitura en ergia elettrica periodo 01/ 10/2022-31/10/2022 utenz e bar e mensa immobile " Palazzo Silone" via L. Da Vinci - L'Aquila	597,42	16	9.558,72
2022	4758	4489 4446/34 498764 23/11/2022 25/12/2022	12/12/2022 18/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	44.326,34	39004 1	13/12/2022 13/12/2022 15/12/2022	1252 Fatt. N. 4446/34 del 18/11 /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 027864583 a n. 20103424 583	42.621,48	22	937.672,56
2022	4762	4493 822000322017 522382 09/12/2022 09/01/2023	12/12/2022 07/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14.803,60	40092 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 822000322017 de l 07/12/2022 - fornitura en ergia elettrica periodo 01/ 11/2022-30/11/2022 utenz e immobili Via Salaria Anti ca est- L'Aquila e Viale Bo vio e Via Raffaello - Pesca ra	12.134,10	6	72.804,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4771	4502 120/PA 501954 24/11/2022 24/12/2022	12/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS MONTAGGIO/EQUILIBRATURA QUATTRO PNEU MATI	25,00	40062 1	15/12/2022 15/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 120/PA del 24/11/ 2022 -- MONTAGGIO/EQ UILIBRATURA QUATTR O PNEUMATI CI TERMIC I FIAT PANDA CX150SP	20,49	25	512,25
2022	4859	4586 220435 901003 16/12/2022 15/01/2023	16/12/2022 31/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	186,68	40591 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZIONE FATTUR A SERKOBAS PER MA NUTENZIONE CALDAIA BRUXELLES	153,02	4	612,08
2022	4859	4586 220435 901003 16/12/2022 15/01/2023	16/12/2022 31/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	186,68	40592 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZIONE FATTUR A SERKOBAS PER MA NUTENZIONE CALDAIA BRUXELLES	33,66	4	134,64
2022	4780	45112BG002343640 506309 26/11/2022 27/12/2022	12/12/2022 24/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	81,74	40823 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2022BG00234364 0 del 24/11/2022 - fornitur a gas uffici DPE mese ott obre 2022	77,85	25	1.946,25
2022	4784	4515 32912186 512140 01/12/2022 31/12/2022	13/12/2022 21/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	40073 1	15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 32912186 del 21/ 11/2022 -SERVIZIO DI N OLEGGIO DI VETTURE DI RAPPRESENTANZA - ACCORDO QUADRO NO LEGGIO VEICOLI 1 - LOT TO 3 - PERIODO OTTOB RE 2022	4.004,39	14	56.061,46
2022	4787	4518 822000322014 522259 08/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.998,04	40234 1	16/12/2022 16/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000322014 de l 07/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI SER V. AGENZIE PROMOZIO NE CULTURALE DEL DI P. DPH periodo 01.11.202 2-30.11.2022	4.916,43	12	58.997,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4532	4279 107/01 21/11/2022 21/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	30.506,56	40178 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 107/01 del 21/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA. PERIODO 01/08/2022-07/10/2022. DGR 941/2021	25.005,38	25	625.134,50
2022	4536	4283 22PA0002801 504659 25/11/2022 25/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	29,95	39017 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 22PA0002801 del 24/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO PER L'IMPIEGO DI PESCINA PERIODO 20/07/2022-07/11/2022	27,23	24	653,52
2022	4537	4284 822000300411 505472 25/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	944,95	40584 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 822000300411 del 25/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/2022 SERVIZIO A. P.C.	774,55	25	19.363,75
2022	4793	4524 822000322016 522388 09/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.278,41	40486 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000322016 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AQUILA periodo: 01.11.2022-30.11.2022	1.867,55	11	20.543,05
2022	4797	4528 PAE0044939 523923 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	40896 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PAE0044939 del 30/11/2022 - -SERVIZI INERENTI CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER CANONI MENSILI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 UFFICI PERIFERICI SERV. A GENZ. PROMOZ. CULTURALE	318,98	11	3.508,78



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4798	4529 14/01 523951 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 09/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	20.000,00	40927 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 14/01 del 09/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE 8 SRL PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA. - /D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	16.393,44	11	180.327,84
2022	4804	4534 4518/34 523850 10/12/2022 09/01/2023	14/12/2022 02/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	41.815,86	40920 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	1252 Fatt. N. 4518/34 del 02/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI	40.207,56	11	442.283,16
2022	4836	456500019-2022-FE 508190 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attività di consulenza Progetto INNOTRA	750,00	40135 1	15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	1349 Fatt. N. 00019-2022-FE del 24/11/2022 - PROGETTO INNOTRANS PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA FINALE DELL'01/09/2021	750,00	18	13.500,00
2022	4867	4593 822000309422 508337 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 28/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.070,34	40354 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000309422 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica sedi uffici DPE mese ottobre 2022	1.697,00	21	35.637,00
2022	4872	4597 822000316819 509720 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 29/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.772,62	40356 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000316819 del 29/11/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici DPE mese ottobre 2022	1.452,97	21	30.512,37

Totali Periodo 47.641.981,01 355.042 6.803.381.362,87

Indicatore di Tempestività 143