



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 1 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	4889	4751 1017/PA 224248 30/08/2017	19/09/2017 30/08/2017 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800061VIVENDA S.R.L. TESTI FACSIMILE	2.068,41	2153	1 09/02/2022 09/02/2022 15/02/2022	FATT. N. 1017/PA del 30/08/2017	1.698,30	1.630	2.768.229,00
2019	3341	31111190000226400 186555 25/06/2019	04/07/2019 30/05/2019 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	3.055,01	7122	1 16/03/2022 16/03/2022 21/03/2022	FATT. N. 0150020190000226400 del 30/05/2019	2.792,00	1.000	2.792.000,00
2019	5992	5556 819000160723 302389 29/10/2019	14/11/2019 29/10/2019 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.611,32	5787	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 819000160723 de l 29/10/2019 - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 03.2019-30 .09.2019	3.779,77	861	3.254.381,97
2019	6037	55971190000569200 316513 12/11/2019	19/11/2019 05/11/2019 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	392,04	7134	1 16/03/2022 16/03/2022 21/03/2022	FATT. N. 0150020190000569200 del 05/11/2019	370,35	860	318.501,00
2019	6678	6213 819000174858 333247 27/11/2019	17/12/2019 27/11/2019 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	495,61	5788	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 819000174858 de l 27/11/2019 - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2019-31 .10.2019	406,24	832	337.991,68
2019	7315	6834 819000199019 360842 27/12/2019	21/01/2020 27/12/2019 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	593,72	5789	1 08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 819000199019 de l 27/12/2019 - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 11.2019-30 .11.2019	486,65	802	390.293,30



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 2 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1110	1060 92/02 72143 11/03/2020 06/05/2020	17/03/2020 06/03/2020 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.224,77	5254 1	03/03/2022 04/03/2022 04/03/2022	1354 Fatt. N. 92/02 del 06/03/2020 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI VIA SALARIA ANTICA EST L'AQUILA. PERIODO: FEBBRAIO 2020	9.970,20	723	7.208.454,60
2020	1362	1306 7/PA 74987 12/03/2020 11/04/2020	31/03/2020 12/03/2020 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GE	17.410,62	1648 1	01/02/2022 01/02/2022 01/02/2022	SALDO Fatt. N. 7/PA del 12/03/2020 - DECRETO INGIUNTIVO 161/2021. ODCPM N. 3504/2006 REC ANTE "DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DI RETTE A FRONTEGGIARE LA CRISI DI NATURA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE NELL'ASTA FLUVIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO	15.827,84	691	10.937.037,44
2022	262	254 7107769911 900930 01/02/2022 03/03/2022	01/02/2022 03/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,76	1945 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 7107769911 del 03/12/2021 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES. SERVIZIO TELEFONIA. CAUSALE ++710/7178/52669+++	294,76	7	2.063,32
2020	3704	3502 820000139267 230219 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,01	5786 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 820000139267 del 27/07/2020 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DELL'CORRENTE E.F.- IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA	168,86	587	99.120,82
2020	3880	3666 302/02 238407 05/08/2020 05/10/2020	25/08/2020 05/08/2020 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.991,72	5253 1	03/03/2022 04/03/2022 04/03/2022	Fatt. N. 302/02 del 05/08/2020 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST. PERIODO LUGLIO 2020	10.595,70	576	6.103.123,20



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 3 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6531	6198 PAE0041491 437921 08/12/2020 07/01/2021	29/12/2020 30/11/2020 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,05	4727 1	23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0041491 del 30/11/2020 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO OR ESSO LE SEDI DEGLI U FFICI DEL DIPARTIMEN TO DPE	235,29	444	104.468,76
2021	164	163 1003 710 04/01/2021 03/02/2021	21/01/2021 29/12/2020 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	286,02	1227 1	25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 1003 del 29/12/20 20 - ASSEGNAZIONE RI SORSE 3° TRIM. 2020 DI PARTIM. REGIONALI -	234,44	400	93.776,00
2021	171	170 21PA0000002 2295 05/01/2021 04/02/2021	21/01/2021 04/01/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	388,41	1675 1	01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 21PA0000002 del 04/01/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PE - 85201 - 2000020000 536201, Nr. Matricola 12- 733649 - VIA MARRUVIO , 67051 AVEZZANO,	356,11	395	140.663,45
2021	515	511 ATT/2021/0039 30043 28/01/2021 27/02/2021	04/02/2021 28/01/2021 06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	2.049,60	5674 1	06/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. FATT/2021/0039 del 28/01/2021 - AFFIDA MENTO DIRETTO PER L A FORNITURA DEL SER VIZIO CONTROLLO ROD ITORI PRESSO GLI ARC HIVI, LOCALI CED E LOC ALI RAI SITI AL PIANO 1 DELLA SEDE REGIONAL E DI VIA LEONARDO DA VINCI 6 L'AQUILA	1.680,00	403	677.040,00
2021	533	523 FATTPA 1_21 24234 25/01/2021 24/02/2021	09/02/2021 25/01/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Vs. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44/DPE005/	16.726,71	4893 1	24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 25/01/2021 - DGR 664/20 18 STRATEGIA NAZION ALE PER LE AREE INTE RNE:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGN O. ATTIVAZIONE PROG ETTO DI SERVIZIO TRA SPORTO INTERNO ALL' AREA. -	5.438,59	399	2.169.997,41



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 4 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	533	523 FATTPA 1_21 24234 25/01/2021 24/02/2021	09/02/2021 25/01/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Vs. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44/DPE005/	16.726,71	4894	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 25/01/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASS O SANGRO TRIGNO. AP Q 13/11/2017. ATTIVAZI ONE PROGETTO DI SER VIZIO DI TRASPORTO IN TERNO ALL'AREA. -	9.767,51	399	3.897.236,49
2021	535	525 1/01 37703 02/02/2021 04/03/2021	09/02/2021 02/02/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	6.683,60	4886	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 1/01 del 02/02/20 21 - DGR 664/2018 STRA TEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE:STR ATEGIA AREA BASSO S ANGRO TRIGNO. ATTIV AZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	5.438,59	391	2.126.488,69
2021	535	525 1/01 37703 02/02/2021 04/03/2021	09/02/2021 02/02/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	6.683,60	4887	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 1/01 del 02/02/20 21 - DGR 664/18 STRAT EGIA NAZIONALE PER L E AREE INTERNE: STRA TEGIA AREA BASSO SA NGRO TRIGNO. APQ 13/ 11/2017. ATTIVAZIONE P ROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERN O ALL'AREA. -	637,41	391	249.227,31
2021	911	876 18/21 40158 04/02/2021 30/04/2021	25/02/2021 31/01/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	1484	1 28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 18/21 del 31/01/2 021 - DGR 664/2018 STR ATEGIA NAZIONALE PE R LE AREE INTERNE:ST RATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZION E PROGETTO DI SERVI ZIO DI TRASPORTO INT ERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021	7.268,98	361	2.624.101,78



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1014	960 PAE0000515 48611 09/02/2021 11/03/2021	02/03/2021 31/01/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,69	4723	1 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0000515 del 31/01/2021 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO OR ESSO LE SEDI DEGLI U FFICI DEL DIPARTIMEN TO DPE PERIODO FEBB RAIO-MARZO 2021	235,81	381	89.843,61
2021	1029	975 TPA/20210004 70986 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 16/02/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	585,12	7159	1 17/03/2022 17/03/2022 18/03/2022	Fatt. N. FATTPA/2021000 4 del 16/02/2021 - RESP ONSABILI DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZ IONE CIVILE - Targa: ET 753DG - Telaio: TSMFYB 91S007394 20 - KM: 1005 49 - Modello: FIAT SEDIC I (74) (11/11 ) 2.0 MJT 16 V 4x4 SUV 5p/d/1956cc	479,61	387	185.609,07
2021	1280	1210 1 69394 23/02/2021 25/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	15.480,84	4889	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 1 del 23/02/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	5.438,59	370	2.012.278,30
2021	1280	1210 1 69394 23/02/2021 25/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	15.480,84	4890	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	1623 Fatt. N. 1 del 23/02/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	8.634,90	370	3.194.913,00



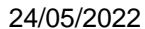
24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 6 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1537	1454 204 139130 08/04/2021 08/05/2021	09/04/2021 31/03/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MARZOLC Vendita Iva da versare a cura del cessio	9.202,46	2023 1	08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 204 del 31/03/2021 - SOSTITUZIONE LINE E INTERRATE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE APC AVEZZANO - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	7.543,00	308	2.323.244,00



Pagina 7 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

[illegible]



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
- B/Bollettazione											
2021	1831	1729 686 132724 02/04/2021 02/05/2021	20/04/2021 17/03/2021 06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	79,30	5672	1 06/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 686 del 17/03/2021 - FORNITURA DI TREP PIEDE FOGRAF. TRI100 PER TERMOSCANNER GUARDIANIA SEDE REG IONALE PAL. SILONE -	65,00	339	22.035,00
2021	1988	1881 PAE0010906 146106 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 31/03/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.p.A.	287,22	4724	1 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0010906 del 31/03/2021 - - UTENZE T ELEFONICHE IN USO O RESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIME NTO DPE PERIODO APR ILE - MAGGIO 2021	235,43	319	75.102,17
2021	2139	2027 1021085462 162193 21/04/2021 30/05/2021	07/05/2021 20/04/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	76,44	2440	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021085462 del 2 0/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	76,44	299	22.855,56
2021	2150	2037 1021085459 162192 21/04/2021 30/05/2021	11/05/2021 20/04/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	404,29	2441	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021085459 del 2 0/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	404,29	299	120.882,71
2021	2151	2038 1021085458 162194 21/04/2021 30/05/2021	11/05/2021 20/04/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	921,89	2450	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021085458 del 2 0/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	921,89	299	275.645,11
2021	2152	2039 1021085460 162195 21/04/2021 30/05/2021	11/05/2021 20/04/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	450,00	2439	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021085460 del 2 0/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	450,00	299	134.550,00





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 9 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2526	2403 21PA0001079 200195 12/05/2021 11/06/2021	01/06/2021 10/05/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	536,25	1676	1 01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 21PA0001079 del 10/05/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PE - 85201 - 2000020000 536201, Nr. Matricola 12- 733649 - VIA MARRUVIO , 67051 AVEZZANO,	496,62	268	133.094,16
2021	2554	2429 2 208246 17/05/2021 17/06/2021	03/06/2021 17/05/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	14.211,47	4891	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	1623 Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA.	12.299,69	287	3.530.011,03
2021	2554	2429 2 208246 17/05/2021 17/06/2021	03/06/2021 17/05/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	14.211,47	5010	1 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - DGR 664/2018 STRATEG IA NAZIONALE PER LE A REE INTERNE:STRATEG IA AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA.	619,83	287	177.891,21
2021	2728	2599 1021123607 225952 27/05/2021 30/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	32,15	2438	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021123607 del 2 6/05/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	32,15	263	8.455,45
2021	2741	2612 1021123602 225991 27/05/2021 30/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.017,76	2449	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021123602 del 2 6/05/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.017,76	263	267.670,88
2021	2742	2613 1021123603 225994 27/05/2021 30/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	326,21	2437	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021123603 del 2 6/05/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	326,21	263	85.793,23



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 10 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2743	2614 1021123605 225995 27/05/2021 30/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	820,00	2436	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021123605 del 2 6/05/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	820,00	263	215.660,00
2021	2820	2688 96/21 234689 03/06/2021 31/08/2021	22/06/2021 31/05/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	1485	1 28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	1623 Fatt. N. 96/21 del 31/05/2 021 - DGR 664/2018 STR ATEGIA NAZIONALE PE R LE AREE INTERNE:ST RATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZION E PROGETTO DI SERVI ZIO DI TRASPORTO INT ERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021	7.268,98	242	1.759.093,16
2021	2832	27001210000267900 234699 04/06/2021 12/07/2021	22/06/2021 27/05/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	204,22	5943	1 09/03/2022 09/03/2022 10/03/2022	FATT. N. 0150020210000 267900 del 27/05/2021	185,65	279	51.796,35
2021	2872	2741 PAE0018899 238632 07/06/2021 07/07/2021	24/06/2021 31/05/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	289,91	4725	1 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0018899 del 31/05/2021 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO OR ESSO LE SEDI DEGLI U FFICI DEL DIPARTIMEN TO DPE PERIODO GIOG NO - LUGLIO 2021	237,63	263	62.496,69
2021	2946	2813 412105510009 245989 11/06/2021 31/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,21	1463	1 28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412105510009 de l 10/06/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	10,01	241	2.412,41
2021	3096	2957 1021149637 256004 18/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	880,27	2448	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021149637 del 1 8/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	880,27	241	212.145,07



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 11 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3097	2958 1021149641 256010 18/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	424,47	2435	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021149641 del 1 8/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	424,47	241	102.297,27
2021	3098	2959 1021149638 256012 18/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	300,05	2434	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021149638 del 1 8/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	300,05	241	72.312,05
2021	3100	2961 1021149639 256021 18/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	1.027,40	2433	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021149639 del 1 8/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	1.027,40	241	247.603,40
2021	3109	2968 412106064346 264342 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9,66	10817	1 29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412106064346 de l 23/06/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1,79	280	501,20
2021	3198	3055 1021163442 265869 25/06/2021 30/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	48,42	2453	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021163442 del 2 5/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	48,42	234	11.330,28
2021	3262	3116FATTPA 13_21 273022 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 01/07/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44/DPE005	29.597,04	6997	1 15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. FATTPA 13_21 d el 01/07/2021 - DGR 664/ 2018 STRATEGIA NAZIO NALE PER LE AREE INT ERNE:STRATEGIA ARE A BASSO SANGRO TRIG NO. APQ 13/11/2017. AT TIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPO RTO INTERNO ALL'ARE A.	20.153,67	257	5.179.493,19



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 12 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3265	3119 107/21 280794 07/07/2021 30/09/2021	20/07/2021 30/06/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	1486	1 28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	1623 Fatt. N. 107/21 del 30/06/2021 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	7.268,98	208	1.511.947,84
2021	3275	3129 0002100264 271935 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.762,84	10478	1 23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100264 del 30/06/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI LICENZE SOFTWARE PER GESTIONE INVENTARI E SERVIZI I° SEMESTRE 2021	8.822,00	266	2.346.652,00
2021	3276	3130 0002100263 272079 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	23.655,80	10466	1 23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100263 del 30/06/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA' E SERVIZIO -PERIODO I° SEMESTRE 2021	19.390,00	266	5.157.740,00
2021	3277	3131 0002100262 272081 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	35.975,97	10468	1 23/03/2022 19/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 0002100262 del 30/06/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI PERIODO: I° SEMESTRE 2021	29.488,50	322	9.495.297,00
2021	3338	3192 0002100292 296133 15/07/2021 31/08/2021	22/07/2021 15/07/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	16.104,00	10465	1 23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100292 del 15/07/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA' E SERVIZIO. PERIODO: 12/05/2021-30/05/2021	13.200,00	252	3.326.400,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 13 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3446	3299 25/02 301977 20/07/2021 19/08/2021	03/08/2021 20/07/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78559 DI PERSIO COSTRUZIONI SRL	193,03	7147 1	17/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 25/02 del 20/07/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO URGENTE DI DIFESA DELLA COSTA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RADENTE IN MASSI NATURALI A DIFESA DELLA SCARPATA IN LOCALITA' VALLERO' DEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI.	158,21	246	38.919,66
2021	3468	3321 1021166433 289729 12/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	646,62	2432 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021166433 del 12/07/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	646,62	217	140.316,54
2021	3469	3322 1021166432 289730 12/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	76,73	2431 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021166432 del 12/07/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	76,73	217	16.650,41
2021	3476	3329 412106509842 291962 13/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 10/07/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,27	1465 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412106509842 del 10/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,12	209	2.324,08
2021	3486	3339 1021166435 289754 13/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	26,29	2446 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021166435 del 12/07/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	26,29	216	5.678,64
2021	3487	3340 1021166431 289760 13/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.598,42	2447 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021166431 del 12/07/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	2.598,42	216	561.258,72



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 14 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3569	3422 65 294143 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	38.612,64	10553 1	25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 65 del 14/07/2021 - FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO D'ISTRUZIONE. 2^ ANNUALITA' OPERATORE BENESSERE ACCONCIATORE -	38.612,64	258	9.962.061,12
2021	3570	3423 64 294144 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc (DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	38.612,64	10554 1	25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 64 del 14/07/2021 - FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO D'ISTRUZIONE. 2^ ANNUALITA' OPERATORE BENESSERE ESTETISTA -	38.612,64	258	9.962.061,12
2021	3576	3429 117 296459 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Intervento di manutenzione sul Fiume AT	38.483,78	5968 1	09/03/2022 09/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. 117 del 15/07/2021 - LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL FIUME ATTERNO IN PROSSIMITA' DEL PONTE ROMANO NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO E DEL PONTE SANT'ANTONIO NEL COMUNE DI ACCIANO.	31.544,08	243	7.665.211,44
2021	3586	3439/210000001978 298516 17/07/2021 06/09/2021	03/08/2021 12/07/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000001978B/BOLLETTAZIONE	978,22	1401 1	27/01/2022 27/01/2022 01/03/2022	Fatt. N. 050020210000001978 del 12/07/2021 - SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 050020210000000000001978B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	889,29	227	201.868,83



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 15 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3643	3496 11 300178 19/07/2021 19/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	15.513,31	5011 1	28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 11 del 19/07/2021 - DGR 664/2018 STRATE GIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE:STRATE GIA AREA BASSO SANG RO TRIGNO. APQ 13/11/ 2017. ATTIVAZIONE PR OGETTO DI SERVIZIO D I TRASPORTO INTERNO ALL'AREA.	14.103,01	224	3.159.074,24
2021	3647	3500 412107086761 311169 26/07/2021 25/08/2021	05/08/2021 22/07/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,76	10816 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412107086761 de l 22/07/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	3,08	248	763,84
2021	3701	3551 422110183169 302889 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 16/07/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	23,19	1462 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 422110183169 de l 16/07/2021 -INTERESSI DI MORA PER RITARDA TO PAG.TO FATT. NN. 4 12100198779 E 41210152 5217	23,19	202	4.684,38
2021	3723	3573 900018893D 306979 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	11,20	1782 1	02/02/2022 02/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 900018893D del 23/07/2021	9,18	196	1.799,28
2021	3724	3574 900020118T 306980 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	1784 1	02/02/2022 02/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 900020118T del 23/07/2021	7,23	196	1.417,08
2021	3764	3614 2021/FESP-25 319043 30/07/2021 29/08/2021	10/08/2021 29/07/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	927,50	2133 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2021/FESP-25 del 29/07/2021 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 RE LATIVO AI LOCALI RICO MPRESI NELL'IMMOBILE SITO IN PESCARA RIMB ORSO DELLA QUOTA DI DENUNCIA FISCALE PE RIODO 01.07.2021 – 30.0 6.2022. -	927,50	196	181.790,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 16 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3775	3622 16pa 327626 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 03/08/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	2134 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 16pa del 03/08/2021 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - PERIODO 08/08/2021-07/10/2021	5.937,76	192	1.140.049,92
2021	3862	3709 1021197620 333086 07/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	403,60	2428 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021197620 del 05/08/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	403,60	191	77.087,60
2021	3968	3812 1021197619 331402 06/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	134,39	2430 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021197619 del 05/08/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	134,39	192	25.802,88
2021	3976	3820 TPA/20210019 332990 06/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	66,88	6995 1	15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. FATTPA/20210019 del 06/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021-- Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053 57 - KM: 212139 - Modello: SUZUKI GRAND VITARA (04/98 11/07 ) 2.0 TDI SUV 5p/d/1997cc	56,66	229	12.975,14
2021	4002	3838/210000398684 333134 08/08/2021 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000398684B/BOLLE	13,42	1136 1	24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. SEZI_H20210000398684 del 21/07/2021	12,20	171	2.086,20
2021	4003	3839/210000398685 333135 08/08/2021 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000398685B/BOLLE	15,42	1137 1	24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. SEZI_H20210000398685 del 21/07/2021	14,02	171	2.397,42
2021	4036	3871 7009740687 327632 04/08/2021 03/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	75,01	1230 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 7009740687 del 31/07/2021	61,48	177	10.881,96
2021	4060	3894 1021197622 331426 06/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	70,51	2429 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021197622 del 05/08/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	70,51	192	13.537,92





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 17 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4063	3897 25 332987 06/08/2021 05/10/2021	24/08/2021 05/08/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL	1.332,24	1495 1	31/01/2022 31/01/2022 09/02/2022	Fatt. N. 25 del 05/08/2021 - PROGRAMMA LIFE PR OGETTO LIFECALLIOPE . PROCEDURA PER ACQ UISIZIONE SERVIZIO PR OGETTAZIONE REALIZZ AZIONE EMANUTENZIO NE SITO WEB DEL PRO GETTO MEDIANTE CON SULTAZIONE ELENCO O PERATORI ECONOMICI DPD. IMPEGNO -	1.092,00	187	204.204,00
2021	4066	3900 1021197618 331399 06/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.627,78	2445 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021197618 del 0 5/08/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.627,78	192	312.533,76
2021	4123	3956 PAE0027516 337124 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 31/07/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,07	4726 1	23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0027516 del 31/07/2021 - - UTENZE T ELEFONICHE IN USO O RESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIME NTO DPE PERIODO AG OSTO - SETTEMBRE 20 21	235,30	198	46.589,40
2021	4195	4028 282/PS 345470 25/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 25/08/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	841,31	1135 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 282/PS del 25/08/ 2021 - ACQUISTO MATE RIALE SPECIFICO DEST INATO ALLA BIBLIOTEC A DELFICO DI TERAMO. IMPEGNO - FATTURA P A SPLIT PAYMENT CON TRIBUTO AMB IENTALE CONAI ASSOLTO	689,60	167	115.163,20
2021	4207	4037 593/B 340310 17/08/2021 17/09/2021	07/09/2021 17/08/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16730 GRUPPO GALAGANT SRL TRATTAIVA DIRETTA MEPA 1788164 GRUPPO G A	2.017,88	1699 1	01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 593/B del 17/08/2 021 - FORNITURA PC HP ELITEONE 800 G6 ALL-I N-ONE 24 TOUCH	1.654,00	169	279.526,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 18 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4226	4056 87/01 350886 <b>31/08/2021</b> 30/09/2021	07/09/2021 31/08/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	1954	1 04/02/2022 08/02/2022 <b>09/02/2022</b>	1347 Fatt. N. 87/01 del 31/08/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME D PE012 PERIODO LUGLIO 2021	13.806,11	162	2.236.589,82
2021	4251	4081 900022018D 343153 <b>23/08/2021</b> 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	25,21	1786	1 02/02/2022 02/02/2022 <b>04/02/2022</b>	FATT. N. 900022018D del 23/08/2021	20,66	165	3.408,90
2021	4252	4082 900023483T 343200 <b>23/08/2021</b> 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	1798	1 02/02/2022 02/02/2022 <b>04/02/2022</b>	FATT. N. 900023483T del 23/08/2021	7,23	165	1.192,95
2021	4259	4089 FVI21-0430 344564 <b>24/08/2021</b> 31/10/2021	09/09/2021 28/07/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	35.459,30	4606	1 21/02/2022 02/03/2022 <b>04/03/2022</b>	1215 Fatt. N. FVI21-0430 del 28/07/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI " ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" -	10.181,22	192	1.954.794,24
2021	4293	4122 412108123700 346537 <b>26/08/2021</b> 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5,29	10815	1 29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412108123700 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	4,34	217	941,78
2021	4295	4124 412108123691 <b>26/08/2021</b> 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	10814	1 29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412108123691 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	35,41	217	7.683,97



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4314	4143 96/01 360496 09/09/2021 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	11.724,38	1955	1 04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	1347 Fatt. N. 96/01 del 08/09/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O OPERE MARITTIME D PE012 PERIODO: AGOSTO 2021	9.610,15	153	1.470.352,95
2021	4386	4211 7009807911 354304 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	105,85	1237	1 25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 7009807911 del 31/08/2021	86,76	147	12.753,72
2021	4449	4267 1 369286 16/09/2021 16/10/2021	21/09/2021 15/09/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 15/09/2021 N.ro 1	1.497,60	766	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Fatt. N. 1 del 15/09/2021 - INTERVENTO COMUNI DI MORINO E S.VINCENZO V.R.- LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ. I DRAULICA DEL FIUME LIRI IN CORRISPONDENZA DEL RIO SONNO LOC. CASTRONOVO.COORDINATORE DELLA SICUREZZA -	1.497,60	124	185.702,40
2022	91	85 FR21001709 900928 20/01/2022 19/02/2022	20/01/2022 16/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800216MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	871	1 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	37.000,00	0	0,00
2022	91	85 FR21001709 900928 20/01/2022 19/02/2022	20/01/2022 16/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800216MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	872	1 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	8.140,00	0	0,00
2021	4468	4286 2721304853 21/09/2021 20/12/2021	23/09/2021 20/09/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	174.471,30	5807	1 08/03/2022 08/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. 2721304853 del 20/09/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DIGITALE PER LA SANITA' -	174.471,30	175	30.532.477,50



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 20 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4499	4312 004162300412 363516 11/09/2021 11/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	4722	1 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 004162300412 de l 10/09/2021 - FORNITUR A GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO DPE	44,41	167	7.416,47
2021	4550	4360 412109051346 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	10813	1 29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412109051346 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	35,41	191	6.763,31
2021	4551	4361 412109051355 374412 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12,45	10811	1 29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412109051355 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	11,02	191	2.104,82
2021	4552	4362 412109051354 374417 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,76	10809	1 29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412109051354 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	3,08	191	588,28
2021	4629	4433 1070050496 29/09/2021 28/11/2021	05/10/2021 29/09/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	155.725,44	5882	1 09/03/2022 09/03/2022 10/03/2022	1243 Fatt. N. 1070050496 del 2 9/09/2021 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSE GNA EMODERIVATI -	64.434,65	162	10.438.413,30
2021	4629	4433 1070050496 29/09/2021 28/11/2021	05/10/2021 29/09/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	155.725,44	5883	1 09/03/2022 09/03/2022 10/03/2022	1243 Fatt. N. 1070050496 del 2 9/09/2021 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSE GNA EMODERIVATI -	91.290,79	162	14.789.107,98



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 21 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4633	4437 21PA0002154 372864 20/09/2021 20/10/2021	05/10/2021 17/09/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	441,88	1677	1 01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 21PA0002154 del 17/09/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PE - 85201 - 2000020000 536201, Nr. Matricola 12- 733649 - VIA MARRUVIO , 67051 AVEZZANO,	401,71	137	55.034,27
2021	4637	4441 821000290958 382875 28/09/2021 28/10/2021	05/10/2021 28/09/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.560,60	1614	1 01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000290958 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2021-31.08.2 021 kWh 14488	2.098,85	127	266.553,95
2021	4669	4471 PA1123 23/09/2021 22/12/2021	12/10/2021 23/09/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	56.198,68	5808	1 08/03/2022 08/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. PA1123 del 23/09 /2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO REDAZIONE PI ANO STRATEGICO DIGI TALE PER LA SANITA' -	56.198,68	173	9.722.371,64
2021	4703	4504 6/01 392744 06/10/2021 05/11/2021	12/10/2021 06/10/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	9.783,00	4888	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 6/01 del 06/10/20 21 - DGR 664/18 STRAT EGIA NAZIONALE PER L E AREE INTERNE: STRA TEGIA AREA BASSO SA NGRO TRIGNO. APQ 13/ 11/2017. ATTIVAZIONE P ROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERN O ALL'AREA. -	5.366,37	145	778.123,65



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 22 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4703	4504 6/01 392744 06/10/2021 05/11/2021	12/10/2021 06/10/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	9.783,00	5009	1 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 6/01 del 06/10/2021 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZI O DI TRASPORTO INTE RNO ALL'AREA. -	3.527,27	145	511.454,15
2021	4705	4506 VPA21-00184 08/10/2021 31/01/2022	12/10/2021 30/09/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	5742	1 07/03/2022 07/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. VPA21-00184 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	11.590,00	158	1.831.220,00
2021	4729	4530 821000316917 395627 08/10/2021 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.760,47	1673	1 01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 821000316917 de l 07/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 kWh 21324	3.082,35	119	366.799,65
2021	4730	4531 VPA21-00182 08/10/2021 31/01/2022	12/10/2021 30/09/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	5738	1 07/03/2022 07/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. VPA21-00182 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	61.427,00	158	9.705.466,00
2021	4750	4551 VPA21-00183 08/10/2021 31/01/2022	12/10/2021 30/09/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	5739	1 07/03/2022 07/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. VPA21-00183 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	4.514,00	158	713.212,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4751	4552 PAE0035427 397011 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,41	1934 1	04/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. PAE0035427 del 30/09/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PE -	235,58	125	29.447,50
2021	4761	4561 2517/01 386432 01/10/2021 31/10/2021	14/10/2021 30/09/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	931,00	1011 1	21/01/2022 21/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 2517/01 del 30/09 /2021 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO DI PUBBLICAZI ONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL B ANDO DI GARA RELATIV O ALL'ASSEGNAZIONE DEL "SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA	766,00	116	88.856,00
2021	4780	4580 109/01 404156 15/10/2021 14/11/2021	18/10/2021 15/10/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	62.611,93	1006 1	21/01/2022 21/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 109/01 del 15/10/ 2021 - DGR 1035/2018 A SSISTENZA TECNICA/A MM.VA DI ABRUZZO EN GINEERING SPA ALL'UF FICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZI ONALI E REGIONALI DE L DIPARTIMENTO SVILU PPO ECONOMICO. PERI ODO 02/01/2021-21/12/20 21. -	51.321,25	102	5.234.767,50
2021	4788	4588 1021247244 382862 28/09/2021 30/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	583,12	2427 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021247244 del 2 8/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	583,12	139	81.053,68
2021	4789	4589 1021247245 382863 28/09/2021 30/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	589,39	2426 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021247245 del 2 8/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	589,39	139	81.925,21
2021	4790	4590 1021247243 382868 28/09/2021 30/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.094,69	2444 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021247243 del 2 8/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.094,69	139	152.161,91



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 24 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4796	4596 61/04 400324 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 12/10/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	140.495,20	10561 1	25/03/2022 28/03/2022 28/03/2022	Fatt. N. 61/04 del 12/10/2021 - EROGAZIONE I° E D ULTIMO SAL PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOC. BRECCIAIO - FIUME SANGRO-COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO- L.R. 17/74 ART. 2	115.160,00	166	19.116.560,00
2021	4797	4597 62/04 400325 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 12/10/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	62.128,45	10562 1	25/03/2022 28/03/2022 28/03/2022	Fatt. N. 62/04 del 12/10/2021 - EROGAZIONE I° E D ULTIMO SAL LAVORI COMPLEMENTARI PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOC. BRECCIAIO- FIUME SANGRO COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO. L.R. 17/74 ART. 2	50.924,96	166	8.453.543,36
2021	4799	4599 1021247247 382864 28/09/2021 30/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	110,11	2425 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021247247 del 28/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	110,11	139	15.305,29
2021	4802	4602 2765/PA/1 399762 12/10/2021 11/11/2021	18/10/2021 07/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3623 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2765/PA/1 del 07/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	133	91.770,00





24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4803	4603 2764/PA/1 400242 12/10/2021 11/11/2021	18/10/2021 07/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3622 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2764/PA/1 del 07/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	133	91.770,00
2021	4831	4631 VE/46 403548 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA	621,85	10662 1	29/03/2022 29/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. VE/46 del 14/10/2021 - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA COSTIERA IN LOC. LIDO RICCIO COMUNE DI ORTONA.	509,70	166	84.610,20
2021	4866	4665 1/PA 404908 17/10/2021 16/11/2021	21/10/2021 17/10/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	865,00	10458 1	22/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 1/PA del 17/10/2021 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2021 DELL'UFF. ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA -	865,00	164	141.860,00
2021	4867	4666 91/E 405002 18/10/2021 18/11/2021	21/10/2021 18/10/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	302,21	10626 1	28/03/2022 28/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 91/E del 18/10/2021 - LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGO MARE TRIESTE. -	247,71	162	40.129,02
2021	4885	4684 7009878093 387935 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	308,76	1239 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 7009878093 del 30/09/2021	253,08	116	29.357,28



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 26 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4931	4730 46 397072 09/10/2021 08/11/2021	26/10/2021 09/10/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	10516 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 46 del 09/10/2021 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - 1 ANN UALITA' CORSO OP. ME CCANICO	38.612,64	172	6.641.374,08
2021	4932	4731 664 401192 13/10/2021 26/11/2021	26/10/2021 27/09/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	7.320,00	1427 1	28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 664 del 27/09/202 1 - ACQUISTO DI UNO S PAZIO PUBBLIREDAZIO NALE SU "SCENARI" INS ERTO SPECIALE "GUID A REGIONI" DE " IL SOL E 24 ORE"	6.000,00	110	660.000,00
2021	4935	4734 1287/PA 404663 15/10/2021 14/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	61,00	10537 1	24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1287/PA del 15/1 0/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DE L CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	50,00	174	8.700,00
2021	4936	4735 3080 404793 15/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	964,04	1210 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3080 del 15/10/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	790,20	116	91.663,20
2021	4937	4736 3079 404808 15/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	254,98	1211 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3079 del 15/10/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	209,00	116	24.244,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 27 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4965	4763 561 395625 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 07/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78313 SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C.	671,00	1536 1	31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 561 del 07/10/2021 SALDO	550,00	119	65.450,00
2021	4966	4764 1/2021 402945 14/10/2021 13/11/2021	26/10/2021 29/09/2021 12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA	3.600,00	2476 1	12/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 1/2021 del 29/09/2021 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE L.R. 28/2011	3.600,00	127	457.200,00
2021	4979	4777 116 410537 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86134 la principessa srls	500,00	2156 1	09/02/2022 09/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 116 del 15/10/2021 - SETTIMANALE NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. SERVIZIO CATERING PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO FACOLTA' DI INGEGNERIA DI ROIO -	454,54	120	54.544,80
2021	5001	4799 2874/PA/1 418403 22/10/2021 21/11/2021	28/10/2021 21/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3624 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2874/PA/1 del 21/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	123	84.870,00
2021	5002	4800 2875/PA/1 418407 22/10/2021 21/11/2021	28/10/2021 21/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3625 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2875/PA/1 del 21/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	123	84.870,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5003	4801 2877/PA/1 418414 <b>22/10/2021</b> 21/11/2021	28/10/2021 21/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3626 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 2877/PA/1 del 21/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	123	84.870,00
2021	5004	4802 2876/PA/1 418417 <b>22/10/2021</b> 21/11/2021	28/10/2021 21/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	3627 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 2876/PA/1 del 21/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.380,00	123	169.740,00
2021	5021	4819 32/PA 424268 <b>25/10/2021</b> 24/11/2021	28/10/2021 25/10/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	793,00	5214 1	02/03/2022 02/03/2022 <b>03/03/2022</b>	Fatt. N. 32/PA del 25/10/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 RADAR DELLA PORTA AUTOMATICA MONOANTASTRO PIANO TERRA PALAZZO SILONE. -	650,00	129	83.850,00
2021	5022	4820 FVL995 426949 <b>26/10/2021</b> 25/11/2021	28/10/2021 26/10/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	1.394,00	2124 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. FVL995 del 26/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA PER LA BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS" -	1.394,00	112	156.128,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 29 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5040	4838/210000003046 404836 15/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003046B/BOLLETTAZIONE	1.612,68	1402 1	27/01/2022 27/01/2022 01/03/2022	Fatt. N. 050020210000003046 del 11/10/2021 - SP ESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 050020210000000000003046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.466,07	137	200.851,59
2021	5079	4860 8P00153905 403980 15/10/2021 31/12/2021	02/11/2021 11/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	45,77	1360 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 8P00153905 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPA- IMPEGNO - 6BIM 2021	37,52	105	3.939,60
2021	5083	4864 412110000936 404704 15/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 14/10/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	99,66	1965 1	07/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 412110000936 del 14/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA SERVIZIO GAS	81,69	118	9.639,42
2021	5142	4913 412110249108 444084 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2,99	10808 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412110249108 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	2,45	154	377,30
2021	5146	4917 412110249109 444993 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	10807 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412110249109 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	2,72	154	418,88



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5147	4918 412110249100 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	10806 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412110249100 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	31,41	154	4.837,14
2021	5148	4919 2/PA 409340 19/10/2021 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	2392 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 2/PA del 19/10/20 21 - SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERI ODO: LUGLIO-SETTEMB RE 2021	4.001,92	115	460.220,80
2021	5148	4919 2/PA 409340 19/10/2021 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	2393 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 2/PA del 19/10/20 21 - SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERI ODO: LUGLIO-SETTEMB RE 2021	2.000,96	115	230.110,40
2021	5155	4924 18 455617 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	64,01	2473 1	12/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 18 del 02/11/2021 - SALDO LAVORI DI PRO NTO INTERVENTO PER RIMOZIONE CRITICITA' ALLA FOCE DEL TORRE NTE PETICCIO. D.G.R. 2 12/2019	52,47	107	5.614,29
2021	5156	4925 7010/2021/D 409475 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	26.241,69	6066 1	14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 7010/2021/D del 1 9/10/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIAR DINAGGIO. PERIODO: L UGLIO - AGOSTO 2021	7.363,79	147	1.082.477,13



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5156	4925 7010/2021/D 409475 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	26.241,69	6068	1 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 7010/2021/D del 1 9/10/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE PER IL CONF ERIMENTO IN DISCARIC A BENI MOBILI DICHIAR ATI FUORI USO. PERIO DO: LUGLIO - AGOSTO 2 021	18,00	147	2.646,00
2021	5156	4925 7010/2021/D 409475 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	26.241,69	6069	1 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 7010/2021/D del 1 9/10/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI. PERIOD O: LUGLIO - AGOSTO 20 21	14.127,79	147	2.076.785,13
2021	5165	4934 412110249094 444109 28/10/2021 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	407,60	1403	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412110249094 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	146,54	92	13.481,68
2021	5166	4935 412110208839 444117 28/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,07	1406	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412110208839 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	84,48	92	7.772,16



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 187

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5167	4936 210632594 449576 29/10/2021 29/11/2021	09/11/2021 18/10/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	5971 1	10/03/2022 10/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. 210632594 del 18/10/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 -	3.131,28	137	428.985,36
2021	5174	4943 3149 458474 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	24.992,92	1213 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3149 del 31/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	20.486,00	97	1.987.142,00
2021	5175	4944 3151 458477 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.217,32	1214 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3151 del 31/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	997,80	97	96.786,60
2021	5176	4945 3150 458482 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	105.504,38	1215 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3150 del 31/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	86.479,00	97	8.388.463,00





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 33 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5177	4946 3109 458486 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 22/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	3.004,86	1217 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3109 del 22/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	2.463,00	97	238.911,00
2021	5191	4957 3110 459424 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 22/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	835,70	1218 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3110 del 22/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	685,00	97	66.445,00
2021	5192	4958 3147 460533 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	10.406,36	1216 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3147 del 31/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	8.529,80	97	827.390,60
2021	5195	4961 3062/PA/1 461760 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 29/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	3634 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	1357 Fatt. N. 3062/PA/1 del 29/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.380,00	111	153.180,00
2021	5202	4968 144 463896 04/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 04/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	130,54	1939 1	04/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	1357 FATT. N. 144 del 04/11/2021	107,00	97	10.379,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 34 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5203	4969 143 463899 04/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 04/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	64,66	1940 1	04/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 143 del 04/11/2021	53,00	97	5.141,00
2021	5204	4970 145 463902 04/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 04/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	764,99	1941 1	04/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 145 del 04/11/2021	627,04	97	60.822,88
2021	5205	4971 146 463905 04/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 04/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	417,73	1942 1	04/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 146 del 04/11/2021	342,40	97	33.212,80
2021	5210	4976 314 410908 21/10/2021 20/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.548,86	5390 1	03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	1357 Fatt. N. 314 del 20/10/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPA -	1.045,08	140	146.311,20
2021	5210	4976 314 410908 21/10/2021 20/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.548,86	5393 1	03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	1357 Fatt. N. 314 del 20/10/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPA -	203,16	140	28.442,40
2021	5212	4978 3148 458470 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	28.095,38	1212 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3148 del 31/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	23.029,00	97	2.233.813,00
2021	5214	4980 53482 420250 22/10/2021 18/12/2021	09/11/2021 19/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	43.736,15	4624 1	22/02/2022 25/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 53482 del 19/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021	12.272,98	137	1.681.398,26



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 35 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5214	4980 53482 420250 22/10/2021 18/12/2021	09/11/2021 19/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	43.736,15	4625	1 22/02/2022 25/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 53482 del 19/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021	30,00	137	4.110,00
2021	5214	4980 53482 420250 22/10/2021 18/12/2021	09/11/2021 19/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	43.736,15	4626	1 22/02/2022 25/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 53482 del 19/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021	23.546,32	137	3.225.845,84
2021	5215	4981 181/PA 421353 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	8.747,23	6074	1 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 181/PA del 21/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	4.709,26	145	682.842,70
2021	5215	4981 181/PA 421353 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	8.747,23	6071	1 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 181/PA del 21/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDI NAGGIO. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	2.454,60	145	355.917,00
2021	5215	4981 181/PA 421353 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	8.747,23	6073	1 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 181/PA del 21/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. -	6,00	145	870,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 36 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5216	4982 202/PA 421398 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	8.747,23	5720 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 202/PA del 21/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	2.454,60	145	355.917,00
2021	5216	4982 202/PA 421398 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	8.747,23	5722 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 202/PA del 21/10/2021 - 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' EXTRA CANONE. IMPEGNO -	6,00	145	870,00
2021	5216	4982 202/PA 421398 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	8.747,23	5724 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 202/PA del 21/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- ANNUALITA' 2021 -	4.709,26	145	682.842,70
2021	5219	4985 1221011225 422169 23/10/2021 30/11/2021	09/11/2021 22/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	925,13	4622 1	22/02/2022 23/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1221011225 del 22/10/2021 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA	761,19	125	95.148,75



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5226	4992 02/21 PA 454570 <b>02/11/2021</b> 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	1773	1 02/02/2022 02/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 02/21 PA del 02/11/2021 - SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO: SETTEMBRE- OTTOBRE 2021	6.247,04	92	574.727,68
2021	5232	4998 FVL1109 474843 <b>05/11/2021</b> 05/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	7.116,30	10565	1 25/03/2022 25/03/2022 <b>28/03/2022</b>	Fatt. N. FVL1109 del 05/11/2021 - LL.RR. 35/78 E 12/93 FORNITURA ABBOGNAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA -	7.091,00	143	1.014.013,00
2021	5234	5000 FPA 13/21 475052 <b>06/11/2021</b> 06/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	4975	1 28/02/2022 01/03/2022 <b>01/03/2022</b>	Fatt. N. FPA 13/21 del 05/11/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREGIONALE MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - INCARICO ALL'OTT.SSA CINZIA BONURA DI AMMINISTRATIVE AND SECRETARIAT JUNIOR	3.214,29	115	369.643,35
2021	5236	5002FATTPA 15_21 475067 <b>06/11/2021</b> 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	8.400,00	4983	1 28/02/2022 01/03/2022 <b>01/03/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 15_21 del 06/11/2021 - II^ RATA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREGIONALE ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO "MIMOSA" INCARICO DI COMUNICAZIONE MANAGER	8.400,00	115	966.000,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 38 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5244	5010 FPA 13/21 475909 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	4981	1 28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	Fatt. N. FPA 13/21 del 08/11/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO DI ADMINIST RATIVE MANAGER SENI OR	5.625,00	113	635.625,00
2021	5262	5027 FPA005 31/10/2021 30/11/2021	11/11/2021 31/10/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	7148	1 17/03/2022 17/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. FPA005 del 31/10/2021 - ASSEGNAZIONE SOMME PER IL RANDA GISMO 2020 - NUMERO VERDE 800 744 091 -	3.515,63	145	509.766,35
2021	5263	5028 9 / 5000 02/11/2021 02/12/2021	11/11/2021 29/10/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Rif. Contratto n.: 6762 del: 2021-10-27	26.999,99	1483	1 28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 9 / 5000 del 29/10/2021 - ART. 41, C.4, D.L. 50/2017- ACQUISTO N. 1 JEEP RENEGADE	22.239,36	90	2.001.542,40
2021	5264	5029 PA1307 02/11/2021 27/01/2022	11/11/2021 29/10/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	5886	1 09/03/2022 09/03/2022 18/03/2022	1243 Fatt. N. PA1307 del 29/10/2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO REDAZIONE PI ANO STRATEGICO DIGI TALE PER LA SANITA' -	79.200,75	136	10.771.302,00
2021	5265	5030 3/5 467346 04/11/2021 04/12/2021	11/11/2021 04/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	19.787,90	1346	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 3/5 del 04/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP . DI SPESA 11433- III TRI MESTRE 2021-DIPARTI MENTO DPD- IMPEGNO - CONDOMINIO	16.219,59	85	1.378.665,15
2021	5269	5034 2721305876 08/11/2021 29/01/2022	11/11/2021 29/10/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	32.625,24	5885	1 09/03/2022 09/03/2022 18/03/2022	1243 Fatt. N. 2721305876 del 29/10/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI GITALE PER LA SANITA' -	32.625,24	130	4.241.281,20



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 39 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5279	5043 TPA/20210022 424157 <b>25/10/2021</b> 25/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DR868FF - Telaio: ZFA169000011834	1.066,89	6996	1 15/03/2022 15/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. FATTPA/2021002 2 del 25/10/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021- - Targa : DR868FF - Telaio: ZFA1 69000011834 27 - KM: 46 246 - Modello: FIAT PAN DA (2Q) (09/03 12/10 ) 1. 1 Active Ber. 5p/b/1108cc	876,34	149	130.574,66
2021	5294	5058 PJ04604329 462402 <b>03/11/2021</b> 15/12/2021	11/11/2021 31/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.267,33	1361	1 27/01/2022 27/01/2022 <b>28/01/2022</b>	Fatt. N. PJ04604329 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPE -	1.038,80	86	89.336,80
2021	5296	5060 1/71 480243 <b>08/11/2021</b> 08/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione fiera WTM 2021 - Londra	18.300,00	1605	1 31/01/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	FATT. N. 1/71 del 05/11/2 021 ACCONTO	7.500,00	88	660.000,00
2021	5296	5060 1/71 480243 <b>08/11/2021</b> 08/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione fiera WTM 2021 - Londra	18.300,00	1606	1 31/01/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	FATT. N. 1/71 del 05/11/2 021 ACCONTO	5.250,00	88	462.000,00
2021	5296	5060 1/71 480243 <b>08/11/2021</b> 08/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione fiera WTM 2021 - Londra	18.300,00	1607	1 31/01/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	FATT. N. 1/71 del 05/11/2 021 SALDO	2.250,00	88	198.000,00
2021	5305	5069 VPA21-00207 <b>10/11/2021</b> 28/02/2022	11/11/2021 31/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	5741	1 07/03/2022 07/03/2022 <b>15/03/2022</b>	Fatt. N. VPA21-00207 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOL LEGAMENTI -	4.514,00	125	564.250,00
2021	5306	5070 VPA21-00206 <b>10/11/2021</b> 28/02/2022	11/11/2021 31/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	5740	1 07/03/2022 07/03/2022 <b>15/03/2022</b>	Fatt. N. VPA21-00206 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOL LEGAMENTI -	61.427,00	125	7.678.375,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 40 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5318	5082 VPA21-00208 10/11/2021 28/02/2022	16/11/2021 31/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	5743	1 07/03/2022 07/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. VPA21-00208 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOL LEGAMENTI -	11.590,00	125	1.448.750,00
2021	5332	5096 3/PA 436065 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO	6.004,88	2379	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 3/PA del 27/10/20 21 - SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PERI ODO: LUGLIO - SETTEM BRE 2021	4.003,92	107	428.419,44
2021	5332	5096 3/PA 436065 27/10/2021 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO	6.004,88	2387	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 3/PA del 27/10/20 21 - SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PERI ODO: LUGLIO - SETTEM BRE 2021	2.000,96	107	214.102,72
2021	5341	5104 324 449623 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 29/10/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	375,02	4716	1 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 324 del 29/10/202 1 - SERVIZIO DI RIPARA ZIONE E MANUTENZION E ATUOVETTURE ASSE GNATE AL DIPARTIMEN TO DPA	307,39	118	36.272,02
2021	5344	5107TURA 10_2021 449647 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 01/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	3672	1 17/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. FATTURA 10_20 21 del 01/10/2021 - ASSE GNAZIONE DELLO STAT O PER ATTUAZIONE PR OGETTO COALESCCE. PERIODO: AGOSTO - SE TTEMBRE 2021	1.213,32	114	138.318,48
2021	5350	5113I210000558021 489307 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 21/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	13,88	1146	1 24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. SEZI_H2021000 0558021 del 21/10/2021	12,62	77	971,74
2021	5351	5114I210000558022 489309 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 21/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	15,97	1161	1 24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. SEZI_H2021000 0558022 del 21/10/2021	14,52	77	1.118,04





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 41 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5366	5129 2021 159 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 2987 Regione Abruzzo /Inps RG 3618/2004	2.553,46	899	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 2021 159 del 10/11/2021 - COMPENSI AVVOCATO DOMICILIATARI O AVVOCATURA REGIONALE -	2.553,46	76	194.062,96
2021	5380	5142 821000338609 444663 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.286,71	1621	1 01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000338609 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 kWh 13006	1.874,35	97	181.811,95
2021	5385	5147 2127/E 494782 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	41.922,86	2072	1 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. 2127/E del 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO ANNO 2021 - FATTURA ELETTRONICA	34.363,00	97	3.333.211,00
2021	5387	5149 2126/E 496170 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	679,59	4621	1 22/02/2022 23/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 2126/E del 31/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI UFFICI REGIONALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	557,04	107	59.603,28
2021	5398	5160 30 444123 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 28/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	2347	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 30 del 28/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011A PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2021	4.882,34	106	517.528,04



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 42 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5398	5160 30 444123 28/10/2021 27/11/2021	16/11/2021 28/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	2351	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 30 del 28/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011A PERI ODO: LUGLIO-SETTEMB RE 2021	2.441,17	106	258.764,02
2021	5402	5161 53/2021 496250 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRU	241,20	874	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 53/2021 del 10/11 /2021 - COMPENSI AL P ROCURATORE DELEGA TARIO GIUDICE DI PAC E DI SULMONA -	241,20	76	18.331,20
2021	5403	5162 54/2021 503935 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ASL1 c/ REGIONE ABRUZZO + ANAS, ud	169,44	876	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 54/2021 del 10/11 /2021 - COMPENSI PRO CURATORE DELEGATA RIO GIUDICE DI PACE D I SULMONA -	169,44	75	12.708,00
2021	5404	5163 55/2021 503959 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FERRARA + EREDI FREZZA c/ REGIONE	241,20	878	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 55/2021 del 11/11 /2021 - COMPENSO PRO CURATORE DELEGATA RIO TRIB. SULMONA -	241,20	75	18.090,00
2021	5406	5165 57/2021 511165 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLELLA Lucrezia c/ INPS e REGIONE	61,80	885	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 57/2021 del 12/11 /2021 - COMPENSO PRO CURATORE DELEGATA RIO TRI. LAVORO DI SU LMONA -	61,80	74	4.573,20
2021	5407	5166 58/2021 511203 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	906	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 58/2021 del 12/11 /2021 - COMPENSI AVV OCATO DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SU LMONA -	61,80	74	4.573,20
2021	5408	5167 59/2021 511218 13/11/2021 13/12/2021	16/11/2021 12/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia c/ REGIONE ABRUZ	169,44	907	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 59/2021 del 12/11 /2021 - COMPENSI PRO CURATORE DELEGATA RIO IN SULMONA GIUDI CE DI PACE DI SULMON A -	169,44	73	12.369,12



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5411	5170 1221012163 517105 15/11/2021 12/01/2022	16/11/2021 13/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	1.656,82	5082 1	01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	Fatt. N. 1221012163 del 1 3/11/2021 - FORNITURA CERTIFICATI FITOSANIT ARI PER L'ESPORTAZIO NE VEGETALI PAESI TE RZI -	1.358,05	106	143.953,30
2021	5412	5171 FATTPA 7_21 517176 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB530PP KM	1.007,46	1226 1	25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 15/11/2021 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA DPG - MANUTENZI ONE FIAT BRAVO TARG A EB530PP KM 229049 NR CIG Z9333D4961	825,79	85	70.192,15
2021	5413	5172 12 517271 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A	13.000,00	1498 1	31/01/2022 31/01/2022 09/02/2022	Fatt. N. 12 del 15/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZ I INERENTI ALL'ATTIVAZ IONE DI ACCESSO ED U TILIZZO DEL DMS DESK LINE 3.0 DI FERATEL DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	10.655,74	86	916.393,64
2021	5420	5179 100/E 516841 15/11/2021 31/12/2021	18/11/2021 15/11/2021 12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	156,88	2474 1	12/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 100/E del 15/11/2 021 - COMUNE DI GIULI ANOVA- LAVORI DI PRO NTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI GIULIANOVA	128,59	105	13.501,95
2021	5421	5180 3/3/1 16/11/2021 16/12/2021	18/11/2021 15/11/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86145 COMUNE DI BARREA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TERRAE 20-22 A	10.000,00	6044 1	14/03/2022 14/03/2022 22/03/2022	2323 DGR 377/2020- CONTRIB UTO INIZIATIVE PROM OZIONALI REALIZZATE ANNO 2021-	8.196,72	126	1.032.786,72
2021	5421	5180 3/3/1 16/11/2021 16/12/2021	18/11/2021 15/11/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86145 COMUNE DI BARREA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TERRAE 20-22 A	10.000,00	6046 1	14/03/2022 14/03/2022 22/03/2022	2323 DGR 377/2020- CONTRIB UTO INIZIATIVE PROM OZIONALI REALIZZATE ANNO 2021-	1.803,28	126	227.213,28



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5426	5185 388/F 452781 02/11/2021 02/12/2021	18/11/2021 29/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	28.548,00	1493 1	31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 388/F del 29/10/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO.	15.747,30	90	1.417.257,00
2021	5426	5185 388/F 452781 02/11/2021 02/12/2021	18/11/2021 29/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	28.548,00	1494 1	31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 388/F del 29/10/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO.	7.652,70	90	688.743,00
2021	5430	5189 FATTPA 5_21 503810 11/11/2021 11/12/2021	18/11/2021 11/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi Fornitura per biblioteca di Sulmona	2.155,21	3691 1	17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 5_21 del 11/11/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO - Fornitura per biblioteca di Sulmona	2.155,21	106	228.452,26
2021	5433	5192 0073400334 510091 12/11/2021 11/01/2022	18/11/2021 11/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	500,00	2243 1	10/02/2022 10/02/2022 28/03/2022	Fatt. N. 0073400334 del 11/11/2021 - FORNITURA DI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA PER LA BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS". IMPEGNO DI SPESA WOLTERS KLUVER ITALIA -	500,00	136	68.000,00
2021	5434	5193 FATTPA 6_21 511172 12/11/2021 12/12/2021	18/11/2021 12/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo CIG: ZBD33A8604	2.400,00	1691 1	01/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 6_21 del 12/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - CIG: ZBD33A8604	2.400,00	94	225.600,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 45 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5435	5194 861-21 511208 12/11/2021 12/12/2021	18/11/2021 12/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800218LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento bolla n. 146-21 del 19/10/20	2.404,87	2065	1 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	1357 Fatt. N. 861-21 del 12/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Riferimento bolla n. 146-21 del 19/10/20 21	2.404,87	95	228.462,65
2021	5455	5210 9500065097 456830 03/11/2021 03/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	194,26	1241	1 25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 9500065097 del 31/10/2021	159,23	86	13.693,78
2021	5458	5213 PJ04604322 462667 03/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	775,01	1916	1 03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04604322 del 31/10/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DPB DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021	361,20	96	34.675,20
2021	5458	5213 PJ04604322 462667 03/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	775,01	1917	1 03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04604322 del 31/10/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPB -	274,05	96	26.308,80
2021	5470	5225211124000646 18/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	163.092,54	5884	1 09/03/2022 09/03/2022 10/03/2022	1243 Fatt. N. 6820211124000646 del 17/11/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL COVID_19 -	163.092,54	112	18.266.364,48
2021	5478	5233 113/01 458998 03/11/2021 03/12/2021	23/11/2021 03/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	3.662,00	1235	1 25/01/2022 25/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 113/01 del 03/11/2021 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING ANNO 2021 PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI -	3.001,64	83	249.136,12



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 46 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5479	5234 114/01 459001 03/11/2021 03/12/2021	23/11/2021 03/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	5.969,06	1236 1	25/01/2022 25/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 114/01 del 03/11/2021 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DPC002- SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI". PERIODO 12/08/2021-30/09/2021 -	4.892,67	83	406.091,61
2021	5483	5238 50 462044 03/11/2021 03/12/2021	23/11/2021 03/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	10519 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 50 del 03/11/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	21.719,61	147	3.192.782,67
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1502 1	31/01/2022 31/01/2022 10/02/2022	Fatt. N. 4600060734 del 31/10/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. DIPENDENTE GAMBACORTA	520,55	99	51.534,45
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1503 1	31/01/2022 31/01/2022 10/02/2022	Fatt. N. 4600060734 del 31/10/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. DIPENDENTE SERAFINI	641,36	99	63.494,64



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 47 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1504 1	31/01/2022 31/01/2022 10/02/2022	1211 Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E FERRI	422,27	99	41.804,73
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1505 1	31/01/2022 31/01/2022 10/02/2022	1211 Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E CARBONI	422,27	99	41.804,73
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1509 1	31/01/2022 31/01/2022 10/02/2022	1211 Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E MINICUCCI	584,45	99	57.860,55
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1514 1	31/01/2022 31/01/2022 10/02/2022	1211 Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E LEONE	520,55	99	51.534,45



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 48 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1652	1 01/02/2022 01/02/2022 01/02/2022	Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A FRECCIACORPORATE " CON TRENITALIA S.P. A. PER LA SOTTOSCRIZ IONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPEND ENTI DELLA GIUNTA RE GIONALE. DIPENDENTE TOSCANO	641,37	90	57.723,30
2021	5486	5241 19 520458 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86148 Cesarini Lucio Competenze legali Avv. Lucio Cesarini	178,80	1963	1 07/02/2022 07/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 19 del 17/11/2021 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN FOGGIA -	178,80	93	16.628,40
2021	5487	5242 60/2021 519112 16/11/2021 16/12/2021	23/11/2021 16/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI IN CANCELLERIA PER ACQUISIZIONE	51,66	1201	1 24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 60/2021 del 16/11 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO GIUDICE DI PAC E DI SULMONA -	51,66	84	4.339,44
2021	5491	5245 51 474845 05/11/2021 05/12/2021	23/11/2021 05/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	2365	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 51 del 05/11/2021 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011 PERIO DO: LUGLIO-SETTEMBR E 2021	4.882,34	98	478.469,32
2021	5491	5245 51 474845 05/11/2021 05/12/2021	23/11/2021 05/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	2368	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 51 del 05/11/2021 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011 PERIO DO: LUGLIO-SETTEMBR E 2021	2.441,17	98	239.234,66





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 49 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5501	5255 3PA 523732 19/11/2021 19/12/2021	23/11/2021 19/11/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVA	2.603,92	1007 1	21/01/2022 21/01/2022 25/01/2022	2323 Fatt. N. 3PA del 19/11/2021 - DGR 377/2020- DISCIPLINARE REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2-3-9-18 L.R. 53/1997- AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE ISTANZE PER INIZIATIVE PROMUZIONALI REALIZZATE O DA REALIZZARE NELL'ANNO 2021- -	2.134,36	67	143.002,12
2022	263	2554.42068.949.82 900931 01/02/2022 03/03/2022	01/02/2022 28/10/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	1.405,42	2496 1	14/02/2022 14/02/2022 14/02/2022	1101 Fatt. N. 04.42068.949.82 del 28/10/2021 - SERVIZI DI FORNITURA ACQUA PRESSO LA SEDE REGIONALE DI BRUXELLES "CAUSALE +++044/2068/94982+++"	1.405,42	13	18.270,46
2021	5508	5260 79 517274 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	9.752,44	1096 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 79 del 15/11/2021 - COMPETENZE CTU DE CRETO DI LIQUIDAZIONE TRIB. L'AQUILA -	9.752,44	85	828.957,40
2021	5509	5261 81 517303 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 13	8.811,01	1149 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 81 del 15/11/2021 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE TRIB. AQ - COMPETENZE CTU - CAUSA 13 95 2017	8.811,01	85	748.935,85
2021	5510	5262 80 517304 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.816,32	1170 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 80 del 15/11/2021 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE GIUDICE TREIB. AQ - COMPETENZE CTU - CAUSA 11 37 2017	2.816,32	85	239.387,20
2021	5512	5263 12 16/11/2021 16/12/2021	23/11/2021 08/11/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86149 DE LUCA ROMANO NICOLA Liquidazione compensi C.T.U.	555,49	1960 1	07/02/2022 07/02/2022 04/03/2022	Fatt. N. 12 del 08/11/2021 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE GIUDICE DI CHIETI - COMPETENZE CTU -	555,49	108	59.992,92



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 50 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5524	5274 FPA 12/21 517089 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80120 Libreria dei piccoli rimedi di Ciresi Laura	1.100,00	1535	1 31/01/2022 31/01/2022 09/02/2022	1357 Fatt. N. FPA 12/21 del 15/ 11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE E DELLA REGIONE ABR UZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.100,00	86	94.600,00
2021	5528	5278 TPA/20210026 521670 18/11/2021 18/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	36,60	2042	1 08/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	FATT. N. FATTPA/20210 026 del 17/11/2021 SALD O	30,00	95	2.850,00
2021	5551	5296 TPA/20210025 10/11/2021 10/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	300,79	6998	1 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	FATT. N. FATTPA/20210 025 del 08/11/2021	248,39	127	31.545,53
2021	5554	5299 21-0224 520619 17/11/2021 17/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS	457,50	1492	1 31/01/2022 31/01/2022 01/02/2022	Fatt. N. 21-0224 del 15/11 /2021 - FORNITURA SER VIZI DI SERIGRAFIA SU D.P.I.	375,00	76	28.500,00
2021	5556	5301 2021/V1/9516 525552 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014-	64.392,62	1329	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 2021/V1/9516 del 15/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 -PA RTECIPAZIONE FIERA T TG RIMINI OTTOBRE 20 21 - TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014 - 2020 Asse VI Azione 6.8 .3	26.390,42	67	1.768.158,14
2021	5556	5301 2021/V1/9516 525552 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014-	64.392,62	1331	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 2021/V1/9516 del 15/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 -PA RTECIPAZIONE FIERA T TG RIMINI OTTOBRE 20 21 - TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014 - 2020 Asse VI Azione 6.8 .3	18.473,29	67	1.237.710,43



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5556	5301 2021/V1/9516 525552 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014-	64.392,62	1333	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 2021/V1/9516 del 15/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 -PA RTECIPAZIONE FIERA T TG RIMINI OTTOBRE 20 21 - TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014 - 2020 Asse VI Azione 6.8 .3	7.917,13	67	530.447,71
2021	5557	5302 002043/PA 525675 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	35.596,55	6008	1 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	Fatt. N. 002043/PA del 19 /11/2021 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO. LOTTO 8. CON GUAGLIO 2020/2021 - F ORNITURA ELETTRICIT A'	16.632,55	108	1.796.315,40
2021	5557	5302 002043/PA 525675 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	35.596,55	6009	1 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	Fatt. N. 002043/PA del 19 /11/2021 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO. LOTTO 8. CON GUAGLIO 2020/2021 - F ORNITURA GAS	4.459,76	108	481.654,08
2021	5557	5302 002043/PA 525675 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	35.596,55	6010	1 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	Fatt. N. 002043/PA del 19 /11/2021 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO. LOTTO 8. CON GUAGLIO 2020/2021 - S PESE PER LA MANUTEN ZIONE DEGLI IMMOBILI E PER SERVIZI TECNICI CONNESSI	8.085,19	108	873.200,52
2021	5559	5304 00900032344T 525680 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	7246	1 18/03/2022 18/03/2022 21/03/2022	FATT. N. 0000009000323 44T del 23/11/2021	2,07	118	244,26
2021	5560	5305 00900032345T 525681 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	2035	1 08/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 0000009000323 45T del 23/11/2021 SALD O	6,79	90	611,10



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5561	530600900029529D 525683 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	98,00	1202	1 24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. 0000009000295 29D del 23/11/2021	80,33	64	5.141,12
2021	5562	530700900032333T 525690 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	1198	1 24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. 0000009000323 33T del 23/11/2021	8,26	64	528,64
2021	5563	530800900029538D 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	96,49	2038	1 08/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 0000009000295 38D del 23/11/2021	79,09	90	7.118,10
2021	5564	530900900032339T 525693 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	2071	1 08/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 0000009000323 39T del 23/11/2021 SALD O	39,49	90	3.554,10
2021	5565	531000900029534D 525695 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	759,19	2074	1 08/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 0000009000295 34D del 23/11/2021	622,29	90	56.006,10
2021	5566	5311 51 478474 08/11/2021 08/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	10515	1 24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 51 del 08/11/2021 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - 1 AN NUALITA' CORSO OP. T ERMOIDRAULICO	38.612,64	142	5.482.994,88
2021	5580	5325 TPA/20210027 521673 18/11/2021 18/12/2021	30/11/2021 18/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	79,30	2238	1 10/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. FATTPA/2021002 7 del 18/11/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021- Targa: DD244ZD - OPEL ZAFIR A (A05) (06/05 ) 1.9 16V CDTI (110Kw) Mnv 5p/d/1 910cc	65,00	97	6.305,00
2021	5581	5326 TPA/20210028 523208 19/11/2021 19/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	109,80	1228	1 25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. FATTPA/2021002 8 del 19/11/2021 - IMPE GNO IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I- DPG - Targa: EA575KY - Telaio: ZFA1990000173 91 47 - KM: 1 - Modello: F IAT PUNTO EVO (3J) (08/ 09 07/13 ) 1.2 S S Ber. 5p /b/1242cc	90,00	81	7.290,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 53 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5582	5327 160 523621 19/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	309,93	1967	1 07/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 160 del 19/11/2021	254,04	82	20.831,28
2021	5584	5329 159 523625 19/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	338,43	1968	1 07/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 159 del 19/11/2021	277,40	82	22.746,80
2021	5587	5332 2021515819 525554 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 29/09/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925746	7.850,00	1231	1 25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 2021515819 del 29/09/2021 - LL.RR N. 35/78 E N. 12/93 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2021. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI - IMPEGNO SOC. TRECCANI - RIF. CONTRATTO: CL925746	7.850,00	78	612.300,00
2021	5588	533300900029533D 525687 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	99,20	1220	1 24/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 000000900029533D del 23/11/2021	81,31	66	5.366,46
2021	5589	5334 00900032338T 525692 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	1221	1 24/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 000000900032338T del 23/11/2021	4,13	66	272,58
2021	5590	5335 2021013613 526321 23/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 22/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.400,00	1543	1 31/01/2022 31/01/2022 09/02/2022	Fatt. N. 2021013613 del 22/11/2021 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER N.S. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO CHIETI C/O C.C. MEGALÀ - LOC. S.FILOMENA - 66100 - CHIETI SCALO (	2.400,00	78	187.200,00
2021	5591	5336 10 / 5000 527171 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 12/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Veicolo - Targa: GA548EM , Telaio: LW132	230,01	2089	1 08/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 10 / 5000 del 12/11/2021 SALDO	188,53	90	16.967,70
2021	5592	5337 21E000012876 527181 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 21/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	1219	1 24/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 2021E000012876 del 21/11/2021	380,00	66	25.080,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 54 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5599	5344 39152665 522599 18/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	5972	1 10/03/2022 10/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. 39152665 del 15/11/2021 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O 01/01/2021-30/06/2021 -	3.131,28	117	366.359,76
2021	5600	5345 412111334816 528612 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.226,80	1341	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334816 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	2.120,43	65	137.827,95
2021	5602	5347 412111334808 528625 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	53,77	1335	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334808 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	51,21	65	3.328,65
2021	5603	5348 412111334819 528627 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9,60	1337	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334819 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	9,14	65	594,10
2021	5604	5349 20 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA	2.417,10	5709	1 07/03/2022 07/03/2022 10/03/2022	2323 DGR 377/2020- DISCIPLI NARE REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI A RTT. 2-3-9-18 L.R. 53/199 7- AVVISO PUBBLICO P RESENTAZIONE ISTANZ E PER INIZIATIVE PROM OZIONALI REALIZZATE O DA REALIZZARE NELL 'ANNO 2021- PRENOTAZ IONE	1.981,23	105	208.029,15



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 55 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5604	5349 20 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA	2.417,10	5711 1	07/03/2022 07/03/2022 10/03/2022	2323 DGR 377/2020- DISCIPLI NARE REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI A RTT. 2-3-9-18 L.R. 53/199 7- AVVISO PUBBLICO P RESENTAZIONE ISTANZ E PER INIZIATIVE PROM OZIONALI REALIZZATE O DA REALIZZARE NELL 'ANNO 2021- PRENOTAZ IONE	435,87	105	45.766,35
2021	5606	5351 2218 530612 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 17/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	39,97	2301 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2218 del 17/11/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA	32,76	78	2.555,28
2021	5607	5352 2220 530613 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 17/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	2302 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2220 del 17/11/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA	89,77	78	7.002,06
2021	5608	5353 2246 530615 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	2304 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2246 del 19/11/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA	89,77	78	7.002,06
2021	5612	5357 37 523757 19/11/2021 19/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI	24.339,00	1243 1	25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 37 del 15/11/2021 - AFFIDAMENTO INCARI CO PER SERVIZI DI CO NSULENZA PER LA COS TRUZIONE DEI PIANI EC ONOMICI FINANZIARI,	24.339,00	81	1.971.459,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 56 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5613	5358 FATTPA 8_21 485491 09/11/2021 09/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC	7.323,51	2388	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 8_21 del 09/11/2021 - SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 - PERIODO: LUGLIO-SET TEMBRE 2021	4.882,34	94	458.939,96
2021	5613	5358 FATTPA 8_21 485491 09/11/2021 09/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC	7.323,51	2389	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 8_21 del 09/11/2021 - SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 - PERIODO: LUGLIO-SET TEMBRE 2021	2.441,17	94	229.469,98
2021	5615	5360 TPA/20210030 524601 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	646,69	6999	1 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	1348 FATT. N. FATTPA/20210 030 del 22/11/2021 ACCO NTO	450,61	115	51.820,15
2021	5615	5360 TPA/20210030 524601 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	646,69	7000	1 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	1348 FATT. N. FATTPA/20210 030 del 22/11/2021 SALD O	81,30	115	9.349,50
2021	5616	5361 397-21 528425 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	1.284,31	1698	1 01/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 397-21 del 24/11/ 2021 - AVVISO PER FOR NITURA DI LIBRI ALLE B IBLIOTECHE DELLA RE GIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/0 9/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO -	1.284,31	82	105.313,42
2021	5617	5362 168/2021 528432 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2	1.800,00	10456	1 22/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	1357 Fatt. N. 168/2021 del 24/1 1/2021 - AVVISO PER FO RNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA RE GIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/0 9/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO - Decreto minis teriale rep 191 del 24/05/2 021	1.800,00	126	226.800,00





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 57 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5619	5364 412111334815 528610 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,86	10728 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334815 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA SER VIZIO GAS	35,41	127	4.497,07
2021	5620	5365 412111334823 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	51,99	10724 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334823 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA SER VIZIO GAS	49,51	127	6.287,77
2021	5622	5367 412111334824 528632 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2,86	10621 1	28/03/2022 28/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334824 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA SER VIZIO GAS	2,72	127	345,44
2021	5625	5370 002072/PA 528929 <b>25/11/2021</b> 25/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	3.858,86	4701 1	23/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 002072/PA del 23 /11/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SER RANDE CIRCOLARI SUI CANALI DI VENTILAZION E DEL LOCALE CED E R EALIZZAZIONE IMPIANT O DI ILLUMINAZIONE ES TERNA PAL. SILONE	3.163,00	92	290.996,00
2021	5628	5373 105 <b>10/11/2021</b> 10/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGI	872,28	3695 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	1357 AVVISO PER FORNITUR A DI LIBRI ALLE BIBLIOT ECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEG NO	872,28	107	93.333,96



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1948 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA E OPERATIVA D EL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-20 20 ASSE VIII QUOTA UE	27.300,00	77	2.102.100,00
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1949 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA E OPERATIVA D EL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-20 20 ASSE VIII QUOTA ST ATO	19.110,00	77	1.471.470,00
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1950 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA E OPERATIVA D EL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-20 20 ASSE VIII QUOTA RE GIONE	8.190,00	77	630.630,00
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1951 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA E OPERATIVA D EL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-20 20 ASSE V QUOTA UE	18.200,00	77	1.401.400,00
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1952 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA E OPERATIVA D EL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-20 20 ASSE V QUOTA STAT O	12.740,00	77	980.980,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 59 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 <b>24/11/2021</b> 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1953 1	04/02/2022 08/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA E OPERATIVA D EL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-20 20 ASSE V QUOTA REGI ONE	5.460,00	77	420.420,00
2021	5643	5388 412111334812 528602 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,31	5090 1	01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334812 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	85,06	119	10.122,14
2021	5644	5389 412111334806 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	24,20	5095 1	01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334806 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	24,20	119	2.879,80
2021	5645	5390 412111334813 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	470,96	5092 1	01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334813 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	470,96	119	56.044,24
2021	5646	5391 412111334804 528622 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	253,07	5088 1	01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334804 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	241,02	119	28.681,38



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5647	5392 412111334805 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,02	5093 1	01/03/2022 01/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 412111334805 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	200,02	119	23.802,38
2021	5648	5393 412111334810 528626 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	665,04	5089 1	01/03/2022 01/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 412111334810 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	624,20	119	74.279,80
2021	5649	5394 412111334822 528633 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	148,77	5094 1	01/03/2022 01/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 412111334822 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	141,59	119	16.849,21
2021	5670	5411 75/2021 525337 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L.	19.032,00	5083 1	01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	SALDO Fatt. N. 75/2021 d el 22/11/2021 - FSC 2014/ 2020 - PIANO REGOLAT ORE PORTO DI VASTO - INCARICO DI REVISIO NE E AGGIORNAMENTO STUDI METEOMARINI	15.600,00	99	1.544.400,00
2021	5672	5413/210000641900 528864 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	49.379,77	10450 1	22/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 01500202100006 41900 del 22/11/2021 - F ORNITURA IDRICA ACA AL COMPLESSO SPORT IVO LE NAIADI PESCAR A-ESCUSSIONE POLIZZ A AXA E PAGAMENTO F ATT ACA - B/Bollettazion e	44.890,70	126	5.656.228,20



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5673	5414 FATTPA 8_21 530316 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGA FY30 1X	30,50	5735	1 07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	1634 Fatt. N. FATTPA 8_21 del 15/11/2021 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA DPC - MANUTENZI ONE NISSAN QASHQAI TARGA FY301X Y KM 22 086 NR. CIGZA02F77413	25,00	111	2.775,00
2021	5680	5421 1426/PA 507679 12/11/2021 12/12/2021	30/11/2021 05/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.416,00	10538	1 24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1426/PA del 05/1 1/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DE L CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	2.800,00	146	408.800,00
2021	5681	5422 1427/PA 507682 12/11/2021 12/12/2021	30/11/2021 05/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.220,00	10539	1 24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1427/PA del 05/1 1/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DE L CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	1.000,00	146	146.000,00
2021	5684	5425 1021285803 511749 13/11/2021 30/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	5,92	2452	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021285803 del 1 0/11/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	5,92	93	550,56
2021	5685	5426 25pa 515722 13/11/2021 13/12/2021	30/11/2021 12/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Contributi ministeriali alle biblioteche	1.873,00	5780	1 08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 25pa del 12/11/20 21 - FORNITURA DI LIBR I ALLE BIBLIOTECHE DE LLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. - Contribut i ministeriali alle bibliot e per acquisto libri. Bibliot eca M. Arpea Rocca di M ezzo	1.873,00	123	230.379,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 62 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5690	5430 26pa 515748 13/11/2021 13/12/2021	30/11/2021 12/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Contributi ministeriali alle biblioteche	1.873,00	5770 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 26pa del 12/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Contributi ministeriali alle biblioteche per acquisto libri. Biblioteca I. Silone di Avezzano	1.873,00	123	230.379,00
2021	5692	5432FATTPA 10_21 523624 19/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 19/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersonale) CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	16.541,31	1772 1	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. FATTPA 10_21 del 19/11/2021 - III° ED ULTIMO SAL - OCDPC 256/2015 INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO IN LOC. CENTRO ABITATO FRATTE- COMUNE DI CARPINETO	15.037,55	75	1.127.816,25
2021	5695	5435 412111334814 528607 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8,04	1339 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334814 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	7,66	65	497,90
2021	5696	5436 412111334817 528611 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	129,13	1338 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334817 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	122,98	65	7.993,70
2021	5704	5443 FPA 36/21 528436 24/11/2021 24/12/2021	02/12/2021 24/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	9.645,47	1244 1	25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. FPA 36/21 del 24/11/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. ANNO 2021 -	9.274,49	76	704.861,24



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5706	5445 2292 531824 26/11/2021 26/12/2021	02/12/2021 24/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	141,62	2305	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2292 del 24/11/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	116,08	77	8.938,16
2021	5707	5446 FPA 8/21 531977 27/11/2021 27/12/2021	02/12/2021 27/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127121 BARBATI ILARIA	1.600,00	1206	1 24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. FPA 8/21 del 27/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.600,00	73	116.800,00
2021	5708	5447 374/D 533721 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 23/11/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	4880	1 24/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 374/D del 23/11/2021 - SERVIZIO SMS GATEWAY, PER ATTIVITÀ DI ALLERTAMENTO, AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PIATTAFORMA ME.P.A. -	980,00	88	86.240,00
2021	5709	5448 821000378488 533773 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	685,07	5797	1 08/03/2022 08/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. 821000378488 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 kWh 3677	561,53	101	56.714,53
2021	5713	5452 02 534271 30/11/2021 30/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78646 FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL PROGETTO: CHERISH PROJECT (PGI04910) -	876,05	5201	1 02/03/2022 02/03/2022 03/03/2022	Fatt. N. 02 del 29/11/2021 - PROGETTO CHERISH COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO INTERREG EUROPE 2014/2020. RIMBORSO SPESE -	876,05	93	81.472,65



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 64 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5723	5462 171 533532 29/11/2021 31/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	372,10	2300 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 171 del 29/11/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE AUTOMEZZO DELLA REGIONE PRESSO IL CISI TARGATO FB962BL. IMPEGNO -	305,00	81	24.705,00
2021	5725	5464/210000634600 535703 30/11/2021 07/01/2022	02/12/2021 22/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A/B/Bollettazione	19,82	1680 1	01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 0150020210000634600 del 22/11/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - B/Bollettazione	14,43	66	952,38
2021	5726	5465FATTPA 25_21 535712 30/11/2021 30/12/2021	02/12/2021 30/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147558VENDITTI SAS DI VENDITTI ANGELO & C.	1.110,20	2036 1	08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. FATTPA 25_21 del 30/11/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZ. TECNICHE APC LANCIANO -	910,00	77	70.070,00
2021	5727	5466 E 001537 535796 30/11/2021 30/12/2021	02/12/2021 25/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126468CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RAFFAEL VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	379,00	2053 1	08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. E 001537 del 25/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA APC LANCIANO - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA EE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti CODICE STRUTTURALE DPH003	310,66	77	23.920,82
2021	5728	5467 TPA/20210032 536853 01/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 01/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	951,65	2162 1	09/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210032 del 01/12/2021 - RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03/12/10) 1.2 4x4 Ber. 5p/b/1242cc	283,17	84	23.786,28





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 65 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5728	5467 TPA/20210032 536853 01/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 01/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	951,65	2163	1 09/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. FATTPA/2021003 2 del 01/12/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL III T RIMESTRE 2021 A FAVO RE DEI DIPARTIMENTI R EGIONALI. FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10 ) 1.2 4x 4 Ber. 5p/b/1242cc	498,71	84	41.891,64
2021	5729	5468 173/2021 534835 30/11/2021 30/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO BRANCADORO MIRABILE ASSOCI Reg. Abr./AGCM Con.ni dem.li mari.me -60	11.672,96	2064	1 08/02/2022 09/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 173/2021 del 29/1 1/2021 - INCARICO DIFE NSIVO REGIONE ABRUZZO - CONSIGLIO DI STA TO -	11.672,96	90	1.050.566,40
2021	5732	5470 10/PA 520495 17/11/2021 17/12/2021	02/12/2021 17/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86158 Fiorucci Paolo	2.003,49	3696	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. 10/PA del 17/11/2 021 - AVVISO PER FORN ITURA DI LIBRI ALLE BIB LIOTECHE DELLA REGI ONE ABRUZZO DI CUI A L DMC N. 550 DEL 01/09/ 2021. PRENOTAZIONE I MPEGNO -	2.003,49	100	200.349,00
2021	5741	5476 370/PA 518614 16/11/2021 16/12/2021	07/12/2021 15/11/2021 06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78553 PULI SERVICE	732,00	5671	1 06/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 370/PA del 15/11/ 2021 - FORNITURA DI U N PROGRAMMA DI SANI FICAZIONE DA COVID-1 9 PRESSO LA SEDE RE GIONALE DI VIA CERUL LI IRELLI 15/17 TERAMO .	600,00	111	66.600,00
2021	5744	5479 23 520584 17/11/2021 17/12/2021	07/12/2021 02/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120314GINO PELLEGRINI FORNITURA LIBRI	505,36	5774	1 08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 23 del 02/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. - FORNITU RA LIBRI	505,36	119	60.137,84



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 66 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5747	5481 8101005105 530614 25/11/2021 24/01/2022	07/12/2021 25/11/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	18.763,80	1270	1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 8101005105 del 2 5/11/2021 - ACCORDO R EGIONE ABRUZZO E FF. PP. FINALIZZATO ALL'IN CREMENTO DEL FATTO RE SICUREZZA A BORD O TRENO NELL'AMBITO DELLA REGIONE ABRUZZO. -	17.058,00	62	1.057.596,00
2021	5751	5484 2021 58 540820 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	1.750,00	1795	1 02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 2021 58 del 03/ 12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE E DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.750,00	72	126.000,00
2021	5752	5485 FVL1277 540822 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	15.500,00	10571	1 25/03/2022 28/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. FVL1277 del 03/1 2/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO DI EMEROTECA DELL'AGENZIA E BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO -	15.500,00	115	1.782.500,00
2021	5753	5486 32 540826 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	199,30	2172	1 09/02/2022 10/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 32 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA DELL'AGHETTO SUL FIUME TRESTE- LAVORI COMPLEMENTARI- L.R. 17/74 ART. 2- COMUNE DI CASTIGLIONE M.M	163,36	68	11.108,48
2021	5754	5487 5057 540834 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: servizi di promozione e c	2.602,99	2125	1 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. 5057 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU GUU, QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DI AVVISO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	2.133,60	73	155.752,80



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 67 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5755	5488 19 540835 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	67.135,67	1703 1	01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 19 del 03/12/2021 - I° SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISC HIO IDRAULICO DEL FIU ME PESCARA IN ZONA I PPODROMO D'ABRUZZ O NEI COMUNI DI PESCA RA, SPOLTORE E S.GI OVANNI TEATINO.	55.029,24	60	3.301.754,40
2021	5756	5489 7L 540843 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145416LUONGO STEFANO	1.000,00	2553 1	14/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	1357 Fatt. N. 7L del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. -	1.000,00	79	79.000,00
2021	5757	5490 421/PS 540851 04/12/2021 03/02/2022	07/12/2021 03/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMB I	1.171,20	2055 1	08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. 421/PS del 03/12/ 2021 - FORNITURA ETIC HETTE PER LIBRI BIBLI OTECAREG.LE DE MEI SCH - FATTURA PA IMM EDIATA PA CONTRIBUT O AMBI ENTALE CONAI ASSOLTO	960,00	73	70.080,00
2021	5758	5491 628 540866 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	10494 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. 628 del 01/12/202 1 - ONERI ACCESSORI I MMOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DEGLI UFFIC I DEL DIPARTIMENTO D PF SANITA'	800,00	111	88.800,00
2021	5759	5492 FAPA002614 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.352,87	1777 1	02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. FAPA002614 del 03/12/2021 - AVVISO PE R FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021.	2.352,87	72	169.406,64
2021	5762	5495 1-2021/31 06/12/2021 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86160 COMUNE DI TOLLO MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE"	5.636,49	3686 1	17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	2323 Fatt. N. 1-2021/31 del 02/ 12/2021 - MANIFESTAZI ONE "LA PERGOLA ABR UZZESE"	4.620,07	81	374.225,67



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 68 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5762	5495 1-2021/31 06/12/2021 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86160 COMUNE DI TOLLO MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE"	5.636,49	5643	1 04/03/2022 04/03/2022 07/03/2022	2323 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DEL LE SCOGLIERE E RIPRI STINO DELLE BATIMET RIE DEI VARCHI PER LA MESSA IN SICUREZZA D EI TRATTI INTERESSATI DA GRAVI FENOMENI E ROSIVI DEL 12-13/11/20 19- CASALBORDINO- SA LDO	1.016,42	91	92.494,22
2021	5764	5497 39 542486 06/12/2021 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. S.F. DAL N. 2 AL N. 7 DEL 01/12/2021 DPH	1.139,80	3580	1 16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	1357 Fatt. N. 39 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITU RA DI LIBRI ALLE BIBLIO TECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEG NO - S.F. DAL N. 2 AL N. 7 DEL 01/12/2021 DPH 0 03- CIG Z0A33AAD08	1.139,80	92	104.861,60
2021	5765	5498 263 540618 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128348D.M.D. GROUP S.R.L.	190,32	1778	1 02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 263 del 30/11/202 1 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI D I PICCOLA MANUTENZI ONE AFFIDATE AI DIPAR TIMENTI DELLA GIUNT A REGIONALE - ANNO 2 021 I SEMESTRE.DIPAR TIMENTO DPH -	156,00	73	11.388,00
2021	5766	5499 33 540672 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	155.975,82	2171	1 09/02/2022 10/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 33 del 03/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL IN TERVENTO URGENTE I N CORRISPONDENZA D EL LAGHETTO SUL FIU ME TRESTE. COMUNE D I CASTIGLIONE MESSE R MARINO (CH). LR 30.0 5.1974 N.17 ART.2.	127.849,03	69	8.821.583,07



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 69 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5767	5500 497 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PER	1.611,22	2538	1 14/02/2022 14/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. 497 del 02/12/2021 1 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. ACQUISTO LIBRI, D ECRETO MIV N550 DEL 1/09/2021 (SEDE GIULIA NOVA)	1.611,22	84	135.342,48
2021	5768	5501 630 540809 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	2135	1 09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 630 del 01/12/2021 1 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE PERIODO: 01/10/2021-30/11/2021	23.963,86	70	1.677.470,20
2021	5769	5502 631 540810 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	10495	1 24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. 631 del 01/12/2021 1 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI PF SANITA'	2.233,32	112	250.131,84
2021	5770	5503 FPA 6/21 540587 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114823ANTONIO PIGNATELLI	14.882,10	1702	1 01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. FPA 6/21 del 03/12/2021 - OCDPC 256/2015 INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO IN LOC. CENTRO ABITATO FRATTE- COMUNE DI CARPINETO. SERVIZI IN GEGNERIA E ARCHITETTURA	14.882,10	61	907.808,10



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 70 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5772	5504 03/21 PA 537335 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 01/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	1704 1	01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 03/21 PA del 01/12/2021 - SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	6.247,04	63	393.563,52
2021	5774	5506FATTPA 30_21 523627 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 19/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	41.323,96	1174 1	24/01/2022 24/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. FATTPA 30_21 del 19/11/2021 - DGR 167/2020- AFFIDAMENTO DI RETTO AD ABRUZZO SVILUPPO SPA DELL'ATTIVITA' DI DEFINIZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI UN PROGRAMMA STRATEGICO DI INTERVENTI. -	20.323,26	67	1.361.658,42
2021	5774	5506FATTPA 30_21 523627 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 19/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	41.323,96	1185 1	24/01/2022 24/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. FATTPA 30_21 del 19/11/2021 - DGR 167/2020- AFFIDAMENTO DI RETTO AD ABRUZZO SVILUPPO SPA DELL'ATTIVITA' DI DEFINIZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI UN PROGRAMMA STRATEGICO DI INTERVENTI.	13.548,84	67	907.772,28
2021	5781	5513 212 540824 04/12/2021 29/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 30/11/20	73,20	2303 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 212 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPG - Fattura PA differita (TD24) del 30/11/2021 N.ro 212	60,00	76	4.560,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 71 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5786	5518 96 539213 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120827DAMIANI GIACINTO	2.761,20	2067	1 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	1357 Fatt. N. 96 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. -	2.761,20	74	204.328,80
2021	5787	5519 498 539414 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PER	1.610,92	2066	1 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	1357 Fatt. N. 498 del 02/12/2021 1 - AVVISO PER FORNIT URA DI LIBRI ALLE BIBLI OTECHE DELLA REGIO NE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021.	1.610,92	74	119.208,08
2021	5788	5520 5/PA 540585 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	195,20	4721	1 23/02/2022 25/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 5/PA del 02/12/2021 21 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA IS TITUZIONALE DEL PRES IDENTE DELLA REGION E ABRUZZO ALLA PRES IDENTE DEL SENATO C ASELLATI.	160,00	87	13.920,00
2021	5789	5521 199 534849 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL	30.378,00	1431	1 28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 199 del 30/11/2021 1 - EVENTO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT" SUI TEMI DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO EC ONOMICO- ACQUISTO D I SERVIZI FINALIZZATI A LLA COMUNICAZIONE I STITUZIONALE DELLA R EGIONE	24.900,00	62	1.543.800,00
2021	5792	5523 472 536945 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO	72,00	2161	1 09/02/2022 09/02/2022 15/02/2022	1213 FATT. N. 472 del 30/11/2021	59,02	76	4.485,52
2021	5793	5524 1974 537116 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA TESTI BIBL. "I.SILONE" DI AVEZ	1.873,00	5773	1 08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 1974 del 30/11/2021 21 - FORNITURA DI LIBR I ALLE BIBLIOTECHE DE LLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. - FORNIT URA TESTI BIBL. "I.SILO NE" DI AVEZ ZANO	1.873,00	105	196.665,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 72 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5794	5525 1975 537119 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA TESTI BIBL. "ARPEA" ROCCA DI M	1.873,00	5782 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 1975 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - FORNITURA TESTI BIBL. "ARPEA" ROCCA DI MEZZO	1.873,00	105	196.665,00
2021	5801	5532 11/E 535804 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	2307 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 11/E del 30/11/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA DELL'AQUILA -	8.332,50	79	658.267,50
2021	5803	5534 37PA 537554 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125442ROSATI PAOLO - LIBRERIA GULLIVER Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	1209 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 37PA del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu Itrali.	3.000,00	68	204.000,00
2021	5804	5535 TPA/20210033 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	433,44	2240 1	10/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210033 del 01/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- Targa: DD244ZD - OPELZAFIRA (A05) (06/05 ) 1.9 16V CDTI (110Kw) Mnv 5p/d/1910cc	357,12	83	29.640,96





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 73 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5805	5536 3199/PA/1 520111 17/11/2021 17/12/2021	07/12/2021 15/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.209,00	3635 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 3199/PA/1 del 15/11/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	3.450,00	97	334.650,00
2021	5808	5539 22 520585 17/11/2021 17/12/2021	07/12/2021 29/10/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120314GINO PELLEGRINI FORNITURA LIBRI PROT. RA/508337/21	505,36	5783 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 22 del 29/10/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO - FORNITURA LIBRI PROT. RA/508337/21	505,36	119	60.137,84
2021	5810	5541 002000102021 525556 22/11/2021 22/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS	1.872,51	5775 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 002000102021 del 22/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021.	1.872,51	114	213.466,14
2021	5811	5542 002000112021 525614 22/11/2021 31/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS	1.872,51	5784 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 002000112021 del 22/11/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO -	1.872,51	114	213.466,14



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 74 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5812	5543 72/a 530589 25/11/2021 25/12/2021	07/12/2021 25/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150361IL CERCALIBRO SAS Fondo Emergenze Imprese e istituzioni cu	776,60	1788 1	02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 72/a del 25/11/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO - Fondo Emergenze Imprese e istituzioni culturali CIG ZF433A8DFA	776,60	81	62.904,60
2021	5816	5547 16 535686 30/11/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121494LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFANO &	1.750,00	1134 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 16 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.750,00	70	122.500,00
2021	5817	5548 144/PA 535806 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	6.240,30	5715 1	07/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 144/PA del 30/11/2021 - ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI ALCUNE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ARTEMIDE SU SERVER.	5.115,00	96	491.040,00
2021	5818	5549 016/21/PA 535884 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECU	37.799,65	5081 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	Fatt. N. 016/21/PA del 30/11/2021 - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENTI-	30.983,32	92	2.850.465,44



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 75 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5819	5550 8/2021 536128 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUEL Rif. documento commerciale di vendita n.	2.301,21	1779	1 02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 8/2021 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Rif. documento commerciale di vendita n. 0779-0001 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	2.301,21	75	172.590,75
2021	5820	5551 586-21 537373 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 01/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA ISIL PE001	2.301,24	2060	1 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	1357 Fatt. N. 586-21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA ISIL PE001 8 - Riferimento bolla n. 357-21 del 30/11/2021	2.301,24	76	174.894,24
2021	5821	5552 FATTPA 1_21 537377 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. DI PAOLA VAGNI fondi ministeriali alle biblioteche per	1.380,60	1701	1 01/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 1_21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - fondi ministeriali alle biblioteche per acquisto libri, decreto MIC N.550 del 1.09.2021 - DPH003	1.380,60	74	102.164,40
2021	5822	5553 PA/573 537378 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl IMPEGNO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA	490,20	1783	1 02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. PA/573 del 01/12/2021 - GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE APC TERAMO ANNO 2021 - IMPEGNO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE MLOL	471,35	74	34.879,90



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 76 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5829	5559 176 527187 23/11/2021 23/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Libri acquistati presso Mondadori Bookst	2.368,29	10534 1	24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 fatt. 176/2021- Libri acqui stati presso Mondadori Bo okst ore Pescara - L'ordin e e la consegna dei volum i Ã" stata effettuata dalla s ede Mondadori di Pescara - Via Milano, 74 -	2.368,29	135	319.719,15
2021	5837	5567 124/01 525247 22/11/2021 22/12/2021	09/12/2021 19/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	1496 1	31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022	2323 Fatt. N. 124/01 del 19/11/ 2021 - SISMA 2009 REGI ONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIOD O OTTOBRE 2021	12.546,43	70	878.250,10
2021	5871	559800900029536D 525682 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	13,01	7198 1	17/03/2022 17/03/2022 21/03/2022	FATT. N. 0000009000295 36D del 23/11/2021	10,66	118	1.257,88
2021	5873	560000900032337T 525689 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	10453 1	22/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 0000009000323 37T del 23/11/2021	32,11	125	4.013,75
2021	5840	5570 2021/10650 29/11/2021 29/12/2021	09/12/2021 26/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	177,45	2318 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 2021/10650 del 2 6/11/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE I N ABBONAMENTO BIBLI OTECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO" -	177,45	81	14.373,45
2021	5841	5571210000003731 539160 02/12/2021 31/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000003731B/BOLLETTAZIONE	2.592,81	1399 1	27/01/2022 27/01/2022 01/03/2022	Fatt. N. 05002021000000 3731 del 30/11/2021 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000003 731B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.060,25	89	183.362,25



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 187

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5842	5572/210000003766 539577 03/12/2021 31/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003766B/BOLLETTAZIONE	1.443,02	1398	1 27/01/2022 27/01/2022 01/03/2022	Fatt. N. 05002021000000 3766 del 30/11/2021 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 050020210000000000003 766B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.311,84	88	115.441,92
2021	5843	5573 19 540588 03/12/2021 02/01/2022	09/12/2021 24/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	5781	1 08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 19 del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. -	1.873,00	103	192.919,00
2021	5844	5574 17 540593 03/12/2021 02/01/2022	09/12/2021 24/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	5772	1 08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 17 del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. -	1.873,00	103	192.919,00
2021	5845	5575 002305/PA 540858 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	227.546,56	2138	1 09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03 /12/2021 - SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE. PERIODO: LU GLIO - SETTEMBRE 202 1	66.614,81	69	4.596.421,89
2021	5845	5575 002305/PA 540858 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	227.546,56	2139	1 09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03 /12/2021 - SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE. PERIODO: LU GLIO - SETTEMBRE 202 1	21.499,98	69	1.483.498,62



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 78 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5845	5575 002305/PA 540858 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	227.546,56	2140 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2021	17.195,99	69	1.186.523,31
2021	5845	5575 002305/PA 540858 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	227.546,56	2141 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2021	5.550,27	69	382.968,63
2021	5845	5575 002305/PA 540858 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA	227.546,56	2142 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2021	75.652,52	69	5.220.023,88
2021	5846	5576 9500136761 540897 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	529,13	1681 1	01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 9500136761 del 30/11/2021 -	433,71	62	26.890,02



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 79 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5847	5577 1774 540908 <b>04/12/2021</b> 28/02/2022	09/12/2021 04/12/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE	380,82	2545 1	14/02/2022 14/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1774 del 04/12/2021 - MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PANDA CM700HG E FIAT PANDA CW495GJ. IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE AUTOVETTURE PANDA CM700HG e PANDA CW495GJ	315,83	83	26.213,89
2021	5848	5578 45 542397 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	09/12/2021 06/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI	1.379,78	4728 1	23/02/2022 24/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. 45 del 06/12/2021 - EROGAZIONE RATA DI SALDO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA ESISTENTI - LITORALE CENTRO - LOTTO DGR 88/2020-	1.130,97	84	95.001,48
2021	5851	5581 00900032342T 525678 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	5,04	7197 1	17/03/2022 17/03/2022 <b>21/03/2022</b>	FATT. N. 000000900032342T del 23/11/2021	4,13	118	487,34
2021	5852	558200900029532D 525686 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.986,31	10454 1	22/03/2022 23/03/2022 <b>28/03/2022</b>	FATT. N. 000000900029532D del 23/11/2021	1.628,12	125	203.515,00
2021	5854	5584 00900032341T 525696 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	7199 1	17/03/2022 17/03/2022 <b>21/03/2022</b>	FATT. N. 000000900032341T del 23/11/2021	7,23	118	853,14
2021	5857	5587FATTPA 34_21 526322 <b>23/11/2021</b> 23/12/2021	09/12/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massimo	166,00	2088 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 34_21 del 23/11/2021 - ACQUISTO COLLANA DIRETTA DAL PROF. FABRIZIO MARINELLI "ASSETTI FONDARI COLLETTIVI" - PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROCE" - IMPEGNO DI SPESA -	166,00	84	13.944,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 80 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5858	5588 TPA/20210029 524600 22/11/2021 22/12/2021	09/12/2021 22/11/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	1.915,89	6991 1	15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. FATTPA/20210029 del 22/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. Targa: CW494GJ - Modello: FIAT STILO (2V) (11/03 06/09 ) 1.9 JTD (74Kw) Dynamic Ber. 5p/d/1910cc	1.570,40	121	190.018,40
2021	5859	5589 0002147087 525673 22/11/2021 31/12/2021	09/12/2021 22/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.196,00	1817 1	03/02/2022 03/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0002147087 del 22/11/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "SISTEMA P.A. AREA APPALTI E CONTRATTI" PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROCE"- IMPEGNO - FATT. IVA SPLIT P.	1.800,00	79	142.200,00
2021	5863	5590 186 542617 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca Delf	3.222,43	2536 1	14/02/2022 14/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. 186 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fornitura destinata alla Biblioteca Delfico - TERAMO	3.222,43	81	261.016,83
2021	5864	5591 187 542640 07/12/2021 06/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca di A	3.221,83	2539 1	14/02/2022 14/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. 187 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fornitura destinata alla Biblioteca di Atri - ATRI -	3.221,83	80	257.746,40





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 81 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5867	5594 2/PA 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 06/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E-LEARNING SCHOOL	44.883,00	1263 1	26/01/2022 26/01/2022 09/02/2022	2323 Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO	22.441,50	65	1.458.697,50
2021	5867	5594 2/PA 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 06/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E-LEARNING SCHOOL	44.883,00	1264 1	26/01/2022 26/01/2022 09/02/2022	2323 Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO - -	15.709,05	65	1.021.088,25
2021	5867	5594 2/PA 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 06/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E-LEARNING SCHOOL	44.883,00	1265 1	26/01/2022 26/01/2022 09/02/2022	2323 Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO - -	6.732,45	65	437.609,25
2021	5868	5595 473 542611 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita lva da versare a cura del cessio	3.765,41	5541 1	03/03/2022 04/03/2022 10/03/2022	1349 Fatt. N. 473 del 30/11/2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA BIBLIOT ECA "A. C. DE MEIS" - Vendita lva da versare a cura del cessio nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	3.086,40	94	290.121,60



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 82 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5878	5605/210000632400 <b>01/12/2021</b> 07/01/2022	14/12/2021 22/11/2021 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	7031	1 16/03/2022 16/03/2022 <b>17/03/2022</b>	FATT. 015002021000063 2400/2021-RESTITUZION E SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE SSO	16,50	106	1.749,00
2021	5878	5605/210000632400 <b>01/12/2021</b> 07/01/2022	14/12/2021 22/11/2021 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	7032	1 16/03/2022 16/03/2022 <b>17/03/2022</b>	FATT. 015002021000063 2400/2021-RESTITUZION E SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE SSO	2,02	106	214,12
2021	5878	5605/210000632400 <b>01/12/2021</b> 07/01/2022	14/12/2021 22/11/2021 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	7033	1 16/03/2022 16/03/2022 <b>17/03/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. 0 150020210000632400/20 21-RESTITUZIONE SOM ME NON DOVUTE O INC ASSATE IN ECCESSO	0,22	106	23,32
2021	5880	5607 PJ04724916 539116 <b>02/12/2021</b> 14/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.431,48	10490	1 24/03/2022 24/03/2022 <b>25/03/2022</b>	Fatt. N. PJ04724916 del 3 0/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DP F. PERIODO: NOVEMBR E 2021	1.173,34	113	132.587,42
2021	5881	5608 1021307566 542553 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	12,48	2451	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021307566 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	12,48	70	873,60
2021	5882	5609 112 <b>03/12/2021</b> 02/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PE R	13.883,15	1661	1 01/02/2022 01/02/2022 <b>01/02/2022</b>	Fatt. N. 112 del 03/12/202 1 - DLGS. 81/2008 ARTT. 25 E 41. SORVEGLIANZ A SANITARIA, VISITE M EDICHE, ACCERTAMEN TI SPECIALISTICI, ESAM I STRUMENTALI. SORVE GLIANZA SANITARIA ES PLETATA NEL PERIODO 19/08/21-11/11/21	13.883,15	60	832.989,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 83 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5883	5610 81/04 540829 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	706,00	10563 1	25/03/2022 28/03/2022 <b>28/03/2022</b>	Fatt. N. 81/04 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOC. BRECCIAIO - FIUME SANGRO-COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO- L.R. 17/74 ART. 2.	578,69	114	65.970,66
2021	5884	5611 82/04 540830 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	312,20	10657 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>30/03/2022</b>	Fatt. N. 82/04 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOC. BRECCIAIO- LAVORI COMPLEMENTARI - FIUME SANGRO COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO. L.R. 17/74 ART. 2	255,90	116	29.684,40
2021	5886	5613 1021311507 542554 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	774,65	2424 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311507 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	774,65	70	54.225,50
2021	5887	5614 1021311509 542558 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	103,45	2423 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311509 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	103,45	70	7.241,50
2021	5888	5615 1021311756 542626 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	130,12	2422 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311756 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	130,12	70	9.108,40
2021	5889	5616 1021311505 542628 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.006,52	2443 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311505 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.006,52	70	70.456,40



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 84 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5890	5617 1021311506 542632 06/12/2021 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,77	2421	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021311506 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	40,77	70	2.853,90
2021	5891	5618 1021311758 542637 07/12/2021 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	173,25	2420	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021311758 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	173,25	69	11.954,25
2021	5892	5619 1021311754 542642 07/12/2021 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	629,53	2442	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021311754 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	629,53	69	43.437,57
2021	5893	5620 1021311755 542643 07/12/2021 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	55,91	2419	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021311755 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	55,91	69	3.857,79
2021	5896	5623 27/PA 527887 24/11/2021 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	10.248,00	2390	1 10/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	FATT. N. 27/PA del 24/11 /2021 ACCONTO	2.800,00	82	229.600,00
2021	5896	5623 27/PA 527887 24/11/2021 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	10.248,00	2391	1 10/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	FATT. N. 27/PA del 24/11 /2021 ACCONTO	2.800,00	82	229.600,00
2021	5896	5623 27/PA 527887 24/11/2021 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	10.248,00	2394	1 10/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	FATT. N. 27/PA del 24/11 /2021 SALDO	2.800,00	82	229.600,00
2021	5897	5624 28/PA 528106 24/11/2021 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	11.526,88	2723	1 15/02/2022 16/02/2022 23/02/2022	FATT. N. 28/PA del 24/11 /2021 ACCONTO	3.180,46	91	289.421,86
2021	5897	5624 28/PA 528106 24/11/2021 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	11.526,88	2727	1 15/02/2022 16/02/2022 23/02/2022	FATT. N. 28/PA del 24/11 /2021 ACCONTO	3.180,46	91	289.421,86
2021	5897	5624 28/PA 528106 24/11/2021 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	11.526,88	2728	1 15/02/2022 16/02/2022 23/02/2022	FATT. N. 28/PA del 24/11 /2021 SALDO	3.087,34	91	280.947,94



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 85 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5899	5626 73 528881 24/11/2021 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	3.120,00	4639 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 73 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	2.600,00	91	236.600,00
2021	5899	5626 73 528881 24/11/2021 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	3.120,00	4640 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 73 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	520,00	91	47.320,00
2021	5900	5627 83 530587 25/11/2021 25/12/2021	14/12/2021 25/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	84.085,18	2397 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 83 del 25/11/2021 - SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN- NALE OPERATORE DEL BENESSERE ESTETIST A -	30.000,00	85	2.550.000,00
2021	5900	5627 83 530587 25/11/2021 25/12/2021	14/12/2021 25/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	84.085,18	2398 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 83 del 25/11/2021 - SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN- NALE OPERATORE DEL BENESSERE ESTETIST A -	54.085,18	85	4.597.240,30
2021	5901	5628 84 530588 25/11/2021 25/12/2021	14/12/2021 25/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	19.846,94	2395 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 84 del 25/11/2021 - SALDO IV ANNUALITA' PERCORSO TECNICO D ELL'ACCONCIATURA	13.714,88	85	1.165.764,80
2021	5901	5628 84 530588 25/11/2021 25/12/2021	14/12/2021 25/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	19.846,94	2396 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	1623 Fatt. N. 84 del 25/11/2021 - Fatt. N. 84 del 25/11/202 1 - SALDO IV ANNUALIT A' PERCORSO TECNICO DELL'ACCONCIATURA -	6.132,06	85	521.225,10



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5904	5631 FATTPA 6_21 545620 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROGETTO PRINCIPALE - LAVORI DI SI	7.922,94	2147	1 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 09/12/2021 - SALDO ATT IVITA' DI PROGETTAZIO NE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INTE RVENTO URGENTE IN C ORRISPONDENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRIESTE.	7.922,94	62	491.222,28
2021	5905	5632 FATTPA 7_21 545654 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROG. COMPLEMENTARE - SISTEMAZIO NE	5.075,20	2148	1 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 09/12/2021 - SALDO SPE SE TECNICHE PROGET TAZIONE E COORDINA MENTO DELLA SICUREZ ZA LAVORI COMPLEME NTARI PER INTERVENT O URGENTE IN CORRIS PONDENZA DEL LAGHE TTO SUL FIUME TRIEST E	5.075,20	62	314.662,40
2021	5908	5633 166 545686 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	2306	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 166 del 09/12/202 1 - SERVIZIO DI VALUTA ZIONE PROGRAMMA DI PSR 2014/2020 ATTIVITA ' ANNO 2021	48.228,57	64	3.086.628,48
2021	5909	5634 7/PA 545693 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 29/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l. Contratto n.DPH003/257 del 22/11/2021	799,10	2729	1 15/02/2022 16/02/2022 23/02/2022	1349 FATT. N. 7/PA del 29/11/ 2021	655,00	76	49.780,00
2021	5911	5636 1884 547083 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT. RA/0519751/21	289,19	3602	1 16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 1884 del 10/12/20 21 - MANUTENZIONE ST RAORDINARIA FIAT PAN DA CW499GJ - DIP . AG RICOLTURA - PROT. RA/ 0519751/21	237,04	88	20.859,52



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 87 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5912	5637 106 547237 10/12/2021 06/02/2022	14/12/2021 06/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	86.010,00	3604 1	16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 106 del 06/12/2021 - BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NEL LA REGIONE ABRUZZO DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE FITOSANITARIO PER L'ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA - FATTURA	70.500,00	88	6.204.000,00
2021	5913	5638 821000386935 547386 10/12/2021 10/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	446,14	5794 1	08/03/2022 08/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. 821000386935 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E68536422 Contatore 00000000068536422 kWh 2523	365,69	90	32.912,10
2021	5914	5639 821000386934 547463 10/12/2021 10/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.077,01	1641 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000386934 del 09/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 18417	2.522,14	54	136.195,56
2021	5919	5644 261/01 539207 03/12/2021 02/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800263CSA TEAM SRL	23.250,15	5673 1	06/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 261/01 del 30/11/2021 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PA - PERIODO: 01/04/2021-30/11/2021	19.057,50	94	1.791.405,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 88 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5920	5645 1786 544398 <b>07/12/2021</b> 28/02/2022	14/12/2021 07/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	27,94	5543 1	03/03/2022 04/03/2022 <b>10/03/2022</b>	1357 Fatt. N. 1786 del 07/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a:DM986NL Determinazione direttoriale DPD/177 del 13.07.2021	22,90	93	2.129,70
2021	5922	5647 1512/PA 540681 <b>03/12/2021</b> 02/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	109,80	10540 1	24/03/2022 25/03/2022 <b>07/04/2022</b>	1357 Fatt. N. 1512/PA del 30/11/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	90,00	125	11.250,00
2021	5923	5648 35 542506 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	3940 1	18/02/2022 18/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	10.040,98	77	773.155,46
2021	5923	5648 35 542506 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	3944 1	18/02/2022 18/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	7.028,69	77	541.209,13
2021	5923	5648 35 542506 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	3952 1	18/02/2022 18/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 35 del 03/12/2021 SALDO	3.012,29	77	231.946,33
2021	5927	5652 15/21 545940 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTOIO MA Intervento di urgenza L.R. 17-74 e s.m.i	49.354,29	3930 1	18/02/2022 18/02/2022 <b>21/02/2022</b>	Fatt. N. 15/21 del 09/12/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI CASTELLAFIUME RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "DEL LA RAVARA"	40.454,34	74	2.993.621,16





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 89 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5931	5656 125/01 531779 26/11/2021 26/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	7078 1	16/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	Fatt. N. 125/01 del 26/11/2021 - DGR 1035/2018-C ONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. PERIODO 01/05/2021-31/12/2021 -	25.210,43	111	2.798.357,73
2021	5932	5657 126/01 26/11/2021 26/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	7080 1	16/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	Fatt. N. 126/01 del 26/11/2021 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO 12/07/2021-31/12/2021 -	6.003,28	111	666.364,08
2021	5936	5661 34 531949 26/11/2021 26/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA DC564NF	366,67	10847 1	30/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	Fatt. N. 34 del 26/11/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DPB DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA DC564NF	302,39	129	39.008,31
2021	5938	5663/212900098619 547691 11/12/2021 10/01/2022	14/12/2021 29/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	614,26	1679 1	01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 20212900098619 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA GAS METANO	589,27	55	32.409,85
2021	5939	5664 004185657800 547799 12/12/2021 11/01/2022	14/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,51	1969 1	07/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 004185657800 del 11/12/2021	142,22	59	8.390,98



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 90 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5941	5666 FPA 2/21 545451 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	685,15	2128 1	09/02/2022 09/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. FPA 2/21 del 09/12/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCAT.REGIONALE AQ -	685,15	81	55.497,15
2021	5942	5667?10150-0C1 PA 531324 <b>26/11/2021</b> 26/12/2021	14/12/2021 25/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITC FATTURA SPLIT PAYMENT PA	212.909,70	1705 1	01/02/2022 02/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 210150-0C1 PA del 25/11/2021 - EROGAZIONE I° SAL - DPCM 27/02/2019- ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI II DECADE DI GENNAIO 2017.ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO SUL FIUME PESCARA A MONTE DEL PONTE DI VILLANOVA S.S.81	174.516,15	68	11.867.098,20
2021	5949	5674 106 546233 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 07/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312L'AUTORIPARATORE SRL	292,80	3603 1	16/02/2022 17/02/2022 <b>08/03/2022</b>	Fatt. N. 106 del 07/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPG -	240,00	89	21.360,00
2021	5950	5675 AN22270286 546068 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 08/12/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	1350 1	27/01/2022 27/01/2022 <b>28/01/2022</b>	Fatt. N. AN22270286 del 08/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.ANNUALITA' 2021. IMPEGNO - scissione pagamenti	9.922,41	50	496.120,50



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 91 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5955	5679 32 540586 03/12/2021 02/01/2022	16/12/2021 02/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125343CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALLI GIO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	1208 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 32 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. - Fondo Em ergenze Imprese e Istituzi oni Cu Iturali. Fornitura libr i per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	3.000,00	67	201.000,00
2021	5956	5680 33/PA 540806 03/12/2021 03/01/2022	16/12/2021 03/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126232CIPOLLA MAURIZIO Contributo Ambientale Conai assolto.	1.604,00	1207 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 33/PA del 03/12/2 021 - FORNITURA DI LIB RI ALLE BIBLIOTECHE D ELLA REGIONE ABRUZZ O DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Contrib uto Ambientale Conai ass olto.	1.604,00	67	107.468,00
2021	5962	5686 312/A 535807 01/12/2021 31/12/2021	16/12/2021 30/11/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	68.598,86	3600 1	16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	1357 Fatt. N. 312/A del 30/11/2 021 - PSR 2014-2020 - MI SURA DI ASSISTENZA T ECNICA- ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA I NFORMATICA PER LA G ESTIONE DEGLI ADEMP IMENTI LEGATI ALL'AGR ICOLTURA	56.228,57	97	5.454.171,29
2021	5963	5687 23pa 545751 09/12/2021 08/01/2022	16/12/2021 01/12/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	6077 1	14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 23pa del 01/12/20 21 - ONERI CONDOMINI ALI 6° BIMESTRE ANNO 2021 IMMOBILE "CENTR O FUNZIONALE POLIVA LENTE GALLERIA FERRI " SEDE UFFICI REGION ALI BIBLIOTECA AGENZI A DI PROMOZIONE CUL TURALE	834,30	97	80.927,10
2021	5964	5688 821000386936 547389 10/12/2021 10/01/2022	16/12/2021 09/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.884,70	4691 1	23/02/2022 23/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. 821000386936 de l 09/12/2021 - SPESE PE R FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021	5.643,20	77	434.526,40



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 92 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5965	5689 821000386933 547391 10/12/2021 10/01/2022	16/12/2021 09/12/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.400,55	1410 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 821000386933 de l 09/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2021-30.11.2 021 kWh 19780	2.787,34	49	136.579,66
2021	5966	5690 CR-FT-010545 10/12/2021 09/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906882 C/C - 342/0754511 DET D	2.760,00	2417 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	1357 FATT. N. CR-FT-010545 del 30/11/2021	2.760,00	66	182.160,00
2021	5967	5691 CR-FT-010544 550863 14/12/2021 13/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906881 C/C - 342/0754511 DET.	1.380,00	5239 1	02/03/2022 02/03/2022 10/03/2022	1357 Fatt. N. CR-FT-010544 de l 30/11/2021 - FORNITUR A DI LIBRI ALLE BIBLIOT ECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.380,00	86	118.680,00
2021	5970	5694 1PA 14/12/2021 13/01/2022	16/12/2021 13/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86170 DE BENEDICTIS VINCENZO	2.529,54	1248 1	25/01/2022 25/01/2022 26/01/2022	TRIBUNALE L'AQUILA P ROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE C/O TERZI R .G.E. 493/2019 PROMOS SA DAL SIG. POMERO P IETRO NEI CONFRONTI DEL C.R.U.A. DEBITORE ESECUTA	2.529,54	43	108.770,22
2021	5971	5695 VE12-4 532740 29/11/2021 29/12/2021	16/12/2021 29/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	84.000,00	1002 1	20/01/2022 20/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. VE12-4 del 29/11/ 2021 - SISTEMA DI ALLE RTAMENTO MULTIRISC HIO DELLA REGIONE AB RUZZO. PROROGA CON VENZIONE TRA IL CENT RO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Ce ntro Funzionale e CETEM PS del 28/11/2019. Accon to anno 2021.	84.000,00	60	5.040.000,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 93 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5972	5696 821000378486 533766 29/11/2021 29/12/2021	16/12/2021 29/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	491,10	1454 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 821000378486 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2021-31.10.2 021 kWh 2290	400,74	70	28.051,80
2021	5979	5702 16/01 533249 29/11/2021 29/12/2021	16/12/2021 25/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	4.160,00	1423 1	28/01/2022 28/01/2022 14/02/2022	Fatt. N. 16/01 del 25/11/2 021 - finanziamento dell'of ferta formativa esterna in apprendistato professional izzante -	4.160,00	77	320.320,00
2021	5982	5705 821000364155 533767 29/11/2021 29/12/2021	16/12/2021 29/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,99	1457 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 821000364155 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2021-31.10.2 021 POD IT001E6734216 4 Contatore 02E1E5121 k Wh 7	6,55	70	458,50
2021	5983	5706 821000378487 533781 29/11/2021 29/12/2021	16/12/2021 29/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.039,16	1622 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000378487 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2021-31.10.2 021 kWh 12224	1.671,44	65	108.643,60



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 94 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5987	5710 40763 539993 03/12/2021 31/01/2022	16/12/2021 03/12/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessio	1.610,40	6011	1 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	Fatt. N. 40763 del 03/12/2021 - SERVIZI DI TELEVISIONE PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQUILA - PERIODO: 01/01/2021-31/12/2021	1.320,00	98	129.360,00
2021	5989	5712 2021013803 544588 08/12/2021 31/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.301,21	10834	1 29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	1357 Fatt. N. 2021013803 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	117	269.241,57
2021	5992	5715 3476/PA/1 546168 09/12/2021 08/01/2022	16/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3636	1 17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 3476/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	75	51.750,00
2021	5993	5716 3477/PA/1 546220 09/12/2021 08/01/2022	16/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3637	1 17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 3477/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	75	51.750,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 95 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5994	5717 3478/PA/1 546221 09/12/2021 08/01/2022	16/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	3638	1 17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 3478/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.380,00	75	103.500,00
2021	6002	5723 1021317697 544601 08/12/2021 30/01/2022	20/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	696,26	3763	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1021317697 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	696,26	79	55.004,54
2021	6003	5724 1021317695 544602 08/12/2021 30/01/2022	20/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.429,69	3766	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1021317695 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.429,69	79	112.945,51
2021	6004	5725 1021317696 544603 08/12/2021 30/01/2022	20/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	216,87	3765	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1021317696 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	216,87	79	17.132,73
2021	6005	5726 1021317699 544604 08/12/2021 30/01/2022	20/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	136,80	3764	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1021317699 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	136,80	79	10.807,20
2021	6009	573020171491/2021 536969 01/12/2021 31/01/2022	20/12/2021 12/11/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78207 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	11.285,72	10549	1 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. V20171491/2021 del 12/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEJURE PUBBLICA CON DIRITTO E GIUSTIZIA DI GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "B.CROCE".	10.851,66	114	1.237.089,24



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 96 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1655 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - 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	4.428,13	64	283.400,32
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1656 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - 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-	3.099,69	64	198.380,16
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1657 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - 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-	1.328,44	64	85.020,16





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 97 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1660 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - 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-	31.842,37	64	2.037.911,68
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1683 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - 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-	22.289,66	64	1.426.538,24
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1685 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - 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-	9.552,71	64	611.373,44



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 98 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6013	5734 64/2021 553386 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	53.176,50	1644 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO- -	26.588,25	64	1.701.648,00
2021	6013	5734 64/2021 553386 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	53.176,50	1645 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO- -	18.611,78	64	1.191.153,92
2021	6013	5734 64/2021 553386 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	53.176,50	1646 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 64/2021 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO- -	7.976,47	64	510.494,08
2021	6018	5739 149/00 539194 02/12/2021 01/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	4644 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	2323 Fatt. N. 149/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell' offerta formativa esterna i n apprendistato professio nalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di in- dirizzo recanti -	3.120,00	83	258.960,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 99 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6020	5741 5225 553414 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Realizzazione di un inter	1.533,19	6148 1	15/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 5225 del 14/12/2021 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA. REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILASCI O CONTROLLATO COMUNE DI ALBA ADRIATICA.	1.259,60	98	123.440,80
2021	6021	5742 141 553419 16/12/2021 14/02/2022	20/12/2021 14/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cesso	4.636,00	10598 1	28/03/2022 28/03/2022 30/03/2022	FATT. N. 141 del 14/12/2021	3.800,00	104	395.200,00
2021	6022	5743 4/E 553420 16/12/2021 15/01/2022	20/12/2021 13/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	2402 1	11/02/2022 11/02/2022 24/02/2022	2323 Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	21.272,55	70	1.489.078,50
2021	6022	5743 4/E 553420 16/12/2021 15/01/2022	20/12/2021 13/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	2403 1	11/02/2022 11/02/2022 24/02/2022	2323 Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO	14.890,79	70	1.042.355,30



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6022	5743 4/E 553420 16/12/2021 15/01/2022	20/12/2021 13/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	2404 1	11/02/2022 11/02/2022 24/02/2022	2323 Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO - -	6.381,78	70	446.724,60
2021	6024	5745 77-FE 555162 17/12/2021 16/01/2022	20/12/2021 15/12/2021 25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSE SA Fornitura libri biblioteca comunale Sulm	2.916,06	4915 1	25/02/2022 25/02/2022 28/02/2022	1357 Fatt. N. 77-FE del 15/12/2021 - ORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fornitura libri biblioteca comunale Sulm	2.916,06	73	212.872,38
2021	6025	5746 XDBIO-65 17/12/2021 16/01/2022	20/12/2021 16/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTI Accordo di Ricerca dal titolo Indagini s	25.961,60	5536 1	03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. XDBIO-65 del 16/12/2021 - PIANO DI MONITORAGGIO REG.LE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA NELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021	21.280,00	83	1.766.240,00
2021	6025	5746 XDBIO-65 17/12/2021 16/01/2022	20/12/2021 16/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTI Accordo di Ricerca dal titolo Indagini s	25.961,60	5537 1	03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	PIANO DI MONITORAGGIO REG.LE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA NELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021	4.681,60	83	388.572,80
2021	6027	5748 PJ04724919 539117 02/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 30/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.360,83	896 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. PJ04724919 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPE -	1.115,43	55	61.348,65



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 101 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6036	5757 PJ04724913 539211 03/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 30/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	811,46	1222	1	24/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	665,13	56	37.247,28
2021	6037	5758 FATTPA 9_21 540310 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 03/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE SU FIAT G PUNTO TARGA EB5 08	1.617,84	1245	1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	1.326,10	56	74.261,60
2021	6041	5762 17 540817 03/12/2021 02/04/2022	20/12/2021 03/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.986,40	4669	1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	1.986,40	83	164.871,20
2021	6042	5763 18 540819 03/12/2021 02/04/2022	20/12/2021 03/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	3.026,40	4670	1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	3.026,40	83	251.191,20
2021	6043	5764 196 539199 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	4672	1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	4.563,00	83	378.729,00
2021	6043	5764 196 539199 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	4673	1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	520,00	83	43.160,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 102 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6043	5764 196 539199 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	4674 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	2.506,40	83	208.031,20
2021	6044	5765 151/00 539200 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.924,00	4675 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 151/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	1.924,00	83	159.692,00
2021	6045	5767 148/00 539191 02/12/2021 01/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPRENDISTATO ED. 1 MOD 3 MONTESILVANO	2.080,00	4643 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 148/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti - APPRENDISTATO ED. 1 MOD 3 MONTESILVANO	2.080,00	83	172.640,00
2021	6046	5768 6 539203 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144206DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	5777 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 6 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.208,00	103	124.424,00
2021	6047	5769 7 539204 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144206DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	5785 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 7 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO -	1.208,00	103	124.424,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6048	5770 PJ04724912 539206 03/12/2021 14/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	580,28	1918 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04724912 del 3 0/11/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPB -	475,64	66	31.392,24
2021	6050	5772 PJ04724918 539210 03/12/2021 14/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	289,54	1326 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. PJ04724918 del 3 0/11/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA REGI ONE ABRUZZO - IMPEG NO DI SPESA I° TRIMES TRE 2021 -	237,33	56	13.290,48
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4645 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020). Approvaz ione Linee di in-dirizzo rec anti -	5.200,00	82	426.400,00
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4646 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020). Approvaz ione Linee di in-dirizzo rec anti -	1.040,00	82	85.280,00
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4647 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020). Approvaz ione Linee di in-dirizzo rec anti -	520,00	82	42.640,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4648 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	2.080,00	82	170.560,00
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4649 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	1.040,00	82	85.280,00
2021	6053	5775 393 539713 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 26/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.524,00	1424 1	28/01/2022 28/01/2022 14/02/2022	Fatt. N. 393 del 26/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante - CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.004,00	73	292.292,00
2021	6053	5775 393 539713 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 26/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.524,00	1425 1	28/01/2022 28/01/2022 14/02/2022	Fatt. N. 393 del 26/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante - CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	520,00	73	37.960,00
2021	6056	5778 152/00 540592 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	4676 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 152/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	520,00	83	43.160,00





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 105 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6057	5779 4600069203 540753 <b>03/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	2265 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>10/02/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600069203 del 3 0/11/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MISANTON E	422,27	69	29.136,63
2021	6057	5779 4600069203 540753 <b>03/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	2268 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>10/02/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600069203 del 3 0/11/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ASTOLFI	300,73	69	20.750,37
2021	6057	5779 4600069203 540753 <b>03/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	2270 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>10/02/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600069203 del 3 0/11/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ZINNI	422,27	69	29.136,63
2021	6061	5783 VO21/00049 540825 <b>04/12/2021</b> 30/06/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	1.560,00	4650 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>23/02/2022</b>	Fatt. N. VO21/00049 del 0 2/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa ester na in apprendistato profes sionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020 ) . Approvazione Linee di i n-dirizzo recanti -	1.560,00	81	126.360,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6062	5784 821000386932 547453 10/12/2021 10/01/2022	21/12/2021 09/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.865,36	1468 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 821000386932 de l 09/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 11153	1.528,98	59	90.209,82
2021	6063	5785 412111840264 555016 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,43	1249 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT N. 412111840264 d el 11/12/2021	223,30	43	9.601,90
2021	6065	5787 9500135288 540823 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	308,31	1242 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 9500135288 del 30/11/2021	252,71	55	13.899,05
2021	6066	5788 171 540831 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 03/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	4651 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 171 del 03/12/202 1 - finanziamento dell'offer ta formativa esterna in ap prendistato professionaliz zante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). Appro vazione Linee di in-dirizzo recanti - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	81	294.840,00
2021	6072	5794 2021013877 546854 10/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.840,11	4916 1	25/02/2022 25/02/2022 28/02/2022	1357 Fatt. N. 2021013877 del 3 0/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.840,11	80	147.208,80
2021	6073	5795 2021013876 546967 10/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	429,40	2554 1	14/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	1357 Fatt. N. 2021013876 del 3 0/11/2021 -FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021.	429,40	73	31.346,20



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 107 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6074	5796 CR-FT-010546 547440 10/12/2021 09/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0871975 C/C - 352/0757980 PROT.	2.761,44	5542 1	03/03/2022 04/03/2022 10/03/2022	1357 Fatt. N. CR-FT-010546 de l 30/11/2021 - AVVISO P ER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021.	2.761,44	90	248.529,60
2021	6079	5801 412111840263 555019 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,81	1458 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412111840263 de l 11/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	43,29	53	2.294,37
2021	6080	5802 78-FE 555163 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 15/12/2021 25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSE SA Fornitura libri alla biblioteca regional	670,79	4918 1	25/02/2022 25/02/2022 28/02/2022	1357 Fatt. N. 78-FE del 15/12/2 021 -FORNITURA DI LIB RI ALLE BIBLIOTECHE D ELLA REGIONE ABRUZZ O DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021.	670,79	73	48.967,67
2021	6081	5803 0006000689 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.301,21	10390 1	21/03/2022 28/03/2022 30/03/2022	1357 FATT. N. 0006000689 del 30/11/2021	2.301,21	103	237.024,63
2021	6082	5804 30/PA 555167 17/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 16/12/2021 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	1.010,16	7228 1	18/03/2022 18/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 30/PA del 16/12/2 021 - AFFIDAMENTO DIR ETTO PER LA FORNITU RA DI TARGHETTE PER LIBRI E STAMPANTE PE R LA BIBLIOTECA I.SILO NE DI AVEZZANO.	828,00	96	79.488,00
2021	6083	5805 1848 555327 17/12/2021 28/02/2022	21/12/2021 16/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA Targata:	199,35	5544 1	03/03/2022 04/03/2022 10/03/2022	1357 Fatt. N. 1848 del 16/12/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL III TRIMESTRE 20 21 A FAVORE DEI DIPAR TIMENTI REGIONALI. A CQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA Targata: DM 986NL	163,40	83	13.562,20



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 108 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6087	5809/722800032593 556599 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	419,00	1642 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 42207228000325 93 del 11/12/2021 - RIPA RTIZIONE DEI FONDI IS CRITTI SUL CAP. DI SPE SA 11433- III TRIMESTR E 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2 022	343,44	47	16.141,68
2021	6088	5810 PAE0044680 556608 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	2683 1	15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. PAE0044680 del 30/11/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	2.779,70	60	166.782,00
2021	6089	5811 PAE0044691 556614 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.148,52	2681 1	15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. PAE0044691 del 30/11/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	5.859,44	60	351.566,40
2021	6091	5813 8P00184129 556628 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	909 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184129 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	55,80	53	2.957,40
2021	6092	5814 8P00184386 556629 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	64,63	913 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184386 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	52,97	53	2.807,41
2021	6093	5815 8P00184582 556630 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	908 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184582 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	31,48	53	1.668,44



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 109 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6094	5816 8P00185073 556631 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	912	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185073 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	21,48	53	1.138,44
2021	6095	5817 8P00184836 556632 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	71,78	910	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184836 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	58,84	53	3.118,52
2021	6096	5818 8P00183625 556644 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	921	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00183625 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	21,48	53	1.138,44
2021	6097	5819 8P00184920 556648 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,54	918	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184920 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	3,72	53	197,16
2021	6098	5820 8P00185116 556649 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1,83	914	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185116 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	1,50	53	79,50
2021	6099	5821 8P00185049 556654 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	206,77	915	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185049 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	169,48	53	8.982,44



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 110 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6100	5822 8P00185055 556655 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	916	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185055 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	31,48	53	1.668,44
2021	6101	5823 8P00184767 558471 20/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,43	923	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184767 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	42,97	50	2.148,50
2021	6102	5824 8P00185094 556656 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,98	911	1 20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185094 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	4,08	53	216,24
2021	6103	5825 8P00184897 556766 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	1983	1 07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184897 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	55,80	66	3.682,80
2021	6104	5826 8P00184037 556767 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	145,33	1978	1 07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184037 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	119,12	66	7.861,92
2021	6105	5827 8P00184418 556768 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,11	1979	1 07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184418 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	96,81	66	6.389,46



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 111 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6106	5828 8P00184715 556769 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	1977 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184715 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	66,36	66	4.379,76
2021	6107	5829 8P00185036 556779 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	1981 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00185036 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	31,48	66	2.077,68
2021	6109	5831 8P00184704 556781 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	1986 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184704 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	31,48	66	2.077,68
2021	6110	5832 8P00184593 556782 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	1980 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184593 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	65,80	66	4.342,80
2021	6112	5834 8P00184077 556784 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	1987 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184077 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	65,80	66	4.342,80



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 187

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6113	5835 8P00183876 556785 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	93,42	1989 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00183876 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	76,57	66	5.053,62
2021	6114	5836 8P00183745 556791 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	1985 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00183745 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	65,80	66	4.342,80
2021	6115	5837 8P00184178 556792 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	1990 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184178 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	66,36	66	4.379,76
2021	6116	5838 8P00183679 556793 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	1982 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00183679 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	66,36	66	4.379,76
2021	6117	5839 8P00184705 556794 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,20	1984 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184705 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	66	1.417,68
2021	6118	5840 PAE0044677 556640 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	904 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. PAE0044677 del 30/11/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PH -	318,98	40	12.759,20





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 113 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6122	5844 380 556712 18/12/2021 17/01/2022	21/12/2021 16/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151278OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	122,00	6988 1	15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 380 del 16/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPH -	100,00	95	9.500,00
2021	6123	5845 8P00184599 556764 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	46,57	1988 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184599 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	38,17	66	2.519,22
2021	6131	5848 FPA 146/21 540987 05/12/2021 05/01/2022	23/12/2021 05/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	69.771,80	4720 1	23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. FPA 146/21 del 05/12/2021 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE SORGENTI ATTRAVERSO MISURE DI PORTATA	57.190,00	82	4.689.580,00
2021	6132	5849FATTPA 10_21 545749 09/12/2021 08/01/2022	23/12/2021 09/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 2	30,50	1246 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. FATTPA 10_21 del 09/12/2021	25,00	50	1.250,00
2021	6133	5850 21003760 547692 11/12/2021 10/01/2022	23/12/2021 09/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	56.249,44	10823 1	29/03/2022 31/03/2022 05/04/2022	FATT. N. 21003760 del 09/12/2021 SALDO	54.086,00	115	6.219.890,00
2021	6135	5852 8P00183982 556605 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	40,48	1873 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00183982 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - 1BIM 2022	33,18	56	1.858,08
2021	6136	5853 8P00184711 556606 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1872 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184711 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 114 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6137	5854 8P00183875 556607 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	30,51	1871 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00183875 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	25,01	56	1.400,56
2021	6138	5855 8P00184937 556610 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1870 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184937 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88
2021	6139	5856 8P00184956 556611 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,68	1869 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184956 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,87	56	1.224,72
2021	6140	5857 8P00185102 556612 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,42	1868 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00185102 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	42,97	56	2.406,32
2021	6141	5858 8P00183964 556616 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1867 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00183964 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 115 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6142	5859 8P00184334 556618 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1866 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184334 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88
2021	6143	5860 8P00184133 556619 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	36,86	1865 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184133 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	30,21	56	1.691,76
2021	6144	5861 8P00184957 556620 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,75	1864 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184957 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	37,50	56	2.100,00
2021	6145	5862 8P00184628 556621 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1863 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184628 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88
2021	6146	5863 8P00184333 556622 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	32,45	1862 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184333 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	26,60	56	1.489,60



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6147	5864 8P00184151 556626 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1860 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184151 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88
2021	6148	5865 8P00184719 556627 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1859 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184719 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88
2021	6150	5867 35 556687 18/12/2021 17/01/2022	23/12/2021 17/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	783,80	4729 1	23/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 35 del 17/12/2021 - EROGAZIONE SALDO I NTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA D EL LAGHETTO SUL FIU ME TRESTE. LR 30.05.19 74 N.17 ART.2. COMUNE DI CASTIGLIONE MESS ER MARINO (CH).	642,46	72	46.257,12
2021	6151	5868 FVL1322 556700 18/12/2021 17/01/2022	23/12/2021 17/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	14.982,00	5282 1	03/03/2022 03/03/2022 03/03/2022	1349 Fatt. N. FVL1322 del 17/1 2/2021 - RINNOVO ABBO NAMENTI A QUOTIDIANI , PERIODICI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA S.T OMMASI DI L'AQUILA.	14.982,00	75	1.123.650,00
2021	6152	5869 20PA/21 560540 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 21/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800252DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	127.490,00	7142 1	17/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 20PA/21 del 21/1 2/2021 - EROGAZIONE I° SAL INTERV. RIPROFILA TURA PLANO ALTIMETR ICA E POTENZIAMENTO ARGINATURE. TRATTO DAL PONTE PER POGGI O MORELLO AL PONTE BELLANTE- I LOTTO.	65.524,04	92	6.028.211,68



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6152	5869 20PA/21 560540 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 21/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800252DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	127.490,00	7143	1 17/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 20PA/21 del 21/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL INTERV. RIPROFILATURA PLANO ALTIMETRICA E POTENZIAMENTO ARGINATURE. TRATTO DAL PONTE PER POGGIO MORELLO AL PONTE BELLANTE- I LOTTO.	38.975,96	92	3.585.788,32
2021	6154	5871 412112393880 560566 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,75	950	1 20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393880 de I 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	190,54	36	6.859,44
2021	6155	5872 412112393874 560567 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	937,95	1472	1 28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112393874 de I 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	893,29	48	42.877,92
2021	6156	5873 412112393873 560568 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,64	954	1 20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393873 de I 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	10,13	36	364,68
2021	6157	5874 412112393867 560569 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.203,71	942	1 20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393867 de I 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.146,39	36	41.270,04



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 118 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6158	5875 412112393879 560570 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,86	1470 1	28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393879 de l 20/12/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	35,41	48	1.699,68
2021	6159	5876 412112393870 560571 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.359,30	1469 1	28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393870 de l 20/12/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	5.103,45	48	244.965,60
2021	6160	5877 412112393875 560573 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.054,04	953 1	20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. 412112393875 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	6.718,13	36	241.852,68
2021	6161	5878 412112393876 560577 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	499,59	945 1	20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. 412112393876 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	475,80	36	17.128,80
2021	6162	5879 412112393883 560578 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.018,82	1474 1	28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393883 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	969,52	48	46.536,96



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6163	5880 412112393868 560580 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	104,88	940 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393868 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	99,89	36	3.596,04
2021	6164	5881 412112393878 560583 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,44	947 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393878 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	9,94	36	357,84
2021	6165	5882 412112393882 560585 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	107,99	1476 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112393882 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	102,85	48	4.936,80
2021	6166	5883 2P21001489 558544 20/12/2021 19/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	25,67	1858 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. 2P21001489 del 2 0/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - Dicembre 2021	21,04	49	1.030,96
2021	6167	5884 197 541780 06/12/2021 05/01/2022	23/12/2021 06/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	10520 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 197 del 06/12/202 1 - L.144/99 - ATTIVAZIO NE PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Paga mento Acconto prefinanz. (50%) Proge tto l annualit À . "OPERATORE EDILE"	38.612,64	114	4.401.840,96



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 120 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6173	5890 5326 558886 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: fornitura di nuove stazio	2.462,28	1624 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 5326 del 20/12/2021 - PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA "AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE AGROCLIMATICHE" MISURA 7.6 PSR 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA - Esito di gara: fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche,	2.018,26	43	86.785,18
2021	6175	5892 FPA14282021 559630 21/12/2021 21/01/2022	23/12/2021 21/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86137 EUREMA SRLS	1.457,90	5726 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. FPA14282021 del 21/12/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL' ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA. IMPEGNO -	1.195,00	85	101.575,00
2021	6178	5893 2P21001488 558543 20/12/2021 01/03/2022	23/12/2021 20/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	230,38	1833 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. 2P21001488 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Dicembre 2021	188,84	49	9.253,16
2021	6180	5894 03/2021 558001 20/12/2021 19/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	6216 1	15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 03/2021 del 20/12/2021 - EVENTO "LA GIORNATA DELLA RINUNCIA E DEL RITORNO". IMPEGNO DI SPESA - Fornitura Evento 13 dicembre 2021	909,00	93	84.537,00
2021	6180	5894 03/2021 558001 20/12/2021 19/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	6216 1	15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 03/2021 del 20/12/2021 - EVENTO "LA GIORNATA DELLA RINUNCIA E DEL RITORNO". IMPEGNO DI SPESA - Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	93	93.000,00





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 121 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6185	5899 141/01 554561 16/12/2021 15/01/2022	30/12/2021 15/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.884,31	1240	1 25/01/2022 25/01/2022 25/01/2022	1348 Fatt. N. 141/01 del 15/12/2021 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	30.233,04	40	1.209.321,60
2021	6187	5901 412112388153 560527 21/12/2021 20/01/2022	30/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10.144,41	1453	1 28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112388153 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	9.666,64	48	463.998,72
2021	6188	5902 412112393877 560576 21/12/2021 20/01/2022	30/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,57	933	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 412112393877 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	175,28	35	6.134,80
2021	6189	5903 72 562005 22/12/2021 21/01/2022	30/12/2021 22/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	2.586,40	10632	1 28/03/2022 29/03/2022 06/04/2022	Fatt. N. 72 del 22/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPD -	2.120,00	105	222.600,00
2021	6191	5905 134/01 544773 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 09/12/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	1497	1 31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022	2323 Fatt. N. 134/01 del 09/12/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO NOVEMBRE 2021	12.546,43	53	664.960,79



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6195	5909 212/PA 546222 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	3650 1	17/02/2022 17/02/2022 01/03/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	4.790,24	82	392.799,68
2021	6195	5909 212/PA 546222 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	3651 1	17/02/2022 17/02/2022 01/03/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	8.965,89	82	735.202,98
2021	6195	5909 212/PA 546222 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	3653 1	17/02/2022 17/02/2022 01/03/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - 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' EXTRA CANONE. IMPEGNO -	5,94	82	487,08
2021	6195	5909 212/PA 546222 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	3654 1	17/02/2022 17/02/2022 01/03/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- ANNUALITA' 2021 -	4.796,42	82	393.306,44



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 187

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6211	5925 138/01 549561 14/12/2021 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.083,64	1956 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2021	40.612,80	56	2.274.316,80
2021	6211	5925 138/01 549561 14/12/2021 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.083,64	1957 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2021	21.011,48	56	1.176.642,88
2021	6211	5925 138/01 549561 14/12/2021 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.083,64	1958 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2021	21.011,48	56	1.176.642,88
2021	6211	5925 138/01 549561 14/12/2021 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.083,64	1959 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2021	42.022,96	56	2.353.285,76
2021	6213	5927 118/FATT_EL 556681 18/12/2021 17/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785898 AGENZIA DELLE ENTRATE 103	152.225,36	10990 1	31/03/2022 31/03/2022 12/05/2022	Fatt. N. 118/FATT_EL del 16/12/2021 - ONERI GESTIONE IRAP ANNO 2021 - 103	152.225,36	145	22.072.677,20
2021	6217	5931 2021014372 563614 23/12/2021 28/02/2022	30/12/2021 22/12/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NOR	1.610,92	4598 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	1357 Fatt. N. 2021014372 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.610,92	60	96.655,20



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 124 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6219	5933 72 565561 27/12/2021 26/01/2022	30/12/2021 27/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	150.426,00	2028	1 08/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 72 del 27/12/2021 - II° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PESCARA.	123.300,00	44	5.425.200,00
2021	6220	5934 821000413725 566370 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.282,57	1434	1 28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 821000413725 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 5678	1.051,29	41	43.102,89
2021	6221	5935 821000413726 566377 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.413,31	1914	1 03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. 821000413726 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-30.11.2021 kWh 12624	1.978,12	41	81.102,92
2021	6222	5936 73 566442 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	1.098,00	10633	1 28/03/2022 29/03/2022 06/04/2022	Fatt. N. 73 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPD -	900,00	99	89.100,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 125 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6223	5937 24 566522 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	11.486,07	1768 1	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	ACCONTO Fatt. N. 24 del 28/12/2021 - II° ED ULTIMO SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA IN ZONA IPPODROMO D'ABRUZZO NEI COMUNI DI PESCARA, SPOLTORE E S. GIOVANNI TEATINO.	276,53	36	9.955,08
2021	6223	5937 24 566522 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	11.486,07	1770 1	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	SALDO Fatt. N. 24 del 28/12/2021 - II° ED ULTIMO SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA IN ZONA IPPODROMO D'ABRUZZO NEI COMUNI DI PESCARA, SPOLTORE E S. GIOVANNI TEATINO.	9.138,28	36	328.978,08
2021	6224	5938 25 566550 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	395,08	1771 1	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 25 del 28/12/2021 - SALDO INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA IN ZONA IPPODROMO D'ABRUZZO NEI COMUNI DI PESCARA, SPOLTORE E S. GIOVANNI TEATINO.	323,84	36	11.658,24
2021	6227	5941 21PA/21 566915 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800252DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	664,09	7206 1	17/03/2022 18/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 21PA/21 del 28/12/2021 - FIUME SALINELLO- PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 OPERE IDRAULICHE. TRATTO DAL PONTE PER POGGIO MORELLO AL PONTE BELLANTE- I LOTTO. PERIZIA DI VARIANTE.	544,34	85	46.268,90



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 126 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6229	5943 220 566947 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126480DI SAVERIO AMEDEO	512,40	905	1 20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. 220 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI D I PICCOLA MANUTENZI ONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPH -	420,00	29	12.180,00
2021	6230	5944 2021014557 <b>29/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 28/12/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.221,83	5969	1 10/03/2022 10/03/2022 <b>11/03/2022</b>	1357 FATT. N. 2021014557 del 28/12/2021	3.221,83	72	231.971,76
2021	6231	5945 2021014552 <b>29/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 28/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.222,43	5778	1 08/03/2022 09/03/2022 <b>10/03/2022</b>	1357 FATT. N. 2021014552 del 28/12/2021	3.222,43	71	228.792,53
2021	6232	5946 2021014371 563619 <b>23/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 22/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.611,22	2663	1 15/02/2022 17/02/2022 <b>21/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 2021014371 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - FORNITURA LIBRI D.M. N.191 DEL 24/05/2021	1.611,22	60	96.673,20
2021	6236	5950 1590/PA 558188 <b>20/12/2021</b> 19/01/2022	30/12/2021 17/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	51,24	10541	1 24/03/2022 25/03/2022 <b>07/04/2022</b>	1357 Fatt. N. 1590/PA del 17/12/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	42,00	108	4.536,00
2021	6238	5951 FPA 5/21 553388 <b>15/12/2021</b> 14/01/2022	30/12/2021 14/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	228,38	2416	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/21 del 14/12/2021 - COMPENSOCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA -	228,38	75	17.128,50
2021	6264	5972 004186878963 549563 <b>14/12/2021</b> 13/01/2022	04/01/2022 12/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	436,04	1668	1 01/02/2022 01/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 004186878963 del 12/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 - DIREZIONE GENERALE DRG- IMPEGNO -	34,25	57	1.952,25



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 127 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6264	5972 004186878963 549563 14/12/2021 13/01/2022	04/01/2022 12/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	436,04	1669	1 01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 004186878963 de l 12/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	323,16	57	18.420,12
2021	6242	5952 19 565466 27/12/2021 26/01/2022	30/12/2021 20/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80111 ANZUINI ALESSIO	2.806,59	3935	1 18/02/2022 18/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 19 del 20/12/2021 - INTERVENTO DI URGE NZA L.R. 17/74 COMUNE DI CASTELLAFIUME RIP RISTINO E MESSA IN SI CUREZZA DELLA STRA DA COMUNALE "DELLA RAVARA"- INCARICO CO ORD. SICUREZZA	2.806,59	56	157.169,04
2021	6245	5954 2/3 565428 27/12/2021 26/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	7144	1 17/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 2/3 del 16/12/202 1 - RILIEVI TOPOGRAFI CI 1° LOTTO E 1° STRAL CIO LAVORI DI ARGINAT URE TRATTO DEL PONT E DEL POGGIO MORELL O AL PONTE PER BELL ANTE.	1.434,72	86	123.385,92
2021	6245	5954 2/3 565428 27/12/2021 26/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	7145	1 17/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 2/3 del 16/12/202 1 - RILIEVI TOPOGRAFI CI 1° LOTTO E 1° STRAL CIO LAVORI DI ARGINAT URE TRATTO DEL PONT E DEL POGGIO MORELL O AL PONTE PER BELL ANTE.	665,28	86	57.214,08
2021	6247	5955 821000413729 566375 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	664,36	5796	1 08/03/2022 08/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. 821000413729 de l 28/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 3549	544,56	72	39.208,32



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 128 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6250	5958 1 559445 21/12/2021 20/01/2022	30/12/2021 21/12/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	6078 1	14/03/2022 18/03/2022 21/03/2022	2323 Fatt. N. 1 del 21/12/2021 - CONTRIBUTO PER LA G ESTIONE DEL VIGNETO E CONSERVAZIONE VIT IGNI ABRUZZESI	3.000,00	90	270.000,00
2021	6251	5959 412112415951 563645 23/12/2021 31/01/2022	30/12/2021 22/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,66	927 1	20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 412112415951 de l 22/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	110,38	33	3.642,54
2021	6252	5960 178 563650 23/12/2021 31/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	96,38	10629 1	28/03/2022 29/03/2022 06/04/2022	Fatt. N. 178 del 23/12/202 1 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL III TRIMESTRE 202 1 A FAVORE DEI DIPAR TIMENTI REGIONALI. IM PEGNO DI SPESA DPD -	79,00	104	8.216,00
2021	6253	5961 1895 564342 25/12/2021 28/02/2022	30/12/2021 24/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PARASOLE E LAVAGGIO INTERNO F I	76,62	10630 1	28/03/2022 29/03/2022 06/04/2022	Fatt. N. 1895 del 24/12/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL III TRIMESTRE 20 21 A FAVORE DEI DIPAR TIMENTI REGIONALI. - ACQUISTO PARASOLE E LAVAGGIO INTERNO FI AT PANDA Targata:DM 986NL	62,80	102	6.405,60
2021	6255	5963 52 564346 25/12/2021 24/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG: ZEA345CDDC	305,00	925 1	20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 52 del 23/12/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPH - CIG: ZEA3 45CDDC	250,00	31	7.750,00





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 129 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6267	5975 331/A 564261 24/12/2021 23/01/2022	04/01/2022 22/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	21.437,14	7158 1	17/03/2022 17/03/2022 18/03/2022	Fatt. N. 331/A del 22/12/2021 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA- ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALL'AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE E AL REGIME DI CONDIZIONALITA	17.571,43	84	1.476.000,12
2021	6268	5976 88 565527 27/12/2021 26/01/2022	04/01/2022 23/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800221 EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	32.911,37	3948 1	18/02/2022 18/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 88 del 23/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% IN INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA CASTELLO MEDIOEVALE SOVRASTANTE VIA CODACCHIE	26.976,53	56	1.510.685,68
2021	6272	5980 454926222 567821 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784923 SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	91.313,62	3759 1	17/02/2022 17/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 454926222 del 28/12/2021 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI A SERVIZI O DELL'IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE A L'AQUILA- IMPIANTI AQ75/94, AQ76/94, AQ77/94, AQ89/94. AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESE - Riparazione impianti elevatori	74.847,23	56	4.191.444,88
2021	6273	5981 562 567859 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 27/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005 CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	8.599,20	10512 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020- PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO - -	4.299,60	91	391.263,60



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 130 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6273	5981 562 567859 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 27/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	8.599,20	10513 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	3.009,72	91	273.884,52
2021	6273	5981 562 567859 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 27/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	8.599,20	10514 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	1.289,88	91	117.379,08
2021	6274	5982 43/P 567899 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita lva da versare a cura del cessio	145.994,96	4708 1	23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	2103 FATT. N. 43/P del 28/12/2021	119.668,00	57	6.821.076,00
2021	6275	5983FATTPA 13_21 567903 29/12/2021 05/02/2022	04/01/2022 29/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL	29.388,65	4730 1	23/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. FATTPA 13_21 del 29/12/2021- EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INT. DI RIPERTURA DELLE SEZ. DI DEFILUSO, OPERE DI PROTEZIONE SPONDAL E PULIZIA DELL'ALVEO. PRIMO INTERVENTO.	24.089,06	61	1.469.432,66



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 131 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6277	5984 4 565574 27/12/2021 26/01/2022	04/01/2022 22/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO	7.881,48	4731 1	23/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 4 del 22/12/2021 - REALIZZAZIONE PROTE ZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESI STENTI, RISAGOMATUR A ALVEO E RIAPERTUR A SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUA RDIOLA E LE SCOSTE.C OORDINATORE DELLA SICUREZZA	7.054,39	63	444.426,57
2021	6277	5984 4 565574 27/12/2021 26/01/2022	04/01/2022 22/12/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO	7.881,48	4732 1	24/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 4 del 22/12/2021 - REALIZZAZIONE PROTE ZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESI STENTI, RISAGOMATUR A ALVEO E RIAPERTUR A SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUA RDIOLA E LE SCOSTE.C OORDINATORE DELLA SICUREZZA	827,09	63	52.106,67
2021	6285	5991 153/00 554876 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 15/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	4677 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 153/00 del 15/12/ 2021 - finanziamento dell' offerta formativa esterna i n apprendistato professio nalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di in dirizzo recanti -	3.120,00	70	218.400,00
2021	6294	5999 2021014579 567282 29/12/2021 28/02/2022	04/01/2022 28/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.361,88	10835 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	1357 Fatt. N. 2021014579 del 2 8/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - FORNITURA LIBRI BIBLI OTECA SPOLTORE	2.361,88	96	226.740,48



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 187

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6296	6001 148/01 569486 31/12/2021 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.271,78	1250 1	26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 148/01 del 31/12/2021 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI PERIODO 13/10/2021-31/12/2021.	28.091,62	26	730.382,12
2021	6299	6004 142/01 554874 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 15/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	18.674,45	5255 1	03/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 142/01 del 15/12/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE - NOVEMBRE 2021	14.405,96	81	1.166.882,76
2021	6299	6004 142/01 554874 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 15/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	18.674,45	5256 1	03/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 142/01 del 15/12/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - PERIODO: SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021	900,97	81	72.978,57
2021	6310	6015 78/2021 555127 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 15/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 Assolvimento	4.680,00	4671 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 78/2021 del 15/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	4.680,00	70	327.600,00
2021	6312	6017 IT02I2B2015023 553427 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	49.373,40	5236 1	02/03/2022 02/03/2022 04/03/2022	1215 Fatt. N. IT02I2B2015023 del 14/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" -	49.373,40	78	3.851.125,20



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 133 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6318	6022 8P00184513 556635 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	2007 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184513 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	1.042,00	66	68.772,00
2021	6319	6023 PAE0044689 556637 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 30/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,29	1935 1	04/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. PAE0044689 del 30/11/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PE -	235,48	55	12.951,40
2021	6320	6024 8P00184261 556639 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	2003 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184261 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	90,00	66	5.940,00
2021	6321	6025 8P00184226 556645 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1999 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184226 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	21,48	66	1.417,68
2021	6322	6026 8P00183956 556651 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	165,48	1995 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183956 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	135,64	66	8.952,24



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 134 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6323	6027 8P00184254 556658 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1993 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184254 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	21,48	66	1.417,68
2021	6327	6031 7X04172850 556363 17/12/2021 09/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.055,56	2068 1	08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 7X04172850 del 1 1/12/2021 - ANNO 2021 -	865,21	55	47.586,55
2021	6329	6033 3/PA 556366 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod.	4.680,00	5002 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 3/PA del 16/12/20 21 - finanziamento dell'off erta formativa esterna in a pprendistato professionali zzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - - M od. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod. 1, Ediz. 10, Cod. Ass. BCU -	3.120,00	80	249.600,00
2021	6329	6033 3/PA 556366 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod.	4.680,00	5003 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 3/PA del 16/12/20 21 - finanziamento dell'off erta formativa esterna in a pprendistato professionali zzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - - M od. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod. 1, Ediz. 10, Cod. Ass. BCU -	1.560,00	80	124.800,00
2021	6334	6038 8P00183945 556634 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	2008 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183945 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	55,80	66	3.682,80



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6335	6039 8P00184128 556636 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	79,86	2006 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184128 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	65,46	66	4.320,36
2021	6336	6040 8P00183644 556638 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	2005 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183644 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	1.042,00	66	68.772,00
2021	6337	6041 8P00184433 556641 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	2002 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184433 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	90,00	66	5.940,00
2021	6338	6042 8P00183889 556642 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	84,74	2001 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183889 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	69,46	66	4.584,36
2021	6339	6043 8P00184812 556643 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,10	2000 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184812 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	96,80	66	6.388,80



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 136 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6340	6044 8P00183955 556646 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	92,06	1998 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183955 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	75,46	66	4.980,36
2021	6341	6045 8P00184048 556647 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,17	1997 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184048 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	37,02	66	2.443,32
2021	6342	6046 8P00184408 556650 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,36	1996 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184408 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	79,80	66	5.266,80
2021	6343	6047 8P00184516 556652 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	1994 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184516 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	1.042,00	66	68.772,00
2021	6344	6048 8P00183910 556659 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	1992 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183910 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	1.042,00	66	68.772,00





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 137 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6345	6049 8P00184061 556660 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,47	1991 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184061 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	79,89	66	5.272,74
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4950 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/202 1 - finanziamento dell'offer ta formativa esterna in ap prendistato professionaliz zante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). - Appr endistato professionalizza nte art.44 del D.Lgs. 81/2 015	1.028,30	79	81.235,70
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4951 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/202 1 - finanziamento dell'offer ta formativa esterna in ap prendistato professionaliz zante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). - Appr endistato professionalizza nte art.44 del D.Lgs. 81/2 015	520,00	79	41.080,00
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4952 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/202 1 - finanziamento dell'offer ta formativa esterna in ap prendistato professionaliz zante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). - Appr endistato professionalizza nte art.44 del D.Lgs. 81/2 015	520,00	79	41.080,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 138 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4954 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	2.541,50	79	200.778,50
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4956 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	2.553,20	79	201.702,80
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4958 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	473,20	79	37.382,80
2021	6347	6051 21 556688 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 17/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Determina dirigenziale n194/DPG 007 del	1.560,00	4995 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 21 del 17/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Determina dirigenziale n194/DPG 007 del 22/12/2016	1.560,00	79	123.240,00
2021	6353	6057 143/01 556685 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 17/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,10	2012 1	08/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 143/01 del 17/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE PERIODO: NOVE MBRE 2021. DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019	227.546,80	52	11.832.433,60



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 139 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6355	6059 20 556690 18/12/2021 16/04/2022	04/01/2022 17/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	4949 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 20 del 17/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren distato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020). -	1.040,00	79	82.160,00
2021	6357	6061 412112255515 556695 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	481,62	1665 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112255515 de l 16/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIREZIONE GENERALE DRG IMPEGNO - FORNI TURA SERVIZIO GAS	387,38	53	20.531,14
2021	6357	6061 412112255515 556695 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	481,62	1666 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112255515 de l 16/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E- DRG- IMPEGNO - FO RMITURA SERVIZIO GA S	71,31	53	3.779,43
2021	6358	6062 VO21/00053 556703 18/12/2021 30/06/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	2.401,10	5004 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 1 6/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa ester na in apprendistato profes sionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020 ) -	1.028,30	79	81.235,70
2021	6358	6062 VO21/00053 556703 18/12/2021 30/06/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	2.401,10	5005 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 1 6/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa ester na in apprendistato profes sionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020 ) -	993,20	79	78.462,80



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6358	6062 VO21/00053 556703 18/12/2021 30/06/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	2.401,10	5007 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	379,60	79	29.988,40
2021	6359	6063 79/2021 556710 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	2.080,00	4994 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 79/2021 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020).	2.080,00	79	164.320,00
2021	6363	6067 80 556843 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.113,20	4998 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	2.033,20	79	160.622,80
2021	6363	6067 80 556843 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.113,20	4999 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	520,00	79	41.080,00
2021	6363	6067 80 556843 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.113,20	5000 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.560,00	79	123.240,00
2021	6365	6069 2021873853 556883 19/12/2021 15/02/2022	04/01/2022 17/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività R	5.575,40	1003 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 2021873853 del 17/12/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO-SERVIZI DI OSPITALITA',CONNETTIVITA' DATI	4.570,00	38	173.660,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 141 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6367	6071 412112393872 560572 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.117,40	1682 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393872 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.064,19	50	53.209,50
2021	6369	6072 412112393869 560574 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.263,27	1684 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393869 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.210,43	50	60.521,50
2021	6370	6073 412112393871 560575 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	294,70	1688 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393871 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	280,88	50	14.044,00
2021	6371	6074 412112393865 560579 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	286,87	1686 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393865 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	273,21	50	13.660,50
2021	6372	6075 412112393881 560581 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	231,45	1687 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393881 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	220,43	50	11.021,50



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 142 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6373	6076 412112393866 560582 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	249,34	1689 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393866 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	237,47	50	11.873,50
2021	6374	6077 412112393864 560584 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	667,13	1690 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393864 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	635,36	50	31.768,00
2021	6378	6080 1010734341 564212 24/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 23/12/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	10423 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 1010734341 del 2 3/12/2021 - CONVENZIO NE CONSIP MULTIFUNZI ONE 27 LOTTO 3. NOLE GGIO DI APPARECCHIA TURE MULTIFUNZIONE	14.614,15	89	1.300.659,35
2021	6378	6080 1010734341 564212 24/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 23/12/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	10424 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 1010734341 del 2 3/12/2021 - CONVENZIO NE CONSIP MULTIFUNZI ONE 27 LOTTO 3 - NOLE GGIO DI APPARECCHIA TURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZ A TECNICA. ANNO 2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 6 0 mesi	5.680,85	89	505.595,65
2021	6379	6081 821000413724 566383 28/12/2021 27/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.401,67	1611 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000413724 de l 28/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 7808	1.148,91	36	41.360,76



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 143 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6381	6083 1010735362 566950 <b>28/12/2021</b> 31/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	2069	1 08/02/2022 08/02/2022 <b>10/02/2022</b>	Fatt. N. 1010735362 del 2 8/12/2021 -	9.902,20	44	435.696,80
2021	6383	6085 2021014555 567277 <b>29/12/2021</b> 28/02/2022	04/01/2022 28/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.301,21	10833	1 29/03/2022 30/03/2022 <b>04/04/2022</b>	1357 Fatt. N. 2021014555 del 2 8/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	96	220.916,16
2021	6387	6089 2/PA 568647 <b>30/12/2021</b> 29/01/2022	04/01/2022 30/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	922,00	5729	1 07/03/2022 07/03/2022 <b>08/03/2022</b>	FATT. N. 2/PA del 30/12/ 2021	922,00	68	62.696,00
2021	6391	6093 166/50 569145 <b>30/12/2021</b> 28/02/2022	04/01/2022 30/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800156 MEDIASIX SRL	12.993,00	7001	1 15/03/2022 15/03/2022 <b>16/03/2022</b>	1243 Fatt. N. 166/50 del 30/12/ 2021 - affidamento servizi o a mediasix srl per realiz zazione di iniziative di co municazione sui media pe r la preatica sportiva . -	10.650,00	76	809.400,00
2021	6392	6094 20487 569189 <b>30/12/2021</b> 29/01/2022	04/01/2022 30/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800069 WITEL SRL UNIPERSONALE	7.905,60	5736	1 07/03/2022 07/03/2022 <b>08/03/2022</b>	1243 Fatt. N. 20487 del 30/12/2 021 - AFFIDAMENTO SE RVIZIO A WITEL SRL PE R REALIZZAZIONE DI INI ZIATIVE DI COMUNICAZI ONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA E I MPEGNO DI SPESA -	6.480,00	68	440.640,00
2021	6395	6097 5/PA 569822 <b>31/12/2021</b> 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	213,00	5730	1 07/03/2022 07/03/2022 <b>08/03/2022</b>	FATT. N. 5/PA del 31/12/ 2021	213,00	67	14.271,00
2022	1	11210000005345 87 <b>02/01/2022</b> 28/02/2022	04/01/2022 31/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005345B/BOLLETTAZIONE	80,20	5087	1 01/03/2022 01/03/2022 <b>03/03/2022</b>	FATT. N. 0500202100000 05345 del 31/12/2021 SA LDO	74,15	60	4.449,00
2022	2	21210000004975 96 <b>02/01/2022</b> 28/02/2022	04/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000004975B/BOLLETTAZIONE	57,46	1633	1 01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 4975 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 004975B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	52,24	31	1.619,44



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3	3 PJ04845813 1473 04/01/2022 14/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.138,69	1910 1	03/02/2022 03/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. PJ04845813 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD 028	933,35	35	32.667,25
2022	4	4 PJ04845815 1474 04/01/2022 14/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.934,53	10491 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. PJ04845815 del 3 1/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DP F. PERIODO: DICEMBRE 2021 -	1.585,68	80	126.854,40
2022	6	6 PJ04845816 1467 04/01/2022 14/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	870,24	1626 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. PJ04845816 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPG -	713,31	29	20.685,99
2022	7	7 8062/1-2021 3929 05/01/2022 01/03/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78235 Ultragas C.M. s.p.a. CIG: Z8C345B872	1.207,80	1632 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 8062/1-2021 del 3 1/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - CIG: Z8C345B872	990,00	28	27.720,00
2022	9	9 2/01 671 03/01/2022 02/02/2022	13/01/2022 03/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.171,69	3616 1	17/02/2022 17/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 2/01 del 03/01/20 22 - DGR 1035/2018 ASS ISTENZA TECNICA/AMM INISTRAZIONE REGIONALE DI ABRUZZO ENGINEERING SPA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECONO MICO. PERIODO 02/01/2021-21/12/2021. -	23.091,55	45	1.039.119,75





24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 145 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	15	15 PAE0046848 5200 07/01/2022 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	1678 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. PAE0046848 del 31/12/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	38,96	33	1.285,68
2022	19	19 PJ04845814 1465 04/01/2022 14/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	854,68	1671 1	01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. PJ04845814 del 3 1/12/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO - IM PEGNO DI SPESA I° TRI MESTRE 2021 -	700,56	31	21.717,36
2022	20	20 9500199661 1469 04/01/2022 03/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	597,74	1631 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 9500199661 del 3 1/12/2021 -	489,95	29	14.208,55
2022	36	36 1135 9149 11/01/2022 10/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091NONSLOGOMME SAS DI LEUCIO POMPE	336,00	10832 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	Fatt. N. 1135 del 31/12/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL III TRIMESTRE 20 21 A FAVORE DEI DIPA RTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DI SPESA DPH -	275,41	83	22.859,03
2022	41	39 822000001577 8586 10/01/2022 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.863,11	1630 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 822000001577 de l 10/01/2022 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 12.2021-3 1.12.2021 kWh 51254	6.445,17	23	148.238,91



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 146 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	42	40 822000001574 8589 10/01/2022 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.923,57	1913 1	03/02/2022 03/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 822000001574 de l 10/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 kWh 22378	3.216,04	29	93.265,16
2022	43	41 822000001575 8590 10/01/2022 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.778,95	1915 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. 822000001575 de l 10/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 kWh 22741	3.097,50	28	86.730,00
2022	44	42 822000001576 8593 10/01/2022 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	533,20	5799 1	08/03/2022 08/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. 822000001576 de l 10/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 000000000068536 422 kWh 3006	437,05	59	25.785,95
2022	47	451210000001253 8904 10/01/2022 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001253B/BOLLETTAZIONE	38,89	1609 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 05002021000000 1253 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001253B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	35,35	23	813,05



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 147 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	48	461210000001450 8905 10/01/2022 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020210000000000001450B/BOLLETTAZIONE	179,11	1612	1 01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 05002021000000 1450 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000001450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	162,83	23	3.745,09
2022	51	49 1996 2649 04/01/2022 03/02/2022	13/01/2022 24/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	2.463,41	4715	1 23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	FATT. N. 1996 del 24/12/2021	2.019,19	51	102.978,69
2022	55	53 PAE0046849 5197 07/01/2022 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,64	1672	1 01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. PAE0046849 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO -	2.413,64	28	67.581,92
2021	6405	6106/211224001516 560512 21/12/2021 20/01/2022	13/01/2022 17/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661017 COE E SUO	263.136,31	10536	1 24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	Fatt. N. 6820211224001516 del 17/12/2021 -CONTRATTO ESECUTIVO N. 2 180003170661017COE	215.685,50	107	23.078.348,50
2021	6408	6109 100285 561958 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.257.647,55	4600	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 100285 del 21/12/2021 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	2.961.497,77	61	180.651.363,97
2021	6409	6110 422 561979 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 16/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C	1.560,00	5220	1 02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C 28D16000380001	520,00	75	39.000,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6409	6110 422 561979 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 16/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C	1.560,00	5222 1	02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C 28D16000380001	520,00	75	39.000,00
2021	6409	6110 422 561979 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 16/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C	1.560,00	5223 1	02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C 28D16000380001	520,00	75	39.000,00
2021	6410	6111 15/PA 561989 22/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 22/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONA	4.160,00	5215 1	02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 15/PA del 22/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	4.160,00	75	312.000,00
2021	6413	6113 39/FE 569805 31/12/2021 30/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86183 GARDELLI CLAUDIO	4.999,74	10545 1	25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. 39/FE del 31/12/2021 - INCARICO RELATIVO ALLA RICOGNIZIONE, E RELATIVA STIMA DI VALORE, DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI GIACENTI PRESSO IL C.O.T.I.R. SRL IN LIQUIDAZIONE	4.999,74	84	419.978,16
2021	6417	6116 13284/34 562003 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 17/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	47.921,95	2263 1	10/02/2022 10/02/2022 10/02/2022	1252 Fatt. N. 13284/34 del 17/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO NOVEMBRE 2021	46.078,80	50	2.303.940,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 149 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6420	6119 2045 566829 28/12/2021 11/02/2022	13/01/2022 13/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	15.580,62	2073	1 08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 2045 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE - Vendite	12.771,00	44	561.924,00
2021	6424	6123 0002100638 569728 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.270,00	10477	1 23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100638 del 31/12/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI LICENZE SOFTWARE PER GESTIONE INVENTARI E SERVIZI ANNO 2021.	3.500,00	83	290.500,00
2021	6425	6124 0002100639 569729 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	8.296,00	10467	1 23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100639 del 31/12/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA' E SERVIZIO	6.800,00	83	564.400,00
2021	6429	6128 474 563671 24/12/2021 23/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120374LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & UMBERTO	1.220,00	7204	1 17/03/2022 18/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 474 del 23/12/2021 - STAMPA ANNALI IDROLOGICI DELL'UFFICIO IDROGRAFICO, MAREOGRAFICO DI PESCARA. IMPEGNO DI SPESA E D AFFIDAMENTO -	1.000,00	89	89.000,00
2021	6436	6135 12/E 565399 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	10535	1 24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 12/E del 27/12/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO Sperimentale e di Idrobiologia dell'Aquila -	8.332,50	101	841.582,50
2021	6446	6144 FPA2/21 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL	2.368,29	10623	1 28/03/2022 28/03/2022 30/03/2022	1357 Fatt. N. FPA2/21 del 27/12/2021	2.368,29	93	220.250,97



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 150 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6449	6147 06/2021/RI/TZ 566187 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	115.512,73	3643	1 17/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 06/2021/RI/TZ del 28/12/2021 - PROCEDU RA ESECUTIVA RGE 42/ 2017 DEL 19/02/2020 C ONTRATTO DI LOCAZIO NE REG.45 DEL 20.10.20 15 IMMOBILE SEDE UFF ICI G.R. PERIODO 23/07/ 2021-23/09/2021	93.179,66	55	5.124.881,30
2021	6449	6147 06/2021/RI/TZ 566187 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	115.512,73	3645	1 17/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 06/2021/RI/TZ del 28/12/2021 - PROCEDU RA ESECUTIVA RGE 42/ 2017 DEL 19/02/2020 C ONTRATTO DI LOCAZIO NE REG.45 DEL 20.10.20 15 IMMOBILE SEDE UFF ICI G.R. PERIODO 23/07/ 2021-23/09/2021	1.502,91	55	82.660,05
2021	6450	6148210comF00014 566284 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 2 02	4.575,00	1670	1 01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 12100120210com F00014 del 28/12/2021 - REALIZZAZIONE DEL PR OGRAMMA DI MONITOR AGGIO NEL SETTORE FI TOSANITARIO	3.750,00	38	142.500,00
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3593	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNA TA CON N.C. 2022/FESP/ 2 DEL 12/01/2022 - CON TRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.20 20 IMMOBILE SITO IN P ESCARA DELLA C.C.I.A. A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 3 1.12.2021.	13.522,23	55	743.722,65



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 151 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6451	6149 2021/FESP-38 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3594	1 16/02/2022 16/02/2022 <b>21/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	2.974,90	55	163.619,50
2021	6451	6149 2021/FESP-38 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3595	1 16/02/2022 16/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	12.080,60	55	664.433,00
2021	6451	6149 2021/FESP-38 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3596	1 16/02/2022 16/02/2022 <b>21/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	2.657,73	55	146.175,15



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 152 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3597	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNA TA CON N.C. 2022/FESP/ 2 DEL 12/01/2022 - CON TRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.20 20 IMMOBILE SITO IN P ESCARA DELLA C.C.I.A. A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 3 1.12.2021.	5.244,60	55	288.453,00
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3598	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/1 2/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 1 2/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMO BILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHI ETI-PESCARA. PERIOD O 01.11.2021 – 31.12.202 1.	1.153,81	55	63.459,55
2021	6452	6150 2021/FESP-39 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	3578	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-39 DEL 28.12.2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2720 DEL 3.11.1993 IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMIC A E POLITICHE AGRICO LE. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	3.245,88	55	178.523,40





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 153 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6452	6150 2021/FESP-39 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	3579	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-39 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 D EL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO 01.11.2021 - 31.12.2021.	714,09	55	39.274,95
2021	6453	6151 2021/FESP-41 31/12/2021 30/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	3583	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-41 DEL 28.12.2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09.12.2020 PER IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO 01.11.2021-31/12/2021	4.404,94	52	229.056,88
2021	6453	6151 2021/FESP-41 31/12/2021 30/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	3584	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-41 DEL 28.12.2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09.12.2020 PER IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO 01.11.2021-31/12/2021	969,09	52	50.392,68
2021	6454	6152 2021/FESP-40 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	3581	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-40 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIODO 01.11.2021 - 31.12.2021.	1.322,38	55	72.730,90



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6454	6152 2021/FESP-40 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	3582	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-40 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DE L 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	290,92	55	16.000,60
2021	6455	6153 2021/FESP-42 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	3576	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-42 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	7.210,00	55	396.550,00
2021	6455	6153 2021/FESP-42 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	3577	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-42 DEL 28.12.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	1.586,20	55	87.241,00
2021	6456	6154 1/1/11 567155 29/12/2021 28/01/2022	13/01/2022 20/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	166.851,71	3574	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 1/1/11 del 20/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALA RIA ANTICA EST SEDE UFFICI G.R. PERIODO: 24/10/2021-20/12/2021	136.763,70	54	7.385.239,80



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 155 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6459	6157 23 565340 27/12/2021 26/04/2022	13/01/2022 27/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.372,80	5230 1	02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 23 del 27/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). -	1.372,80	70	96.096,00
2021	6460	6158 22 565353 27/12/2021 26/04/2022	13/01/2022 27/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.560,00	5234 1	02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 22 del 27/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). -	1.560,00	70	109.200,00
2021	6463	6161 821000413730 566373 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	282,14	1629 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000413730 de- l 28/12/2021 - SPESE RE- LATIVE AGLI ONERI DE- RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT- URA ENERGIA ELETTRI- CA periodo: 01. 11.2021-3 0.11.2021 kWh 1757	231,26	36	8.325,36
2021	6476	6171 821000413728 566379 28/12/2021 27/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.186,84	1623 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000413728 de- l 28/12/2021 - RIPARTIZI- ONE DEI FONDI ISCRITT- I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe- riodo: 01. 02.2021-30.11.2 021 kWh 34966	1.792,49	36	64.529,64
2021	6477	6172 25 566533 28/12/2021 27/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL	17.344,14	1763 1	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 25 del 28/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIP- AZIONE PARI AL 30%. L AVORI DI PULIZIA DELL' ALVEO E RICONFIGURA- ZIONE SCARPATE SPO- NDALI SUL TORRENTE NORA, BACINO IDROGR- AFICO DEL PESCARA IN LOC. MICARONE NEL C OMUNE DI CATIGNANO.	14.216,51	36	511.794,36



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 156 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6478	6173I211224003046 567068 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10393	1 21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	22.368,51	83	1.856.586,33
2021	6478	6173I211224003046 567068 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10394	1 21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	15.657,93	83	1.299.608,19
2021	6478	6173I211224003046 567068 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10395	1 21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	2117 Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	6.710,55	83	556.975,65
2021	6478	6173I211224003046 567068 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10396	1 21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	2117 Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	2.075,13	83	172.235,79
2021	6478	6173I211224003046 567068 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10397	1 21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	2117 Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	1.452,61	83	120.566,63
2021	6478	6173I211224003046 567068 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10398	1 21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	2117 Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	622,54	83	51.670,82
2021	6479	6174I211224003044 567072 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE SUO	248.587,04	10392	1 21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 68202112240030 44 del 28/12/2021 contratt o esecutivo n. 218000317 0661017COE	203.759,87	83	16.912.069,21



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6481	6176 394 569713 31/12/2021 30/01/2022	18/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151278OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	1.100,00	10831 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	Fatt. N. 394 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021 CAP. 11432. DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO -	901,64	94	84.754,16
2021	6482	6177/211224003045 567069 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	11.908,10	10388 1	21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	2117 Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	4.880,37	83	405.070,71
2021	6482	6177/211224003045 567069 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	11.908,10	10389 1	21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	2117 Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	3.416,26	83	283.549,58
2021	6482	6177/211224003045 567069 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	11.908,10	10391 1	21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	2117 Fatt. N. 6820211224003045 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG 79600855F1	1.464,11	83	121.521,13
2021	6483	6178/211224003048 567071 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	10.166,61	10385 1	21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO 79600855F1	4.166,65	83	345.831,95
2021	6483	6178/211224003048 567071 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	10.166,61	10386 1	21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 79600855F1	2.916,65	83	242.081,95
2021	6483	6178/211224003048 567071 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	10.166,61	10387 1	21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	2117 Fatt. N. 6820211224003048 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 79600855F1	1.249,99	83	103.749,17



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 158 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6484	6179FATTPA 33_21 29/12/2021 29/01/2022	18/01/2022 29/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	381.093,63	1874	1 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. FATTPA 33_21 d el 29/12/2021 - DGR 756/ 2021- DGR 167/2020 AFF IDAMENTO AD ABRUZZ O SVILUPPO DELLE ATT IVITA' DI DEFINIZIONE, DIREZIONE E COORDIN AMENTO DI UN PROGR AMMA STRATEGICO DI I NTERVENTI. APPROVAZ IONE RIMODULAZIONE PIANO ESECUTIVO -	312.371,83	37	11.557.757,71
2021	6488	6183 018993-S 569393 31/12/2021 31/01/2022	18/01/2022 31/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e	4.011,28	2340	1 10/02/2022 10/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 018993-S del 31/1 2/2021 IMPEGNO - DPA 010/43 del 24/07/2019 IM P. N. 2202 e servizio 2021 Servizio rassegna stampa web e audiovideo; Servizi o NewsStand	3.419,98	45	153.899,10
2022	58	56 2 07/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 03/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.	25.768,36	3585	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2554 DEL 28.4. 1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPAR TIMENTO PER LA SALU TE E WELFARE PERIOD O: 01/11/2021-31/12/2021	20.613,00	45	927.585,00
2022	58	56 2 07/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 03/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.	25.768,36	3586	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP. N. 2554 DEL 2 8.04.1992 PER L'IMMOBI LE DI PROPRIETÀ DELL A MEDIOLANUM GESTI ONE FONDI SGR.P.A. RI MBORSO SPESE DI RE GISTRAZIONE PERIODO : 01/11/2021-31/10/2022	620,50	45	27.922,50



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 159 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	60	58 004191307753 11817 12/01/2022 11/02/2022	18/01/2022 11/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	274,84	1635	1 01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 004191307753 de l 11/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO -	225,28	21	4.730,88
2022	63	61 2022/FESP-1 12048 12/01/2022 11/02/2022	18/01/2022 12/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	218,50	3588	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 2022/FESP-1 del 12/01/2022 - CONTRATT O REG. N. 61 DEL 12.11. 2019 PER L'IMMOBILE D I PROPRIETÀ DELLA CA MERA DI COMMERCIO I NDUSTRIA ARTIGIANAT O AGRICOLTURA. RIMB ORSO SPESE DI REGIS TRAZIONE FISCALE. PE RIODO 01.12.2021 – 30.1 1.2022.	218,50	40	8.740,00
2022	66	64 PJ04845812 1468 04/01/2022 14/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	1911	1 03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPC -	690,96	34	23.492,64
2022	66	64 PJ04845812 1468 04/01/2022 14/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	1912	1 03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMES TRE 2021 CAP. 11432. DI PARTIMENTO DPC- IMP EGNO -	178,06	34	6.054,04



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 160 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	67	65 4PA/2021 3025 05/01/2022 04/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	10837 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	1349 Fatt. N. 4PA/2021 del 31/ 12/2021 - FORNITURA Q UOTIDIANI RIVISTE E P UBBLICAZIONI ALLA BIB LIOTECA REGIONALE DI AVEZZANO - NOTA SPE SE PER LA FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : SETTEMBRE / OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2021.	141,00	89	12.549,00
2022	67	65 4PA/2021 3025 05/01/2022 04/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	10838 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	1349 Fatt. N. 4PA/2021 del 31/ 12/2021 - FORNITURA Q UOTIDIANI RIVISTE E P UBBLICAZIONI ALLA BIB LIOTECA REGIONALE DI AVEZZANO - NOTA SPE SE PER LA FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : SETTEMBRE / OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2021.	222,60	89	19.811,40
2022	68	66 77 13602 13/01/2022 13/02/2022	18/01/2022 13/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	1937 1	04/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	1101 Fatt. N. 77 del 13/01/2022 - PROROGA TERMINI PE R AFFIDAMENTO REALI ZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITA' BRAND AB RUZZO -	2.010,96	28	56.306,88
2022	283	274 1065 900932 03/02/2022 05/03/2022	03/02/2022 31/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	1947 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	1101 Fatt. N. 1065 del 31/12/20 21 - SERVIZIO DI PULIZI A DEGLI UFFICI REGION ALI DI BRUXELLES IN A VENUE LOUISE 210- PE RIODO: DICEMBRE 2021	595,24	5	2.976,20
2022	88	83 V50021100 3618 05/01/2022 04/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL	20.000,00	2122 1	08/02/2022 08/02/2022 17/02/2022	1347 Fatt. N. V50021100 del 31 /12/2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVI ZIO DI SUPPORTO AL VI I CENSIMENTO AGRIC., BENI COLLETTIVI E ATT IVITÀ UFF. STATISTICA -	16.393,44	43	704.917,92





24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	98	92 169/03-2021 895 <b>03/01/2022</b> 02/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	13.750,00	10399 1	21/03/2022 28/03/2022 <b>30/03/2022</b>	FATT. N. 169/03-2021 del 31/12/2021	13.221,15	86	1.137.018,90
2022	102	96 PJ04845810 1471 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	1638 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845810 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMES TRE 2021 CAP. 11432. DI PARTIMENTO DPA- IMP EGNO -	261,96	42	11.002,32
2022	102	96 PJ04845810 1471 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	1639 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845810 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPA -	665,63	42	27.956,46
2022	102	96 PJ04845810 1471 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	2702 1	15/02/2022 15/02/2022 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845810 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMES TRE 2021 CAP. 11432. DI PARTIMENTO DPA- IMP EGNO -	0,04	44	1,76
2022	103	97 PJ04845817 1472 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.504,09	2319 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845817 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPE -	1.232,86	41	50.547,26
2022	106	100 17834 <b>18/01/2022</b> 17/02/2022	4 20/01/2022 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (	38.612,64	10521 1	24/03/2022 24/03/2022 <b>29/03/2022</b>	Fatt. N. 4 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PR OFessionale - 1^ annu alita' - corso op. estetico -	38.612,64	70	2.702.884,80



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 162 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	109	103 18342 18/01/2022 17/02/2022	1 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10522 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	39.029,54	70	2.732.067,80
2022	109	103 18342 18/01/2022 17/02/2022	1 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10523 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	27.320,68	70	1.912.447,60
2022	109	103 18342 18/01/2022 17/02/2022	1 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10524 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	11.708,88	70	819.621,60
2022	109	103 18342 18/01/2022 17/02/2022	1 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10525 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	18.581,79	70	1.300.725,30
2022	109	103 18342 18/01/2022 17/02/2022	1 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10526 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	13.007,25	70	910.507,50
2022	109	103 18342 18/01/2022 17/02/2022	1 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10527 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	5.574,53	70	390.217,10
2022	112	106 15600 17/01/2022 16/02/2022	2 13/01/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (	47.147,04	10551 1	25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DAL LO STATO L. 144/99 ART . 68 E SS- OBBLIGO D'IS TRUZIONE. 1^ ANNUALI TA' OPERATORE BENES SERE ACCONCIATORE -	17.652,27	71	1.253.311,17



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 163 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	112	106 2 15600 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 13/01/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (	47.147,04	10552 1	25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DAL LO STATO L. 144/99 ART . 68 E SS- OBBLIGO D'IS TRUZIONE. 1^ ANNUALI TA' OPERATORE BENES SERE ACCONCIATORE	29.494,77	71	2.094.128,67
2022	115	109 26/PA 16380 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 14/01/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	10634 1	28/03/2022 28/03/2022 30/03/2022	FATT. N. 26/PA del 14/01 /2022	1.080,00	72	77.760,00
2022	119	112 9500198550 1466 04/01/2022 03/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	391,71	4619 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 9500198550 del 31/12/2021	321,07	48	15.411,36
2021	6491	6186 412111334807 550865 14/12/2021 13/01/2022	20/01/2022 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.365,33	1336 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334807 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	1.955,29	45	87.988,05
2021	6496	6191 �03I3B2008807 563677 24/12/2021 23/01/2022	20/01/2022 03/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	70.985,70	5226 1	02/03/2022 02/03/2022 04/03/2022	1215 Fatt. N. IT03I3B2008807 del 03/12/2021 - PSR AB RUZZO 2014/2020 - AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O DI "ASSISTENZA TEC NICA A SUPPORTO DEL L'AUTORIT� DI GESTIO NE DEL PROGRAMMA D I SVILUPPO RURALE AB RUZZO 2014/2020" -	58.185,00	70	4.072.950,00
2021	6498	6193 34/00 568495 30/12/2021 29/01/2022	20/01/2022 29/12/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786353DAVE PRO SRL	9.805,02	10452 1	22/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 34/00 del 29/12/2 021 - CONVENZIONE PE R L'ATTUAZIONE SUL DI STRETTO IDROGRAFIC O DELL'APPENNINO CE NTRALE DEL PROGETT O "BILANCIO IDROLOGI CO NAZIONALE " DEL P OA FSC 2014/2020. FOR NITURA ATTREZZATUR E. IMPEGNO DI SPESA -	8.036,90	90	723.321,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 164 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6501	6196 149/01 569523 31/12/2021 30/01/2022	20/01/2022 31/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	1238	1 25/01/2022 25/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 149/01 del 31/12/2021 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. N. 1 UNITA' PERIODO 01/10/2021 -31/12/2021 -	9.004,92	25	225.123,00
2022	120	113 PJ04845811 1470 04/01/2022 14/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	456,03	4652	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. PJ04845811 del 31/12/2021	373,80	49	18.316,20
2022	129	122 4600075999 3894 05/01/2022 28/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.215,50	5986	1 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	Fatt. N. 4600075999 del 31/12/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PERIODO: GENNAIO- DICEMBRE 2022	1.105,00	65	71.825,00
2022	141	134 162100807 10513 11/01/2022 28/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	18.230,17	2276	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 162100807 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TUTTI I TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA -	14.942,76	31	463.225,56
2022	152	145 1 8793 10/01/2022 10/05/2022	27/01/2022 10/01/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	7195	1 17/03/2022 17/03/2022 21/03/2022	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	1.040,00	70	72.800,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 165 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	162	155 822000001573 8595 10/01/2022 09/02/2022	27/01/2022 10/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.352,12	1938	1 04/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 822000001573 de l 10/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 14317	1.927,97	31	59.767,07
2022	163	156 412200857656 27547 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,09	7236	1 18/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857656 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	18,21	56	1.019,76
2022	164	157 412200857657 27551 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	1971	1 07/02/2022 07/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 412200857657 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA SER VIZIO GAS	578,22	23	13.299,06
2022	164	157 412200857657 27551 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	1972	1 07/02/2022 07/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 412200857657 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	414,49	23	9.533,27
2022	164	157 412200857657 27551 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	1973	1 07/02/2022 07/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 412200857657 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	439,38	23	10.105,74



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 166 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	165	158 412200857663 27556 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,04	7235	1 18/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857663 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	312,46	56	17.497,76
2022	166	159 412200857659 27559 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.658,10	7243	1 18/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857659 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.198,19	56	67.098,64
2022	167	160 412200857658 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.435,79	7242	1 18/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857658 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	7.435,79	56	416.404,24
2022	168	161 412200857665 27564 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,71	1974	1 07/02/2022 07/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 412200857665 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	193,96	23	4.461,08
2022	170	163 412200857666 27568 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,02	1975	1 07/02/2022 07/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 412200857666 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.499,06	23	34.478,38



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	171	164 412200857648 27915 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,23	7233 1	18/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857648 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	1.333,76	56	74.690,56
2022	171	164 412200857648 27915 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,23	7234 1	18/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857648 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	551,13	56	30.863,28
2022	173	166 412200857649 27921 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	184,33	7232 1	18/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857649 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	175,51	56	9.828,56
2022	190	183 77020576 8835 10/01/2022 09/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA	36.400,00	2721 1	15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 77020576 del 31/ 12/2021 - CONVENZION E ACQUISTO SERVIZI GI ORNALISTICI ESCLUSIV I DAL 1/8 AL 31/12 -	35.000,00	39	1.365.000,00
2022	194	187 1/2022-FPA 10618 11/01/2022 10/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153A FOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	4.621,50	7196 1	17/03/2022 17/03/2022 21/03/2022	Fatt. N. 1/2022-FPA del 1 1/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa ester na in apprendistato profes sionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020 ) . Approvazione Linee di i n-dirizzo recanti	4.621,50	69	318.883,50



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	198	191 2PA 14714 14/01/2022 13/02/2022	01/02/2022 03/01/2022 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	78.701,99	2075	1 08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 2PA del 03/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ARC-GIS PER IL BIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA -	64.509,83	27	1.741.765,41
2022	203	196 412200857652 27546 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.902,53	4635	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. 412200857652 del 24/01/2022	1.811,91	28	50.733,48
2022	204	197 412200857654 27553 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.073,01	4634	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. 412200857654 del 24/01/2022	1.020,97	28	28.587,16
2022	205	198 412200857664 27555 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,13	4633	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. 412200857664 del 24/01/2022	336,00	28	9.408,00
2022	206	199 412200857655 27560 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.738,50	4632	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. 412200857655 del 24/01/2022	1.656,67	28	46.386,76
2022	207	200 412200857645 27913 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.332,06	4631	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. 412200857645 del 24/01/2022	1.268,66	28	35.522,48
2022	208	201 412200857646 27914 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	380,11	4629	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. 412200857646 del 24/01/2022	362,41	28	10.147,48
2022	209	202 412200857647 27917 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	517,00	4636	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. 412200857647 del 24/01/2022	492,39	28	13.786,92
2022	223	216 412200237201 14953 15/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,20	5469	1 03/03/2022 03/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 412200237201 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,57	52	1.329,64





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 169 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	230	223 822000016418 31915 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.544,30	2725	1 15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 822000016418 de l 27/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 kWh 13720	1.749,74	21	36.744,54
2022	230	223 822000016418 31915 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.544,30	2726	1 15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 822000016418 de l 27/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 kWh 13720	335,75	21	7.050,75
2022	231	224 708729691601 900929 01/02/2022 03/03/2022	01/02/2022 04/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	1663	1 01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 708729691601 de l 04/12/2021 - CAUSALE 422/0962/56091 SPESE PER SUPPORTO, FUNZI ONAMENTO E RAPPRE SENTANZA DELLA SED E DI BRUXELLES. FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA E GAS. IMPEGNO ANNO 2021 -	1.618,12	8	12.944,96
2022	234	227 412200892452 31195 27/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,72	10820	1 29/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 412200892452 de l 25/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	53,05	62	3.289,10



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 170 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	241	234 412200857660 27548 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	256,93	2317 1	10/02/2022 10/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 412200857660 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	244,68	20	4.893,60
2022	242	235 412200857650 27919 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13.740,95	2316 1	10/02/2022 10/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 412200857650 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	13.095,38	20	261.907,60
2022	248	241 822000016417 31920 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.577,02	2315 1	10/02/2022 10/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 822000016417 de l 27/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 kWh 7626	1.292,64	17	21.974,88
2022	284	275 2021733 900933 03/02/2022 05/03/2022	03/02/2022 27/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20172 NIELS BRUNO SPRL	907,50	1946 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 2021733 del 27/1 2/2021 - LAVORI DI TAG LIO E RIMOZIONE EDER E PRESENTE NELGIARD INO DELLA SEDE REGIO NALE DI BRUXELLES	907,50	5	4.537,50
2022	268	259 004196187505 16560 17/01/2022 16/02/2022	03/02/2022 16/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	580,88	4666 1	22/02/2022 22/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 004196187505 de l 16/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	476,13	39	18.569,07



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 171 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	269	260 68/E 18427 18/01/2022 18/02/2022	03/02/2022 18/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	11.250,00	2722	1 15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 68/E del 18/01/2022 - CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' DEL GOVERNO REGIONALE. PERIODO 01/08/2021-31/12/2021 IMPEGNO -	10.817,31	31	335.336,61
2022	271	262 13/01 27572 25/01/2022 24/02/2022	03/02/2022 25/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	82.629,82	3589	1 16/02/2022 16/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 13/01 del 25/01/2022 - DGR 435/16.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER L'ANNUALITA' 2021. -	67.729,36	23	1.557.775,28
2022	281	272 15/01 38269 01/02/2022 03/03/2022	03/02/2022 31/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	385.611,39	4703	1 23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI PE, CH, TE. PERIODO 01/01/2021-30/09/2021- IMPEGNO -	178.244,70	23	4.099.628,10
2022	281	272 15/01 38269 01/02/2022 03/03/2022	03/02/2022 31/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	385.611,39	4704	1 23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI PE, CH, TE. PERIODO 01/01/2021-30/09/2021- IMPEGNO -	92.078,89	23	2.117.814,47



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 172 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	281	272 15/01 38269 01/02/2022 03/03/2022	03/02/2022 31/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	385.611,39	4705	1 23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI PE, CH, TE. PERIODO 01/01/2021-30/09/2021- IMPEG NO -	45.751,32	23	1.052.280,36
2022	286	277 1022010302 25789 25/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.737,96	3767	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1022010302 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.737,96	31	53.876,76
2022	285	276 964 900934 03/02/2022 05/03/2022	03/02/2022 30/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	1943	1 04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 964 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. -	595,24	5	2.976,20
2022	287	278 1022010303 25790 25/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	54,05	3762	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1022010303 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	54,05	31	1.675,55
2022	288	279 1022010304 25791 25/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	505,21	3761	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1022010304 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	505,21	31	15.661,51
2022	289	280 1022010306 25792 25/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	86,78	3760	1 17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 1022010306 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	86,78	31	2.690,18



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 173 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	294	285 PJ04963626 40511 02/02/2022 17/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	585,77	6989 1	15/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. PJ04963626 del 3 1/01/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPH	329,21	42	13.826,82
2022	298	289 412200857662 27566 25/01/2022 24/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,88	10429 1	22/03/2022 22/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857662 de l 24/01/2022 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	32,44	56	1.816,64
2022	299	290 PJ04963625 40512 02/02/2022 17/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.222,36	6986 1	15/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. PJ04963625 del 3 1/01/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPD - COD. STRUTTURA DP D028	620,23	42	26.049,66
2022	329	320/229980000010 49255 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 28/01/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	3.186,65	5085 1	01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	Fatt. N. 20229980000010 del 28/01/2022 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 20 21-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA GAS METANO	3.034,83	20	60.696,60
2022	332	32300900001577D 49319 09/02/2022 24/03/2022	17/02/2022 23/01/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	24,00	5172 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000015 77D del 23/01/2022	19,67	22	432,74
2022	333	324 00013800128P 49323 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 594763090	66,00	5171 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000000138001 28P del 23/12/2021	54,10	21	1.136,10
2022	334	325 00900035818T 49324 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	5170 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000358 18T del 23/12/2021	4,13	21	86,73



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 174 di 187

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	335	326 00900000699T 49325 10/02/2022 24/03/2022	17/02/2022 23/01/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	5173	1 01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000006 99T del 23/01/2022	4,13	21	86,73
2022	336	327 00900032732D 49326 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	159,50	5168	1 01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000327 32D del 23/12/2021 ACC ONTO	35,33	21	741,93
2022	336	327 00900032732D 49326 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	159,50	5169	1 01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000327 32D del 23/12/2021 SALD O	95,41	21	2.003,61
2022	362	353 412200857653 27569 25/01/2022 24/02/2022	17/02/2022 24/01/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.266,77	10430	1 22/03/2022 22/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 412200857653 de l 24/01/2022 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	10.728,92	56	600.819,52
2022	388	379 16/01 38288 01/02/2022 03/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	52.301,50	4702	1 23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 16/01 del 01/02/2 022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018 CONVENZION E CON ABRUZZO ENGIN EERING PER SUPPORT O ATTIVITA' AL SERVIZI O DIFESA SUOLO FINO AL 31/12/2021 -	42.870,08	23	986.011,84
2022	389	380 FPA 5/22 40454 02/02/2022 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10483	1 24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	2323 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/0 2/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTE GRATA RELATIVO AL P OR FESR-FSE 2014-202 0 DELLA REGIONE ABR UZZO. -	4.884,00	51	249.084,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 175 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	389	380 FPA 5/22 40454 02/02/2022 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10484 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	2323 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	3.418,80	51	174.358,80
2022	389	380 FPA 5/22 40454 02/02/2022 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10485 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	2323 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	1.465,20	51	74.725,20
2022	389	380 FPA 5/22 40454 02/02/2022 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10486 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	2710 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	17.316,00	51	883.116,00
2022	389	380 FPA 5/22 40454 02/02/2022 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10487 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	2138 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	12.121,20	51	618.181,20



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 187

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	389	380 FPA 5/22 40454 02/02/2022 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10488	1 24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	2138 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	5.194,80	51	264.934,80
2022	393	384 19/01 42395 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	4707	1 23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 19/01 del 03/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA LA PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE". -	14.405,96	20	288.119,20
2022	394	385 20/01 42396 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.393,82	5257	1 03/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - PERIODO: DICEMBRE 2021	599,85	31	18.595,35
2022	394	385 20/01 42396 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.393,82	5700	1 07/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	SALDO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALI E SCOLASTICA. PERIODO DICEMBRE 2021. DGR 1035/2018.	3.001,64	31	93.050,84
2022	395	386 79 45221 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	10496	1 24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. 79 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DIFESA SANITA'	800,00	46	36.800,00





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 177 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4688 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA PO-FEAMP 2014-2020 CUP C92I17000120009	21.000,00	29	609.000,00
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4695 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E DI QUELLE IDONEE E DEFINIZIONE ZONE AZA -	4.598,35	29	133.352,15
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4696 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA	14.700,00	29	426.300,00
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4697 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI ZONE ARTA ABRUZZO/REGIONE ABRUZZO PO-FEAMP 2014-2020	3.218,84	29	93.346,36
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4698 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA - SALDOACCORDO DI COLLABORAI ZONE ARTA ABRUZZO/REGIONE ABRUZZO	6.300,00	29	182.700,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 178 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4699	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	PO FEAMP 2014/2020 - I NDIVIDUAZIONE AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA	1.379,50	16	22.072,00
2022	399	390 PJ04963628 40518 02/02/2022 17/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	845,33	7139	1 16/03/2022 16/03/2022 21/03/2022	FATT. N. PJ04963628 del 31/01/2022	692,89	47	32.565,83
2022	400	391 17/01 40523 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.669,97	4919	1 25/02/2022 25/02/2022 01/03/2022	1348 Fatt. N. 17/01 del 02/02/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	40.713,09	26	1.058.540,34
2022	402	393 81 45229 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	10497	1 24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. 81 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP F SANITA'	2.233,33	46	102.733,18
2022	407	398 7/P 45483 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessio	65.457,51	10624	1 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022	2103 Fatt. N. 7/P del 07/02/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI ANCARANO. DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI III ANNUALITA' 2021. FIUME TRONTO	53.653,70	48	2.575.377,60
2022	409	400 822000031826 46036 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.358,97	10473	1 23/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 822000031826 del 07/02/2022	1.113,91	48	53.467,68
2022	413	404 100025 47627 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	22.622.552,70	4599	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 100025 del 07/02/2022 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	20.565.957,00	13	267.357.441,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 179 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	418	409 454/34 42285 <b>03/02/2022</b> 05/03/2022	17/02/2022 28/01/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	38.466,60	5309	1 03/03/2022 03/03/2022 <b>03/03/2022</b>	1252 Fatt. N. 454/34 del 28/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - PERIODO: DICEMBRE 2021	36.987,12	28	1.035.639,36
2022	425	416 AO01959995 45456 <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	7216	1 17/03/2022 17/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. AO01959995 del 04/02/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNUALITA' 2021. IMPEGNO - scissione pagamenti	9.922,41	44	436.586,04
2022	437	424 PAE0000443 49094 <b>09/02/2022</b> 11/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.146,80	10765	1 29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. PAE0000443 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD -	5.858,03	50	292.901,50
2022	439	426 PAE0000445 49159 <b>09/02/2022</b> 11/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	10799	1 29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. PAE0000445 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH -	318,98	50	15.949,00
2022	440	427 PAE0000448 49190 <b>09/02/2022</b> 11/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	10769	1 29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. PAE0000448 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD -	2.779,70	50	138.985,00



24/05/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 187

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	495	480 23/01 64092 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 17/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.042,41	5326 1	03/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA - PERIODO: 22/09/2021-22/11/2021	15.608,52	17	265.344,84
2022	495	480 23/01 64092 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 17/02/2022 04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.042,41	5553 1	04/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	SALDO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA - PERIODO: 22/09/2021-22/11/2021	0,01	17	0,17
2022	499	484 27/01 64618 19/02/2022 21/03/2022	22/02/2022 18/02/2022 04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	482.618,79	5558 1	04/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021	93.651,70	16	1.498.427,20
2022	499	484 27/01 64618 19/02/2022 21/03/2022	22/02/2022 18/02/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	482.618,79	5678 1	07/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018. CONVENZIONI CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021	301.937,47	16	4.830.999,52



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 181 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	518	503 VE12-4 62196 17/02/2022 19/03/2022	22/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	30.000,00	4627 1	22/02/2022 22/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. VE12-4 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLE RTAMENTO MULTIRISC HIO DELLA REGIONE AB RUZZO. PROROGA CON VENZIONE TRA IL CENT RO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Ce ntro Funzionale e CETEM PS del 28/11/2019.	30.000,00	11	330.000,00
2022	519	504 VE12-3 62225 17/02/2022 19/03/2022	22/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	120.000,00	4623 1	22/02/2022 22/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. VE12-3 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLE RTAMENTO MULTIRISC HIO DELLA REGIONE AB RUZZO. PROROGA CON VENZIONE TRA IL CENT RO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Ce ntro Funzionale e CETEM PS del 28/11/2019.	120.000,00	11	1.320.000,00
2022	548	529 PJ04963624 40514 02/02/2022 17/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	598,41	10572 1	25/03/2022 25/03/2022 28/03/2022	FATT. N. PJ04963624 del 31/01/2022	326,50	54	17.631,00
2022	549	530 PJ04963629 40515 02/02/2022 17/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	72,38	10803 1	29/03/2022 29/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. PJ04963629 del 3 1/01/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D ELLA DIREZIONE GENE RALE DRG -	59,33	56	3.322,48
2022	550	531 PJ04963623 40517 02/02/2022 17/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	328,01	10449 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. PJ04963623 del 3 1/01/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPB -	190,16	49	9.317,84



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 182 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	559	537 7201176658 900935 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	22/02/2022 03/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	299,00	4692 1	23/02/2022 23/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 7201176658 del 03/01/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)"	299,00	3	897,00
2022	560	538 741000034252 900936 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	520,46	4694 1	23/02/2022 23/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 741000034252 del 31/01/2022 - "+++810/0342/04282+++ SERVIZIO DI FORNITURA D'ACQUA A SEDE DI BRUXELLES DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)"	520,46	3	1.561,38
2022	566	544 422210065530 64620 <b>19/02/2022</b> 21/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,23	5987 1	10/03/2022 11/03/2022 <b>11/03/2022</b>	Fatt. N. 422210065530 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDAZIONE N. 412111334816 DEL 23/11/2021 E N. 412112393875 DEL 20/12/2021 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PER PERODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	31,23	20	624,60
2022	567	545 422210065531 64621 <b>19/02/2022</b> 21/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	18,88	5988 1	10/03/2022 11/03/2022 <b>11/03/2022</b>	Fatt. N. 422210065531 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDAZIONE N. 412111334807 DEL 23/11/2021 E N. 412112393867 DEL 20/12/2021 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PER PERODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	18,88	20	377,60



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 183 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	561	539 7201764910 900937 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	22/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	311,19	4693	1 23/02/2022 23/02/2022 <b>25/02/2022</b>	FATT. N. 7201764910 DE L 03/02/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SE RVIZIO TELEFONIA SED E DI BRUXELLES DELLA REGIONE ABRUZZO ALL 'ASSEMBLEA DELLE RE GIONI D'EUROPA (ARE)"	311,19	3	933,57
2022	570	548 822000016416 31918 <b>28/01/2022</b> 28/02/2022	24/02/2022 27/01/2022 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.573,69	4734	1 24/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 822000016416 de l 27/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 8811	1.289,91	28	36.117,48
2022	573	551 412200892453 31193 <b>27/01/2022</b> 28/02/2022	24/02/2022 25/01/2022 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,57	4733	1 24/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 412200892453 de l 25/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	245,96	29	7.132,84
2021	6503	6197 21729996 420899 <b>22/10/2021</b> 29/11/2021	24/02/2022 19/10/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	122,00	4881	1 24/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 21729996 del 19/ 10/2021 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA.	100,00	126	12.600,00
2021	6504	6198 21746011 533717 <b>29/11/2021</b> 31/12/2021	24/02/2022 23/11/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	488,00	4882	1 24/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 21746011 del 23/ 11/2021 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA.	400,00	88	35.200,00



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 184 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	636	612I220000017251 52920 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 02/02/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202200000000000017251B/BOLLE	321,74	10619 1	28/03/2022 28/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 017251 del 02/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SEZI_H2O_BOLL 202200000000000017251B /BOLLE TTAZIONE MAS SIVA	292,49	46	13.454,54
2022	665	641 412202051529 73305 24/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,21	10620 1	28/03/2022 28/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 412202051529 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	178,04	33	5.875,32
2022	669	645 00900004688T 75423 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	21,12	10455 1	22/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 00000090000046 88T del 23/02/2022	20,66	31	640,46
2022	671	647 00900005588D 75427 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	76,49	10445 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 00000090000558 8D del 23/02/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DEL DIPARTIME NTO DPF - Codice cliente : 567305910	62,70	26	1.630,20
2021	6505	6199 412108936325 369290 16/09/2021 02/11/2021	01/03/2022 15/09/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,14	5771 1	08/03/2022 08/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 412108936325 de l 15/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	38,64	173	6.684,72
2022	695	666 1022049401 71136 23/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	148,47	10427 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 1022049401 del 2 3/02/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010721 3-007	148,47	28	4.157,16





24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 185 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	696	667 1022049398 71139 23/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	33,65	10426	1 22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 1022049398 del 2 3/02/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010720 1-006	33,65	28	942,20
2022	697	668 1022049397 71142 23/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.528,67	10428	1 22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 1022049397 del 2 3/02/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010720 1-005	2.528,67	28	70.802,76
2022	698	669 1022049399 71146 23/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	831,65	10425	1 22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 1022049399 del 2 3/02/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010721 3-008	831,65	28	23.286,20
2022	701	672 2pa 76912 28/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	10462	1 23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 2pa del 28/02/202 2 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELA TIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA, VIA TIBURTIN A VALERIA 91, DI PROP RIETA' DI FERRI SPA. P ERiodo: 27/12/2021-26/ 02/2022	7.648,64	24	183.567,36
2022	762	725 004197613718 25798 25/01/2022 24/02/2022	10/03/2022 24/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.837,03	10792	1 29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 004197613718 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO -	5.559,08	65	361.340,20
2022	763	726 00900004682T 75374 25/02/2022 24/04/2022	10/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	29,83	10457	1 22/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 0000009000046 82T del 23/02/2022	28,92	31	896,52
2022	764	727 00900005584D 75437 25/02/2022 24/04/2022	10/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	100,60	10459	1 22/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 0000009000055 84D del 23/02/2022	82,46	31	2.556,26



24/05/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 186 di 187

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	784	747 004197517678 22105 21/01/2022 20/02/2022	10/03/2022 20/01/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	728,84	5991 1	10/03/2022 10/03/2022 17/03/2022	Fatt. N. 004197517678 de l 20/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO -	694,13	55	38.177,15
2022	785	748 004197613717 25797 25/01/2022 24/02/2022	10/03/2022 24/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.214,47	10794 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 004197613717 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO -	4.966,16	65	322.800,40
2022	786	749 2P22000126 66759 22/02/2022 24/03/2022	10/03/2022 21/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	18,30	10442 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 2P22000126 del 2 1/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Febbraio 2022	15,00	29	435,00
2022	787	750 2P22000125 66761 22/02/2022 29/04/2022	10/03/2022 21/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	402,49	10441 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 2P22000125 del 2 1/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Febbraio 2022	329,91	29	9.567,39
2022	829	790 895/34 71112 23/02/2022 25/03/2022	15/03/2022 18/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	36.566,15	10464 1	23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	1252 Fatt. N. 895/34 del 18/02/ 2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 -	35.159,76	29	1.019.633,04
2022	879	838 PAE0008416 97550 11/03/2022 10/04/2022	15/03/2022 28/02/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,93	10802 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. PAE0008416 del 28/02/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH -	2.413,88	20	48.277,60

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	946	894FATTPA 12_22 103111 16/03/2022 16/04/2022	22/03/2022 16/03/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	175.295,81	10564 1	25/03/2022 25/03/2022 28/03/2022	Fatt. N. FATTPA 12_22 d el 16/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020- CONV ENZIONE DEL 19/12/201 9 CON ABRUZZO SVILU PPO PER SERVIZIO DI A SSISTENZA TECNICA A NNUALITA' 2022- -	143.685,09	12	1.724.221,08
2022	1034	980FATTPA 15_22 103417 16/03/2022 16/04/2022	29/03/2022 16/03/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	466.616,33	10649 1	29/03/2022 29/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. FATTPA 15_22 d el 16/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020- AFFID AMENTO SERVIZIO ASS ISTENZA TECNICA ABR UZZO SVILUPPO- DGR1 50/2021 E 288/2021. ANN O 2022- -	382.472,40	13	4.972.141,20
Totali Periodo									32.816.748,31	95.359	1.215.290.259,50
<p style="text-align: center;"><b>Indicatore di Tempestività 37</b></p>											