



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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 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	3111 190000226400 186555 25/06/2019 01/07/2019	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. 0150020190000 226400 del 30/05/2019	2.792,00	1.000	2.792.000,00
2019	4565	4197 190000270300 234998 15/08/2019 12/09/2019	29/08/2019 08/07/2019 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	2.294,47	11158 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 01500201900002 70300 del 08/07/2019 - R ESPONSABILI DELLA SP ESA-RIPARTIZIONE FON DI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 2° TRIMESTRE 2019 - B/ Bollettazione	2.100,60	965	2.027.079,00
2022	562	540 8 45480 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.66/DPG019 del 11/11/2020 - CUP C3	473,20	18658 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 8 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - DET. N.66/DPG019 d el 11/11/2020 - CUP C3 1 D19000070001	473,20	113	53.471,60
2019	5526	5118 8P00195859 292843 19/10/2019 31/12/2019	24/10/2019 07/10/2019 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	68,08	16140 1	27/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 8P00195859 del 0 7/10/2019 - SPESE DI TE LEFONIA UFFICI DIPART IMENTO AGRICOLTURA. PERIODO: 01/08/2019-30 /09/2019	55,80	922	51.447,60
2019	5992	5556 819000160723 302389 29/10/2019 28/11/2019	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 - RESPON SABILI 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 2 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6037	5597 190000569200 316513 12/11/2019 10/12/2019	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. 0150020190000 569200 del 05/11/2019	370,35	860	318.501,00
2019	6085	5643 190000569100 316518 13/11/2019 10/12/2019	21/11/2019 05/11/2019 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	461,94	11160	1 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 01500201900005 69100 del 05/11/2019 - R ESPONSABILI DELLA SP ESA-RIPARTIZIONE FON DI IN FAVORE DEI DIPA RTIMENTI REGIONALI - 2° TRIMESTRE 2019 - B/ Bollettazione	433,90	875	379.662,50
2019	6446	5986 3517 323333 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	17068	1 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022	2323 Fatt. N. 3517 del 19/11/20 19 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-20 20- ASSE I - OCCUPAZI ONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAV ORO- AIUTI IN DE MINIM IS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	905	452.500,00
2019	6446	5986 3517 323333 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	17069	1 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022	2323 Fatt. N. 3517 del 19/11/20 19 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-20 20- ASSE I - OCCUPAZI ONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAV ORO- AIUTI IN DE MINIM IS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	905	316.750,00
2019	6446	5986 3517 323333 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	17070	1 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022	2323 Fatt. N. 3517 del 19/11/20 19 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-20 20- ASSE I - OCCUPAZI ONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAV ORO- AIUTI IN DE MINIM IS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	905	135.750,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 3 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6678	6213 819000174858 333247 27/11/2019 27/12/2019	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 27/01/2020	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
2020	1054	1003)LL0078385-20 52448 21/02/2020 24/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	103,00	18586	1 17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. BOLL0078385-20 del 19/02/2020 - RIPARTI ZIONE FONDI IN FAVOR E DEI DIPARTIMENTI RE GIONALI - 4° TRIMESTR E 2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al per iodo 1 9/11/2019 - 31/01/2020	22,77	817	18.603,09
2020	1054	1003)LL0078385-20 52448 21/02/2020 24/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	103,00	18587	1 17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. BOLL0078385-20 del 19/02/2020 - ASSEGA NZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - Bolletta Servizio I drico relativa al per iodo 1 9/11/2019 - 31/01/2020	70,87	817	57.900,79
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 06/03/2 020 - SERVIZI DI VIGILA NZA ARMATA UFFICI RE GIONALI VIA SALARIA A NTICA EST L'AQUILA. P ERiodo: FEBBRAIO 202 0	9.970,20	723	7.208.454,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4612	4416 412108524584 365733 14/09/2021 02/11/2021	05/10/2021 10/09/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,18	12421 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 412108524584 de l 10/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	219,00	219	47.961,00
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 GEI	17.410,62	1648 1	01/02/2022 01/02/2022 01/02/2022	SALDO Fatt. N. 7/PA del 12/03/2020 - DECRETO I NGIUNTIVO 161/2021. O DCPM N. 3504/2006 REC ANTE "DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DI RETTE A FRONTEGGIA RE LA CRISI DI NATURA SOCIO-ECONOMICO-AM BIENTALE NELL'ASTA F LUVIALE DEL BACINO D EL 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 0 3/12/2021 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONA MENTO E RAPPRESENT ANZA DELLA SEDE DI B RUXELLES. SERVIZIO T ELEFONIA. CAUSALE ++ +710/7178/52669+++	294,76	7	2.063,32
2020	2518	2390 200000231000 146115 19/05/2020 20/06/2020	04/06/2020 06/05/2020 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	122,62	16187 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 01500202000002 31000 del 06/05/2020 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433/1 DEL BILA NCIO DEL CORRENTE E .F.- IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DP E - B/Bollettazione	111,47	729	81.261,63



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 5 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	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 de l 27/07/2020 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433/1 DEL BILANCIO DE L CORRENTE E.F.- IV TR IMESTRE 2020. IMPEGN O 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 VIGIL ANZA ARMATA UFFICI R EGIONALI DI L'AQUILA V IA SALARIA ANTICA EST . PERIODO LUGLIO 2020	10.595,70	576	6.103.123,20
2020	5269	5005 387-000125/PA 22/10/2020 21/11/2020	10/11/2020 19/10/2020 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	158.600,00	11133	1 05/04/2022 05/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 5387-000125/PA del 19/10/2020 - REGOLA RIZZAZIONE PROVVISIO RIO COMPENSO PER C OSTI DI GESTIONE SER VIZIO DI TESORERIA - 2 020	28.600,00	553	15.815.800,00
2020	5601	5322 119 327929 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16763	1 05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 119 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237	1.000,00	548	548.000,00
2020	5601	5322 119 327929 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16764	1 05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 119 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237	700,00	548	383.600,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5601	5322 119 327929 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16765 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 119 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237	300,00	548	164.400,00
2020	5604	5325 121 328237 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16757 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 121 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	548	548.000,00
2020	5604	5325 121 328237 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16758 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 121 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	548	383.600,00
2020	5604	5325 121 328237 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16759 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 121 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	548	164.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5605	5326 122 328239 05/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16754 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 122 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	547	547.000,00
2020	5605	5326 122 328239 05/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16755 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 122 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	547	382.900,00
2020	5605	5326 122 328239 05/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16756 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 122 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	547	164.100,00
2020	5619	5340 120 327913 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16760 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 120 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	548	548.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5619	5340 120 327913 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16761 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 120 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	548	383.600,00
2020	5619	5340 120 327913 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16762 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 120 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	548	164.400,00
2020	5623	5344 118 334214 09/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	4.000,00	16766 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 118 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	2.000,00	543	1.086.000,00
2020	5623	5344 118 334214 09/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	4.000,00	16767 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 118 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.400,00	543	760.200,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5623	5344 118 334214 09/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	4.000,00	16768 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 118 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	600,00	543	325.800,00
2020	5647	5368 123 329294 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16751 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 123 del 05/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	547	547.000,00
2020	5647	5368 123 329294 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16752 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 123 del 05/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	547	382.900,00
2020	5647	5368 123 329294 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16753 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 123 del 05/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	547	164.100,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5650	5371 124 329511 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16748 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 124 del 05/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	547	547.000,00
2020	5650	5371 124 329511 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16749 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 124 del 05/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	547	382.900,00
2020	5650	5371 124 329511 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16750 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 124 del 05/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	547	164.100,00
2020	5689	5410 125 331294 06/11/2020 06/03/2021	24/11/2020 06/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16745 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 125 del 06/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	546	546.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5689	5410 125 331294 06/11/2020 06/03/2021	24/11/2020 06/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16746 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 125 del 06/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	546	382.200,00
2020	5689	5410 125 331294 06/11/2020 06/03/2021	24/11/2020 06/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16747 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 125 del 06/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	546	163.800,00
2020	6438	6107 FPA 1/20 423687 03/12/2020 02/01/2021	22/12/2020 30/11/2020 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	16.753,80	16149 1	28/04/2022 28/04/2022 06/05/2022	INTERV. URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE RICADENTEE NEI COMUNI DI PESCARA E SPOLTORE	3.021,18	519	1.567.992,42
2020	6438	6107 FPA 1/20 423687 03/12/2020 02/01/2021	22/12/2020 30/11/2020 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	16.753,80	16150 1	28/04/2022 28/04/2022 06/05/2022	COD. FASCICOLO 83/2021/731 ATTO PIGNORAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEBITORE CAVAGNUOLO MARIO	13.732,62	519	7.127.229,78
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 TELEFONICHE IN USO OR ESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE	235,29	444	104.468,76



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6745	6393 8720094456 447014 15/12/2020 15/03/2021	05/01/2021 15/12/2020 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	17067 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	B=033820872009445643 Fatt. N. 8720094456 del 1 5/12/2020 - SERVIZI E S PESE POSTALI ANNO 2 020. IMPEGNO - Fattura Elettronica relativa all'Iden tif icativo Rendiconto 2107 389218	178,00	531	94.518,00
2020	6746	6394 8720094463 447016 15/12/2020 15/03/2021	05/01/2021 15/12/2020 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	17066 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	B=033820872009446350 Fatt. N. 8720094463 del 1 5/12/2020 - SERVIZI E S PESE POSTALI ANNO 2 020. IMPEGNO - Fattura Elettronica relativa all'Iden tif icativo Rendiconto 2107 281603	178,00	531	94.518,00
2020	6813	6460 480/2020 448665 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16904 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 480/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	500,00	511	255.500,00
2020	6813	6460 480/2020 448665 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16906 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 480/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	350,00	511	178.850,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6813	6460 480/2020 448665 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16908 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 480/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	150,00	511	76.650,00
2020	6815	6462 482/2020 448733 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	2.000,00	16916 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 482/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	1.000,00	511	511.000,00
2020	6815	6462 482/2020 448733 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	2.000,00	16918 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 482/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	700,00	511	357.700,00
2020	6815	6462 482/2020 448733 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	2.000,00	16919 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 482/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	300,00	511	153.300,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6816	6463 485/2020 448854 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16900 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 485/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - RETTIFICATA CON DET. DPG020/253	500,00	511	255.500,00
2020	6816	6463 485/2020 448854 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16901 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 485/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	350,00	511	178.850,00
2020	6816	6463 485/2020 448854 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16903 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 485/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	150,00	511	76.650,00
2020	6817	6464 483/2020 448855 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16926 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 483/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	500,00	511	255.500,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6817	6464 483/2020 448855 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16927 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 483/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	350,00	511	178.850,00
2020	6817	6464 483/2020 448855 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16928 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 483/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	150,00	511	76.650,00
2020	6818	6465 484/2020 448856 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16913 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 484/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	500,00	511	255.500,00
2020	6818	6465 484/2020 448856 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16914 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 484/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	350,00	511	178.850,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 16 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6818	6465 484/2020 448856 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16915 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 484/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	150,00	511	76.650,00
2020	6819	6466 481/2020 448858 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16922 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 481/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	500,00	511	255.500,00
2020	6819	6466 481/2020 448858 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16924 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 481/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	350,00	511	178.850,00
2020	6819	6466 481/2020 448858 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16925 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 481/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	150,00	511	76.650,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 17 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6820	6467 479/2020 448859 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16909 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 479/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	500,00	511	255.500,00
2020	6820	6467 479/2020 448859 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16911 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 479/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	350,00	511	178.850,00
2020	6820	6467 479/2020 448859 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16912 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 479/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	150,00	511	76.650,00
2020	6864	6505 2P20001742 455235 21/12/2020 01/03/2021	07/01/2021 21/12/2020 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	414,78	21506 1	21/06/2022 21/06/2022 21/06/2022	Fatt. N. 2P20001742 del 2 1/12/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO STRUTT URE REGIONALI - TELE FONIA FISSA - IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - Dicembre 20 20	339,98	547	185.969,06



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6874	6515 2P20001743 455233 21/12/2020 20/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	18,30	21507 1	21/06/2022 21/06/2022 21/06/2022	Fatt. N. 2P20001743 del 2 1/12/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO STRUTT URE REGIONALI - TELE FONIA FISSA - IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - Dicembre 20 20	15,00	547	8.205,00
2020	6905	6543 900024990T 458273 24/12/2020 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	12331 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 900024990T del 23/12/2020	5,16	476	2.456,16
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 21PA00000002 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. 21PA00000002 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	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19989 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRU ZZO 2014-2020-ASSE VII I COMITATO DI SORVEG LIANZA UNICO E EVENT O ANNUALE DI COMUNI CAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SER VIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QU OTA UE	1.086,07	513	557.153,91



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 19 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19990 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE VII I COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA STATO	760,25	513	390.008,25
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19991 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE VII I COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA REGIONE	325,82	513	167.145,66
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19992 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE V COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA UE	819,67	513	420.490,71



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 20 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19993 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE V COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA STATO	573,77	513	294.344,01
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19994 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE V COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA REGIONE	245,89	513	126.141,57
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 800251 ECOTECH SRL	2.049,60	5674 1	06/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. FATT/2021/0039 del 28/01/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO CONTROLLO RODITORI PRESSO GLI ARCHIVI, LOCALI CED E LOCALI RAI SITI AL PIANO 1 DELLA SEDE REGIONALE 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 781140 FERRARA 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 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	5.438,59	399	2.169.997,41



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 21 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	581	558 149/00 20815 21/01/2021 20/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A.	1,22	22491 1	27/06/2022 27/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 149/00 del 20/01/ 2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	1,22	526	641,72
2021	592	569 8721000097 22566 22/01/2021 22/04/2021	09/02/2021 22/01/2021 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	12639 1	21/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 8721000097 del 2 2/01/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI ANNO 2 020. CAUSALE B=000021 872100009767	170,00	455	77.350,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	593	570 8721000088 22575 22/01/2021 22/04/2021	09/02/2021 22/01/2021 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	12638 1	21/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 8721000088 del 2 2/01/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI ANNO 2 020. CAUSALE B=000021 872100008858	170,00	455	77.350,00
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
2021	970	935:4001-0000020 44139 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	22805 1	28/06/2022 28/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. 2021-E4001-0000 020 del 29/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE - Fatture Emesse	625,00	509	318.125,00
2021	970	935:4001-0000020 44139 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	22806 1	28/06/2022 28/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. 2021-E4001-0000 020 del 29/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE -	437,50	509	222.687,50



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	970	935 :4001-0000020 44139 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	22811 1	28/06/2022 28/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. 2021-E4001-0000 020 del 29/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE - Fatture Emesse	187,50	509	95.437,50
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	1150	1090 9 59520 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 11/02/2021 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. rimborso spese consumo materiali igienic	1.020,41	18886 1	23/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 9 del 11/02/2021 - PROLUNGAMENTO DUR ATA CONTRATTI PER S ERVIZI DI PULIZIE PRES SO LA BIBLIOTECA SAL VATORE TOMMASI E I C PI DELLA PROVINCIA D ELL'AQUILA FINO AL 30/ 04/2021 - rimborso spese consumo materiali igienic o-sanitari	836,40	460	384.744,00
2021	1279	1209 900004128T 69329 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	12333 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 900004128T del 23/02/2021	17,56	415	7.287,40



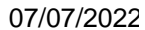
07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 24 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 cessionario	9.202,46	2023 1	08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 204 del 31/03/202 1 - SOSTITUZIONE LINE E INTERRATE DI ALIME NTAZIONE IMPIANTO TE RMICO SEDE APC AVEZ ZANO - Vendita Iva da ver sare a cura del cessionari o o committente ai sensi d ell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei p agamenti)	7.543,00	308	2.323.244,00



Pagina 25 di 442

[illegible]



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1694	1607 1164/00 103763 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 10/03/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	594,95	22493 1	27/06/2022 27/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 1164/00 del 10/03/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	594,95	472	280.816,40
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 TREPPIEDE FOGRAF. TRI100 PER TERMOSCANNER GUARDIANIA SEDE REGIONALE 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 TELEFONICHE IN USO ORESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE PERIODO APRILE - 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 20/04/2021 - 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 20/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	404,29	299	120.882,71



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2021	2200	2085 1994/00 172202 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 20/04/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	20,76	22494 1	27/06/2022 27/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 1994/00 del 20/04 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	20,76	430	8.926,80
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	2721	2592 2021/FESP-13 242354 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.710,16	19014	1 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 2021/FESP-13 del 08/06/2021 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 RELATIVO A LLA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INF RASTRUTTURE E TRAS PORTI	1.710,16	351	600.266,16
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 29 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 31/05/2021 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE E PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021	7.268,98	242	1.759.093,16
2021	2832	2700 210000267900 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. 0150020210000267900 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 TELEFONICHE IN USO OR ESSE LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE PERIODO GIUGNO - 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 del 10/06/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,01	241	2.412,41
2021	2948	2815 87 245994 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12595 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 87 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	314	314.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2948	2815 87 245994 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12597 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 87 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	700,00	314	219.800,00
2021	2948	2815 87 245994 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12598 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 87 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	300,00	314	94.200,00
2021	2950	2817 88 245996 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	4.000,00	12592 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 88 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	2.000,00	314	628.000,00
2021	2950	2817 88 245996 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	4.000,00	12593 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 88 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	1.400,00	314	439.600,00
2021	2950	2817 88 245996 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	4.000,00	12594 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 88 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	600,00	314	188.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 31 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2981	2846 36/2021-FPA 245839 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	16835 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 36/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	333	166.500,00
2021	2981	2846 36/2021-FPA 245839 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	16836 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 36/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	333	116.550,00
2021	2981	2846 36/2021-FPA 245839 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	16838 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 36/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	333	49.950,00
2021	2984	2849 1879 244386 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16769 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1879 del 10/06/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	329	329.000,00
2021	2984	2849 1879 244386 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16770 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1879 del 10/06/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	329	230.300,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2984	2849 1879 244386 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16771 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1879 del 10/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	300,00	329	98.700,00
2021	2991	2856 35/2021-FPA 245815 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16850 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 35/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE RICCARDO VA NCINI	1.000,00	333	333.000,00
2021	2991	2856 35/2021-FPA 245815 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16851 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 35/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE RICCARDO VA NCINI	700,00	333	233.100,00
2021	2991	2856 35/2021-FPA 245815 11/06/2021 11/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16852 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 35/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVOR ATORE RICCARDO VAN CINI	300,00	333	99.900,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2992	2857 33/2021-FPA 245991 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16844 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 33/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE MARIA EUDALI A DE CARVALHO	1.000,00	332	332.000,00
2021	2992	2857 33/2021-FPA 245991 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16845 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 33/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE MARIA EUDALI A DE CARVALHO	700,00	332	232.400,00
2021	2992	2857 33/2021-FPA 245991 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16846 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 33/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVOR ATORE MARIA EUDALIA DE CARVALHO	300,00	332	99.600,00
2021	2993	2858 34/2021-FPA 245992 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16847 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 34/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVOR ATORE ROBERTO VANC INI	1.000,00	332	332.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 34 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2993	2858 34/2021-FPA 245992 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16848 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 34/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -- LAVOR ATORE ROBERTO VANC INI	700,00	332	232.400,00
2021	2993	2858 34/2021-FPA 245992 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	2.000,00	16849 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 34/2021-FPA del 11/06/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE ROBERTO VAN CINI	300,00	332	99.600,00
2021	3018	2880 91 247831 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	3.000,00	12602 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 91 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	1.500,00	312	468.000,00
2021	3018	2880 91 247831 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	3.000,00	12603 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 91 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	1.050,00	312	327.600,00
2021	3018	2880 91 247831 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	3.000,00	12604 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 91 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	450,00	312	140.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3020	2882 1884 249326 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16772 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1884 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	325	325.000,00
2021	3020	2882 1884 249326 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16773 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1884 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	700,00	325	227.500,00
2021	3020	2882 1884 249326 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16774 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1884 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	300,00	325	97.500,00
2021	3034	2896 89 246947 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12599 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 89 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	312	312.000,00
2021	3034	2896 89 246947 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12600 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 89 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	700,00	312	218.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 36 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3034	2896 89 246947 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12601 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 89 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	300,00	312	93.600,00
2021	3038	2899 1886 249327 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16778 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1886 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	325	325.000,00
2021	3038	2899 1886 249327 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16779 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1886 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	700,00	325	227.500,00
2021	3038	2899 1886 249327 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16780 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1886 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	300,00	325	97.500,00
2021	3039	2900 1885 249329 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16775 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1885 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	325	325.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3039	2900 1885 249329 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.p.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16776 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1885 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	325	227.500,00
2021	3039	2900 1885 249329 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.p.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16777 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1885 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	325	97.500,00
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 18/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	880,27	241	212.145,07
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 18/06/2021 - 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 18/06/2021 - 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 18/06/2021 - 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 del 23/06/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1,79	280	501,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3143	3002 1021152570 260848 22/06/2021 21/08/2021	08/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	19956 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152570 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: MAGGIO 2021	170,00	359	61.030,00
2021	3144	3003 1021152502 260850 22/06/2021 21/08/2021	08/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	186,00	19954 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152502 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: MARZO 2021	186,00	359	66.774,00
2021	3145	3004 1021152571 260851 22/06/2021 21/08/2021	08/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	19943 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152571 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O MAGGIO 2021	170,00	359	61.030,00
2021	3162	3019 1021152470 260847 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	19944 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152470 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: FEBBRAIO 2021	162,00	359	58.158,00
2021	3163	3020 1021152534 260849 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	19955 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152534 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: APRILE 2021	170,00	359	61.030,00
2021	3164	3021 1021152535 260852 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	19942 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152535 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: APRILE 2021	170,00	359	61.030,00
2021	3165	3022 1021152503 260853 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	186,00	19941 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152503 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: MARZO 2021	186,00	359	66.774,00
2021	3166	3023 1021152469 260854 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	19952 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152469 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: FEBBRAIO 2021	162,00	359	58.158,00
2021	3608	3461 3750/00 318944 29/07/2021 28/08/2021	05/08/2021 27/07/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	383,30	19321 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3750/00 del 27/07 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	294,12	321	94.412,52



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 39 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3608	3461 3750/00 318944 29/07/2021 28/08/2021	05/08/2021 27/07/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	383,30	19341 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3750/00 del 27/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	89,18	321	28.626,78
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 25/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	48,42	234	11.330,28
2021	3262	3116 FATTPA 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 del 01/07/2021 - 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.	20.153,67	257	5.179.493,19
2021	3262	3116 FATTPA 13_21 273022 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 01/07/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44/DPE005	29.597,04	11230 1	07/04/2022 07/04/2022 07/04/2022	DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA.	4.545,46	280	1.272.728,80
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 3 0/06/2021 - SERVIZIO SE MESTRALE DI LICENZE SOFTWARE PER GESTI ONE INVENTARI E SER VIZI 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 3 0/06/2021 - SERVIZIO SE MESTRALE DI MANUTE NZIONE SOFTWARE PE R GESTIONE CONTABILI TA' E SERVIZIO -PERIO DO 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 3 0/06/2021 - SERVIZIO SE MESTRALE DI MANUTE NZIONE SOFTWARE PE R GESTIONE DEL PERS ONALE E SERVIZI PERI ODO: I° SEMETRE 2021	29.488,50	322	9.495.297,00
2021	3609	3462 3709/00 319037 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,80	21785 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3709/00 del 20/07 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,69	336	231,84
2021	3609	3462 3709/00 319037 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,80	21831 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3709/00 del 20/07 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,11	339	37,29
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 1 5/07/2021 - SERVIZIO SE MESTRALE DI MANUTE NZIONE SOFTWARE PE R GESTIONE CONTABILI TA' E SERVIZIO. PERIO DO: 12/05/2021-30/05/20 21	13.200,00	252	3.326.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3439	3292 43/2021-FPA 286247 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	16840 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 43/2021-FPA del 08/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - IMPRE SA METAPLAST SRL- LA VORATORE NOZZI SAN DRA	500,00	305	152.500,00
2021	3439	3292 43/2021-FPA 286247 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	16841 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 43/2021-FPA del 08/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -- IMPRE SA METAPLAST SRL- LA VORATORE NOZZI SAN DRA	350,00	305	106.750,00
2021	3439	3292 43/2021-FPA 286247 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	16842 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 43/2021-FPA del 08/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - IMPRE SA METAPLAST SRL- LA VORATORE NOZZI SAN DRA	150,00	305	45.750,00
2021	3441	3294 004147431560 287013 11/07/2021 10/08/2021	03/08/2021 10/07/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	82,24	16484 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 004147431560 de l 10/07/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI -	67,41	317	21.368,97



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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
2021	3610	3463 3708/00 319038 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	21786 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3708/00 del 20/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	159,79	336	53.689,44



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 43 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3610	3463 3708/00 319038 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	21832 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3708/00 del 20/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	43,93	339	14.892,27
2021	3569	3422 65 294143 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C 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 Societ� di Gestione e Innovazione Soc C 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 44 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3611	3464 3710/00 319041 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	357,85	21788 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3710/00 del 20/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	279,80	336	94.012,80
2021	3611	3464 3710/00 319041 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	357,85	21833 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3710/00 del 20/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	78,05	339	26.458,95
2021	3612	3465 3749/00 319467 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 27/07/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	545,24	19320 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3749/00 del 27/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	411,31	320	131.619,20
2021	3612	3465 3749/00 319467 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 27/07/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	545,24	19340 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3749/00 del 27/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	133,93	320	42.857,60
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 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI 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 del 22/07/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	3,08	248	763,84



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3657	3510 2306 301243 20/07/2021 19/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16781 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2306 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	290	290.000,00
2021	3657	3510 2306 301243 20/07/2021 19/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16782 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2306 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	290	203.000,00
2021	3657	3510 2306 301243 20/07/2021 19/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16783 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2306 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	290	87.000,00
2021	3698	3548 2307 301558 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16784 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2307 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	290	290.000,00
2021	3698	3548 2307 301558 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16785 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2307 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	290	203.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3698	3548 2307 301558 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16786 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2307 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	290	87.000,00
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 del 16/07/2021 -INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAG.TO FATT. NN. 4 12100198779 E 41210152 5217	23,19	202	4.684,38
2021	3706	3556 2310 304486 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	16787 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2310 del 21/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	289	289.000,00
2021	3706	3556 2310 304486 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	16788 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2310 del 21/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	289	202.300,00
2021	3706	3556 2310 304486 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	16789 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2310 del 21/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	289	86.700,00
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3725	3575 1021186693 306982 23/07/2021 20/09/2021	10/08/2021 22/07/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	19951 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021186693 del 2 2/07/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: GIUGNO 2021	162,00	328	53.136,00
2021	3726	3576 1021186694 306983 23/07/2021 20/09/2021	10/08/2021 22/07/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	19940 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021186694 del 2 2/07/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: GIUGNO 2021	170,00	328	55.760,00
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
2021	3768	3618 15pa 327624 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 03/08/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	16793 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 15pa del 03/08/20 21 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. 34 DEL 2 7.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VAL ERIA. PERIODO: 27/08/2 021-26/10/2021	7.648,49	276	2.110.983,24
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 03/08/20 21 - CONTRATTO REG.3 7 DELL'8.6.2012 IMMOBI LE SITO IN PESCARA VI A T. VALERIA, 91 - PERI ODO 08/08/2021-07/10/20 21	5.937,76	192	1.140.049,92
2021	3790	3637 3914/00 330685 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,67	21789 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3914/00 del 30/07 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,54	330	178,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3790	3637 3914/00 330685 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,67	21834 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3914/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,13	333	43,29
2021	3791	3638 3915/00 330686 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	225,93	21790 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3915/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	175,58	330	57.941,40
2021	3791	3638 3915/00 330686 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	225,93	21835 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3915/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	50,35	333	16.766,55
2021	3792	3639 3913/00 331398 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	65,44	21791 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3913/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	51,26	329	16.864,54
2021	3792	3639 3913/00 331398 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	65,44	21836 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3913/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	14,18	332	4.707,76
2021	3794	3641 3959/00 334391 09/08/2021 08/09/2021	24/08/2021 09/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	117,72	19322 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3959/00 del 09/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	89,00	310	27.590,00
2021	3794	3641 3959/00 334391 09/08/2021 08/09/2021	24/08/2021 09/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	117,72	19343 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3959/00 del 09/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	28,72	310	8.903,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 49 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	3869	3716 19-PA 333119 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22598 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 19-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONI. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONI	500,00	325	162.500,00
2021	3869	3716 19-PA 333119 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22599 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 19-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONI. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONI	350,00	325	113.750,00
2021	3869	3716 19-PA 333119 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22600 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 19-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONI. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONI	150,00	325	48.750,00
2021	3870	3717 20-PA 333120 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22602 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 20-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONI. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONI	500,00	325	162.500,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3870	3717 20-PA 333120 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22603 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 20-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	350,00	325	113.750,00
2021	3870	3717 20-PA 333120 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22604 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 20-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	150,00	325	48.750,00
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	3981	3825 21-PA 332996 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22605 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 21-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	500,00	326	163.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3981	3825 21-PA 332996 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22606 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 21-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	350,00	326	114.100,00
2021	3981	3825 21-PA 332996 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22607 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 21-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	150,00	326	48.900,00
2021	4002	3838 210000398684 333134 08/08/2021 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028 RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000398684B/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 800028 RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000398685B/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
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 PROGETTO LIFE CALLIOPE. PROCEDURA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE SITO WEB DEL PROGETTO MEDIANTE CONSULTAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DPD. IMPEGNO -	1.092,00	187	204.204,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 52 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 05/08/2021 - 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 TELEFONICHE IN USO ORESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021	235,30	198	46.589,40
2021	4133	3966 412107444247 337922 12/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,22	12420	1 14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 412107444247 del 11/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,84	252	40.531,68
2021	4144	3977 004157055604 338334 13/08/2021 12/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	16485	1 03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 004157055604 del 11/08/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	44,41	284	12.612,44
2021	4191	4024 4027/00 342669 23/08/2021 22/09/2021	02/09/2021 10/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	18,10	21792	1 23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4027/00 del 10/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	13,84	312	4.318,08
2021	4191	4024 4027/00 342669 23/08/2021 22/09/2021	02/09/2021 10/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	18,10	21837	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4027/00 del 10/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	4,26	315	1.341,90



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 53 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4192	4025 4028/00 342671 23/08/2021 22/09/2021	02/09/2021 10/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	64,60	21794 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4028/00 del 10/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	49,38	312	15.406,56
2021	4192	4025 4028/00 342671 23/08/2021 22/09/2021	02/09/2021 10/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	64,60	21838 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4028/00 del 10/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	15,22	315	4.794,30
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 AMB	841,31	1135 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 282/PS del 25/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO DESTINATO ALLA BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO. IMPEGNO - FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	689,60	167	115.163,20
2021	4196	4029 4091/00 346943 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	103,70	19323 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4091/00 del 24/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	79,59	293	23.319,87
2021	4196	4029 4091/00 346943 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	103,70	19344 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4091/00 del 24/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	24,11	293	7.064,23
2021	4197	4030 4079/00 346955 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	35,43	21795 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4079/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	27,60	309	8.528,40
2021	4197	4030 4079/00 346955 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	35,43	21839 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4079/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	7,83	312	2.442,96



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4198	4031 4080/00 346957 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,86	21796 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4080/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,67	309	207,03
2021	4198	4031 4080/00 346957 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,86	21840 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4080/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,19	312	59,28
2021	4199	4032 4081/00 346958 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	104,49	21797 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4081/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	81,39	309	25.149,51
2021	4199	4032 4081/00 346958 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	104,49	21841 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4081/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	23,10	312	7.207,20
2021	4201	4034 4157/00 351448 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 30/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.154,50	19324 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4157/00 del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	881,86	288	253.975,68
2021	4201	4034 4157/00 351448 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 30/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.154,50	19345 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4157/00 del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	272,64	288	78.520,32
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 GA	2.017,88	1699 1	01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 593/B del 17/08/2021 - FORNITURA PC HP ELITEONE 800 G6 ALL-IN-ONE 24 TOUCH	1.654,00	169	279.526,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 55 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 31/08/2021 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 09/02/2022	1347 Fatt. N. 87/01 del 31/08/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O OPERE MARITTIME D PE012 PERIODO LUGLI O 2021	13.806,11	162	2.236.589,82
2021	4251	4081 900022018D 343153 23/08/2021 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 04/02/2022	FATT. N. 900022018D del 23/08/2021	20,66	165	3.408,90
2021	4252	4082 900023483T 343200 23/08/2021 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 04/02/2022	FATT. N. 900023483T del 23/08/2021	7,23	165	1.192,95
2021	4259	4089 FVI21-0430 344564 24/08/2021 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 04/03/2022	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 26/08/2021 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 31/03/2022	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 26/08/2021 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 31/03/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 PERIODO: AGOSTO 2021	9.610,15	153	1.470.352,95
2021	4339	4167 412108123684 346509 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.343,35	21216	1 16/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 412108123684 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.100,97	298	328.089,06
2021	4340	4168 412108123682 346680 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,22	21214	1 16/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 412108123682 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	30,42	298	9.065,16
2021	4342	4170 412108123694 346690 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	45,51	21217	1 16/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 412108123694 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	37,17	298	11.076,66
2021	4353	4179 66 357314 07/09/2021 05/11/2021	16/09/2021 06/09/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115700MOTOMANIA DI RISDONNE FRANCESCO fornitura caschi e sistemi interfono - P	4.419,68	21205	1 16/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 66 del 06/09/2021 - FORNITURA DI CASCHI CON INTERFONO PER COMUNICAZIONI PER GLI OPERATORI AIB.	3.622,69	286	1.036.089,34
2021	4384	4209 4275/00 358933 07/09/2021 07/10/2021	20/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	176,96	21800	1 24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4275/00 del 30/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	139,71	297	41.493,87



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4384	4209 4275/00 358933 07/09/2021 07/10/2021	20/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	176,96	21842 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4275/00 del 30/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	37,25	300	11.175,00
2021	4385	4210 4277/00 369676 16/09/2021 16/10/2021	20/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	649,21	21801 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4277/00 del 30/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	501,79	288	144.515,52
2021	4385	4210 4277/00 369676 16/09/2021 16/10/2021	20/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	649,21	21843 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4277/00 del 30/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	147,42	291	42.899,22
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	4402	4227 1021223429 352751 02/09/2021 31/10/2021	20/09/2021 01/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	19950 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021223429 del 01/09/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: LUGLIO 2021	178,00	287	51.086,00
2021	4414	4237 4276/00 359086 08/09/2021 08/10/2021	21/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	12,64	21802 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4276/00 del 30/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	10,01	296	2.962,96
2021	4414	4237 4276/00 359086 08/09/2021 08/10/2021	21/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	12,64	21853 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4276/00 del 30/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	2,63	299	786,37
2021	4418	4241 4367/00 366449 14/09/2021 14/10/2021	21/09/2021 07/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	401,06	19325 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4367/00 del 07/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	313,80	274	85.981,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4418	4241 4367/00 366449 14/09/2021 14/10/2021	21/09/2021 07/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	401,06	19346 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4367/00 del 07/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	87,26	274	23.909,24
2021	4422	4245 4535/00 367755 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	568,16	21803 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4535/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	449,19	289	129.815,91
2021	4422	4245 4535/00 367755 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	568,16	21855 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4535/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	118,97	292	34.739,24
2021	4423	4246 4533/00 367757 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	142,73	21804 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4533/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	111,00	289	32.079,00
2021	4423	4246 4533/00 367757 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	142,73	21856 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4533/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	31,73	292	9.265,16
2021	4424	4247 4534/00 368128 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	21805 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4534/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	0,40	289	115,60
2021	4424	4247 4534/00 368128 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	21857 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4534/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	0,10	292	29,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 59 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4431	4254 1021223430 352741 01/09/2021 31/10/2021	21/09/2021 01/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	19939 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021223430 del 01/09/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: LUGLIO 2021	178,00	288	51.264,00
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 RIPERTURA 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
2021	4476	4294 4615/00 374429 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	297,93	19327 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4615/00 del 20/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	225,38	267	60.176,46



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 60 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4476	4294 4615/00 374429 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	297,93	19348 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4615/00 del 20/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	72,55	267	19.370,85
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 del 10/09/2021 - FORNITURA GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE	44,41	167	7.416,47
2021	4528	4340 822 376157 23/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14964 NUOVA P.R. SRL FATTURA	3.214,70	20273 1	14/06/2022 14/06/2022	FATT. N. 822 del 22/09/2021 SALDO	2.635,00	264	695.640,00
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 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- 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 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- 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 del 20/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	3,08	191	588,28



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 61 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4589	4393 34 376025 22/09/2021 22/10/2021	30/09/2021 22/09/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Coccione Mario CIG 7401041048205	13.405,08	11232 1	07/04/2022 07/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 34 del 22/09/2021 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE LAVORI MANUTENZIONE DI INFISSI, FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO, METALLO E PLASTICA, DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' GIUNTA REGIONALE. PROV. AQ E TE.	9.968,34	197	1.963.762,98
2021	4604	4408 4701/00 382523 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 20/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	59,13	21806 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4701/00 del 20/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	45,93	276	12.676,68
2021	4604	4408 4701/00 382523 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 20/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	59,13	21858 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4701/00 del 20/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	13,20	279	3.682,80
2021	4605	4409 4702/00 382526 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 20/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	212,62	21807 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4702/00 del 20/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	165,14	276	45.578,64
2021	4605	4409 4702/00 382526 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 20/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	212,62	21859 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4702/00 del 20/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	47,48	279	13.246,92
2021	4627	4431 4744/00 384307 29/09/2021 29/10/2021	05/10/2021 28/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	639,40	19328 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4744/00 del 28/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	490,95	259	127.156,05



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 62 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4627	4431 4744/00 384307 29/09/2021 29/10/2021	05/10/2021 28/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	639,40	19349	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4744/00 del 28/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	148,45	259	38.448,55
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 29/09/2021 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA 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 29/09/2021 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI -	91.290,79	162	14.789.107,98
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 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPE - 85201 - 2000020000536201, 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 del 28/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 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 SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DIGITALE PER LA SANITA' -	56.198,68	173	9.722.371,64



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 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 06/10/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	5.366,37	145	778.123,65
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 DI TRASPORTO INTERNO 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	4715	4516 180 / 1010 387490 01/10/2021 31/10/2021	12/10/2021 29/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS389KL , Telaio: WJME2	6.200,00	19958 1	06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022	1349 Fatt. N. 180 / 1010 del 29/09/2021 - OCDPC 581/19: PIANO DI RIPRISTINO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL CASONE E DELLE SPONDE DELL'IVECO STRALIS	5.081,97	259	1.316.230,23



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 64 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4716	4517 9000003796 375954 22/09/2021 20/11/2021	12/10/2021 21/09/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234160	63,20	19502 1	31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000003796 del 2 1/09/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPE- IMP EGNO - 0400234160	51,80	259	13.416,20
2021	4718	4519 9000003791 375991 22/09/2021 20/11/2021	12/10/2021 21/09/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234155	63,20	19501 1	31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000003791 del 2 1/09/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPE- IMP EGNO - 0400234155	51,80	259	13.416,20
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 - 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. 09.2021-30.09.2 021 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 RADIOCOL LEGAMENTI -	61.427,00	158	9.705.466,00
2021	4744	4545 145/21 386418 30/09/2021 31/12/2021	12/10/2021 30/09/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	16316 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 145/21 del 30/09/ 2021 - PROGETTO DI SE RVIZIO DI TRASPORTO I NTERNO ALL'AREA ANN O SCOLASTICO 2021-20 22. PERIODO: SETTEMB RE 2021	8.712,25	214	1.864.421,50



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4747	4548 100180 375898 22/09/2021 22/10/2021	12/10/2021 22/09/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	430.265,88	11245 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 100180 del 22/09/2021 - RISORSE ASSEGNATE CON DEC MIT N. 335/2021 PER COMPENSARE I SERVIZI AGGIUNTI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE. SERVIZI TUA EFFETTUATI CON MEZZI IN PROPRIA DISPONIBILITA'. PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 D.	391.150,80	201	78.621.310,80
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
2021	4751	4552 PAE0035427 397011 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	287,41	1934 1	04/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. PAE0035427 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPE -	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 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEL "SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	766,00	116	88.856,00
2021	4763	4563 313/PA 05/10/2021 04/11/2021	14/10/2021 04/10/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.692,00	16736 1	05/05/2022 11/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 313/PA del 04/10/2021 - SERVIZI DI CONNESSIONE WIRELESS E WIRED SEDI C.P.I.	18.600,00	224	4.166.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 66 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4764	4564 4846/00 394167 07/10/2021 06/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	196,97	21808 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4846/00 del 30/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	152,59	267	40.741,53
2021	4764	4564 4846/00 394167 07/10/2021 06/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	196,97	21860 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4846/00 del 30/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	44,38	270	11.982,60
2021	4765	4565 4845/00 394170 07/10/2021 06/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	65,56	21809 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4845/00 del 30/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	51,28	267	13.691,76
2021	4765	4565 4845/00 394170 07/10/2021 06/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	65,56	21861 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4845/00 del 30/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	14,28	270	3.855,60
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 ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING SPA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO 02/01/2021-21/12/2021. -	51.321,25	102	5.234.767,50
2021	4783	4583 1021252845 387849 02/10/2021 29/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	19949 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021252845 del 30/09/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: AGOSTO 2021	178,00	257	45.746,00
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 28/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	583,12	139	81.053,68



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 12/10/2 021 - EROGAZIONE I° E D ULTIMO SAL PRONTO INTERVENTO PER ERO SIONE SPONDALE E DA NNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERA LE IN LOC. BRECCIAIO - FIUME SANGRO-COMU NE DI SANT'EUSANIO D EL 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 12/10/2 021 - EROGAZIONE I° E D ULTIMO SAL LAVORI COMPLEMENTARI PRO NTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE E DANNI SCARPATA DE LLA STRADA INTERPOD ERALE IN LOC. BRECCI AIO- FIUME SANGRO C OMUNE DI SANT'EUSAN IO 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 2 8/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	110,11	139	15.305,29



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	4804	4604 4876/00 400321 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	480,18	19329 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4876/00 del 11/10/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	359,52	245	88.082,40
2021	4804	4604 4876/00 400321 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	480,18	19351 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4876/00 del 11/10/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	120,66	245	29.561,70
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 69 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 CAPORALE 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	4870	4669 1021252846 387915 03/10/2021 29/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	19938 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021252846 del 30/09/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: AGOSTO 2021	178,00	256	45.568,00
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
2021	4891	4690 4943/00 402951 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	95,50	21810 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4943/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	73,42	260	19.089,20
2021	4891	4690 4943/00 402951 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	95,50	21862 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4943/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	22,08	263	5.807,04
2021	4893	4692 4945/00 402952 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	498,05	21811 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4945/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	382,16	260	99.361,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4893	4692 4945/00 402952 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	498,05	21863 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4945/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	115,89	263	30.479,07
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 - ATTIVAZIONE E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1 ANNUALITA' CORSO OP. MECCANICO	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 27/09/2021 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SU "SCENARI" INSERITO SPECIALE "GUIDA 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 15/10/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 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 TR Vendita	964,04	1210 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3080 del 15/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	790,20	116	91.663,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 71 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 TR 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
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 07/10/2 021 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 L O SVOLGIMENTO DEI S ERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUT TORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE L.R. 28/201 1	3.600,00	127	457.200,00
2021	4977	4775 5049/00 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.242,76	19330 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5049/00 del 20/10 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	951,11	238	226.364,18
2021	4977	4775 5049/00 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.242,76	19353 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5049/00 del 20/10 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	291,65	238	69.412,70
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 15/10/202 1 - SETTIMANAN NAZIO NALE DELLA PROTEZIO NE CIVILE. SERVIZIO C ATERING PRESSO IL P OLO UNIVERSITARIO FA COLTA' DI INGEGNERIA DI ROIO -	454,54	120	54.544,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 72 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4998	4796 004169778245 397083 11/10/2021 10/11/2021	28/10/2021 09/10/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	16482 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 004169778245 de l 09/10/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI -	44,41	225	9.992,25
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 C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - FATTURA DI CART A	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 C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - FATTURA DI CART A	690,00	123	84.870,00
2021	5003	4801 2877/PA/1 418414 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	3626 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2877/PA/1 del 21/ 10/2021 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - FATTURA DI CART A	690,00	123	84.870,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5004	4802 2876/PA/1 418417 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	1.683,60	3627	1 17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	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	5011	4809 48 397726 11/10/2021 10/11/2021	28/10/2021 11/10/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	11172	1 05/04/2022 05/04/2022 08/04/2022	Fatt. N. 48 del 11/10/2021 - REVOCA DET DPG021/420/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^ANNUALITA' OPERATORE MECCANICO -	23.167,58	179	4.146.996,82
2021	5019	4817 5166/00 423957 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	269,51	21813	1 24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5166/00 del 20/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	208,00	249	51.792,00
2021	5019	4817 5166/00 423957 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	269,51	21868	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5166/00 del 20/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	61,51	252	15.500,52
2021	5020	4818 5165/00 423959 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	83,77	21812	1 24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5165/00 del 20/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	66,11	249	16.461,39
2021	5020	4818 5165/00 423959 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	83,77	21864	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5165/00 del 20/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	17,66	252	4.450,32



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5021	4819 32/PA 424268 25/10/2021 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 03/03/2022	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 26/10/2021 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 15/02/2022	Fatt. N. FVL995 del 26/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A TA RIFFA AGEVOLATA PER LA BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS" -	1.394,00	112	156.128,00
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 - SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000003046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.466,07	137	200.851,59
2021	5067	4848 821000338610 436541 27/10/2021 26/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	683,96	16523 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 821000338610 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 kWh 3662	560,62	209	117.169,58
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 75 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 de l 14/10/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S	81,69	118	9.639,42
2021	5113	4889 412109461671 401767 14/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 09/10/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,09	12422 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 412109461671 de l 09/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	268,11	189	50.672,79
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 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	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 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	2,72	154	418,88
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 19/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 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 19/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 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 PRONTA INTERVENTO PER RIMOZIONE CRITICITA' ALLA FOCE DEL TORRENTE 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 19/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	7.363,79	147	1.082.477,13
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 19/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA BENI MOBILI DICHIARATI FUORI USO. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	18,00	147	2.646,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 (C) 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	5157	4926 49 410564 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	11171	1 05/04/2022 05/04/2022 08/04/2022	Fatt. N. 49 del 20/10/202 1 - L.144/99 - ATTIVAZIO NE PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -- 2^ A NNUALIA' RIPARATORE AUTOVEICOLI - DET. RE TTIF. N. 109	23.167,58	170	3.938.488,60
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
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 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	137	428.985,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 31/10/20 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	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 31/10/20 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	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 31/10/20 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	86.479,00	97	8.388.463,00
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 TR Vendita	3.004,86	1217 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3109 del 22/10/20 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	2.463,00	97	238.911,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 79 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 TR Vendita	835,70	1218 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3110 del 22/10/20 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	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 TR Vendita	10.406,36	1216 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3147 del 31/10/20 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	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	Fatt. N. 3062/PA/1 del 29/ 10/2021 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - 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	FATT. N. 144 del 04/11/2 021	107,00	97	10.379,00
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 04/11/2 021	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 04/11/2 021	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 04/11/2 021	342,40	97	33.212,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 81 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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 GIARDINAGGIO. 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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 82 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
2021	5226	4992 02/21 PA 454570 02/11/2021 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 02/02/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5232	4998 FVL1109 474843 05/11/2021 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 28/03/2022	Fatt. N. FVL1109 del 05/11/2021 - LL.RR. 35/78 E 12/93 FORNITURA ABBONAMENTI A TARIFFA AG EVOLATA -	7.091,00	143	1.014.013,00
2021	5234	5000 FPA 13/21 475052 06/11/2021 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 01/03/2022	Fatt. N. FPA 13/21 del 05/11/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MEDOS MOSIS - INCARICO AL DOTT.SSA CINZIA BONURA DI ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAT JUNIOR	3.214,29	115	369.643,35
2021	5236	5002 FATTPA 15_21 475067 06/11/2021 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 01/03/2022	Fatt. N. FATTPA 15_21 del 06/11/2021 - II^ RATA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO "MIMOSA" INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER	8.400,00	115	966.000,00
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 MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MEDOS MOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA FEDERICA FERRAUTO DI ADMINISTRATIVE MANAGER SENIOR	5.625,00	113	635.625,00
2021	5261	5026 422110236497 424309 26/10/2021 30/11/2021	11/11/2021 21/10/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	44,51	12423 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 422110236497 del 21/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPE - ALTRI SERVIZI	44,51	177	7.878,27



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 84 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DIGITALE 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 FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO 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 DIGITALE PER LA SANITA' -	32.625,24	130	4.241.281,20
2021	5308	5072 9000004244 424962 26/10/2021 24/12/2021	16/11/2021 25/10/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234981	63,20	19503	1 31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000004244 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - 0400234981	51,80	225	11.655,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 25/10/2021 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 23/03/2022	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	5289	5053 422110236498 424207 25/10/2021 30/11/2021	11/11/2021 21/10/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,61	12424	1 14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 422110236498 de l 21/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPE - ALTRI SERVIZI	16,61	178	2.956,58
2021	5294	5058 PJ04604329 462402 03/11/2021 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 28/01/2022	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 08/11/2021 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 04/02/2022	FATT. N. 1/71 del 05/11/2 021 ACCONTO	7.500,00	88	660.000,00
2021	5296	5060 1/71 480243 08/11/2021 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 04/02/2022	FATT. N. 1/71 del 05/11/2 021 ACCONTO	5.250,00	88	462.000,00
2021	5296	5060 1/71 480243 08/11/2021 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 04/02/2022	FATT. N. 1/71 del 05/11/2 021 SALDO	2.250,00	88	198.000,00
2021	5305	5069 VPA21-00207 10/11/2021 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 15/03/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5306	5070 VPA21-00206 10/11/2021 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 15/03/2022	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
2021	5314	5078 16572 449625 30/10/2021 04/12/2021	16/11/2021 29/10/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.908,12	12373	1 13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 16572 del 29/10/2 021 - FORNITURA DI LIB RI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI S ERVIZI AL PUBBLICO D ELLE BIBLIOTECHE RE GIONALI- IMPEGNO -	1.908,12	167	318.656,04
2021	5316	5080 5509/00 487220 09/11/2021 04/01/2022	16/11/2021 04/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	205,72	19332	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5509/00 del 04/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	157,98	218	34.439,64
2021	5316	5080 5509/00 487220 09/11/2021 04/01/2022	16/11/2021 04/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	205,72	19355	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5509/00 del 04/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	47,74	218	10.407,32
2021	5317	5081 5282/00 487705 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	893,45	19331	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5282/00 del 02/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	677,62	218	147.721,16
2021	5317	5081 5282/00 487705 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	893,45	19354	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5282/00 del 02/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	215,83	218	47.050,94
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 87 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5325	5089 5492/00 501785 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	214,19	21815 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5492/00 del 02/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	165,18	232	38.321,76
2021	5325	5089 5492/00 501785 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	214,19	21870 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5492/00 del 02/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	49,01	235	11.517,35
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 27/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 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 27/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2021	2.000,96	107	214.102,72
2021	5337	5100 004071034548 501789 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 13/10/2020 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	11167 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 004071034548 del 13/10/2020 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DELL'ANNO CORRENTE E.F. - IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPE -	82,43	146	12.034,78



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5340	5103 78/PA 449622 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 29/10/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649RIMANO FEDERICO	311,10	19469 1	31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. 78/PA del 29/10/2021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE DI "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO. ANNO 2021 IMPEGNO -	255,00	222	56.610,00
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 29/10/2021 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE E ATUOVETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPA	307,39	118	36.272,02
2021	5342	5105 79/PA 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 29/10/2021 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649RIMANO FEDERICO	311,10	19985 1	07/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	2234 Fatt. N. 79/PA del 29/10/2021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO INTERPORTO DI AVEZZANO. IMPEGNO ANNO 2021 -	255,00	228	58.140,00
2021	5344	5107 FURA 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_2021 del 01/10/2021 - ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZIONE PROGETTO COALESCCE. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	1.213,32	114	138.318,48
2021	5349	5112 6038 / 1310 489115 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 05/11/2021 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 6336 del: 2021-09-17	31.999,38	20270 1	14/06/2022 14/06/2022 29/06/2022	1243 FATT. N. 6038 / 1310 del 05/11/2021 SALDO	26.345,01	232	6.112.042,32
2021	5350	5113 210000558021 489307 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 21/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000558021B/BOLLE	13,88	1146 1	24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. SEZI_H20210000558021 del 21/10/2021	12,62	77	971,74
2021	5351	5114 210000558022 489309 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 21/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000558022B/BOLLE	15,97	1161 1	24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. SEZI_H20210000558022 del 21/10/2021	14,52	77	1.118,04



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5359	5122 342/D 510806 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 04/11/2021 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	78,08	21137 1	15/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 342/D del 04/11/2021 - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DI COMUNICAZIONI E PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI RISCHIO DIGA E RISCHIO IDRAULICO DI VALLI. SISTEMA DI MESSAGGERIA PER LA COMUNICAZIONE DELLE DIVERSE FASI DI ALLERTA.	64,00	220	14.080,00
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 DOMICILIATARIO AVVOCATURA REGIONALE -	2.553,46	76	194.062,96
2021	5373	5135 4944/00 412246 21/10/2021 20/11/2021	16/11/2021 11/10/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	21,66	22496 1	27/06/2022 27/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4944/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	21,66	253	5.479,98
2021	5377	5139 1021274349 444090 28/10/2021 26/12/2021	16/11/2021 27/10/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	19948 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021274349 del 27/10/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: SETTEMBRE 2021	178,00	231	41.118,00
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	5382	5144 1021274350 444812 28/10/2021 26/12/2021	16/11/2021 27/10/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	346,00	19937 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021274350 del 27/10/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	346,00	231	79.926,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011A PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 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 PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	241,20	76	18.331,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 91 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 DI 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 SULMONA -	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 AVVOCATO DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	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 ABRUZZO	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 GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	169,44	73	12.369,12
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 13/11/2021 - FORNITURA CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE VEGETALI PAESI TERZI -	1.358,05	106	143.953,30



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 92 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 R	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	5419	5178 5493/00 503805 11/11/2021 11/12/2021	18/11/2021 02/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	791,55	21814 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5493/00 del 02/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	601,22	232	139.483,04
2021	5419	5178 5493/00 503805 11/11/2021 11/12/2021	18/11/2021 02/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	791,55	21869 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5493/00 del 02/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	190,33	235	44.727,55
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 93 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 29/10/2 021 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA E DEMATERI ALIZZAZIONE SCHEDAR IO.	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 29/10/2 021 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA E DEMATERI ALIZZAZIONE SCHEDAR IO.	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 PE R FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. PRENOT AZIONE IMPEGNO - Forn itura per biblioteca di Sul mona	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 1 1/11/2021 - FORNITURA DI ABBONAMENTI A TA RIFFA AGEVOLATA PER LA BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS". IMPEGNO DI SPE SA WOLTERS KLUVER I TALIA -	500,00	136	68.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 94 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - CIG: ZBD33A8604	2.400,00	94	225.600,00
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 LI BRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZ ZO DI CUI AL DMC N. 55 0 DEL 01/09/2021. - Riferi mento 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 3 1/10/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO - IMPEGNO DI SP ESA 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 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPB -	274,05	96	26.308,80
2021	5468	5223 5678/00 520466 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	380,61	21816 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5678/00 del 10/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	296,00	226	66.896,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 95 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5468	5223 5678/00 520466 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	380,61	21871 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5678/00 del 10/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	84,61	229	19.375,69
2021	5469	5224 5677/00 520468 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	121,09	21817 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5677/00 del 10/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	94,33	226	21.318,58
2021	5469	5224 5677/00 520468 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	121,09	21872 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5677/00 del 10/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	26,76	229	6.128,04
2021	5470	5225 211124000646 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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 96 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 3 1/10/2021 - PROGRAMMA A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P. .A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. DIPENDENT E 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 3 1/10/2021 - PROGRAMMA A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P. .A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. DIPENDENT E SERAFINI	641,36	99	63.494,64
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 - PROGRAMMA A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P. .A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. DIPENDENT E FERRI	422,27	99	41.804,73



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 97 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 98 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Adv. Lucio Cesarini	178,80	1963	1 07/02/2022 07/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 19 del 17/11/2021 - COMPETENZE PROCURATORE 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 PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE 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 INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 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 INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2021	2.441,17	98	239.234,66
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 FLOROVIVAI	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 PROMUOZIONALI REALIZZATE O DA REALIZZARE NELL'ANNO 2021 - -	2.134,36	67	143.002,12



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	263	2551.42068.949.82 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 O DI FORNITURA ACQU A PRESSO LA SEDE RE GIONALE DI BRUXELLE S "CAUSALE +++044/206 8/94982+++"	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 LIQUIDAZION E 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 LIQUIDAZ IONE DEL GIUDICE TRIB . AQ - COMPETENZE CT U - 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 LIQUIDAZ IONE GIUDICE TREIB. A Q - 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 LIQUIDAZ IONE GIUDICE DI CHIETI - COMPETENZE CTU -	555,49	108	59.992,92
2021	5543	5288 FVI21-0616 477499 08/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 02/11/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	39.035,43	16348 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. FVI21-0616 del 0 2/11/2021 - I SAL 07/06/2 021- PSR ABRUZZO 201 4/2020- SERVIZIO ASSIS TENZA TECNICA A SUP PORTO DELL'AUTORITA ' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020"	31.996,25	175	5.599.343,75
2021	5517	5267 1934 463911 04/11/2021 04/12/2021	23/11/2021 25/10/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,58	12570 1	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 1934 del 25/10/20 21 - L.144/99 - ATTIVAZI ONE PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^an nualita' OPERATORE ALI MENTARE	23.167,58	168	3.892.153,44



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 100 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.100,00	86	94.600,00
2021	5525	5275 12 517218 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 12/11/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124508BLANDIANA BERNABEO - PICCIOPANCIA MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIE	901,40	11243	1 07/04/2022 07/04/2022 08/04/2022	1357 Fatt. N. 12 del 12/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIE TI	900,00	144	129.600,00
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/20210026 del 17/11/2021 SALDO	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/20210025 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 SERVIZI 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 - PARTecipazione Fiera TTG RIMINI OTTOBRE 2021 - TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014 - 2020 Asse VI Azione 6.8.3	26.390,42	67	1.768.158,14



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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/V/1/9516 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/V/1/9516 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
2021	5556	5301 2021/V/1/9516 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/V/1/9516 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 102 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO. LOTTO 8. CON GUAGLIO 2020/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE 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. 000000900032344T 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. 000000900032345T del 23/11/2021 SALDO	6,79	90	611,10
2021	5561	5306 00900029529D 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. 000000900029529D del 23/11/2021	80,33	64	5.141,12
2021	5562	5307 00900032333T 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. 000000900032333T del 23/11/2021	8,26	64	528,64
2021	5563	5308 00900029538D 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. 000000900029538D del 23/11/2021	79,09	90	7.118,10
2021	5564	5309 00900032339T 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. 000000900032339T del 23/11/2021 SALDO	39,49	90	3.554,10
2021	5565	5310 00900029534D 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. 000000900029534D 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 - ATTIVAZIONE E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1 ANNUALITA' CORSO OP. TERMIDRAULICO	38.612,64	142	5.482.994,88



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 19/11/2 021	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 19/11/2 021	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 2 9/09/2021 - LL.RR N. 35/7 8 E N. 12/93 - ATTUAZIO NE DEL PROGRAMMA D ELLE ATTIVITA' CULTUR ALI 2021. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI - IMPEG NO SOC. TRECCANI - RI F. CONTRATTO: CL9257 46	7.850,00	78	612.300,00
2021	5588	5333 00900029533D 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. 0000009000295 33D 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. 0000009000323 38T del 23/11/2021	4,13	66	272,58



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 104 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1357 Fatt. N. 2021013613 del 2 2/11/2021 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DEL LE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/20 21 EFFETTUATA PER N S. CONTO DALLA LIBRE RIA GIUNTI AL PUNTO C HIETI C/O C.C. MEGALÀ' - LOC. S.FILOMENA - 66 100 - 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. 2021E00001287 6 del 21/11/2021	380,00	66	25.080,00
2021	5593	5338 FATTPA 38_21 527300 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massimo	1.442,70	11426	1 11/04/2022 12/04/2022 15/04/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 38_21 d el 23/11/2021 - AVVISO P ER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. PRENOT AZIONE IMPEGNO -	1.442,70	143	206.306,10
2021	5594	5339 5747/00 527301 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 18/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	791,44	19333	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5747/00 del 18/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	601,28	204	122.661,12
2021	5594	5339 5747/00 527301 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 18/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	791,44	19356	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5747/00 del 18/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	190,16	204	38.792,64



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 105 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5597	5342 168/21 487445 09/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 30/10/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	16317 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 168/21 del 30/10/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA ANNO SCOLASTICO 2021-2022. PERIODO: OTTOBRE 2021	8.712,25	174	1.515.931,50
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 NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 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 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO 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 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO 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 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	9,14	65	594,10



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 106 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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' TECNICH	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' TECNICH	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	1357 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	1357 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 108 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2021	5619	5364 412111334815 528610 24/11/2021 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 31/03/2022	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 24/11/2021 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 31/03/2022	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 24/11/2021 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 31/03/2022	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 25/11/2021 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 25/02/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 109 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5628	5373 105 10/11/2021 10/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGIO	872,28	3695 1	17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	1357 AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO	872,28	107	93.333,96
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 DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020 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 DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020 ASSE VIII QUOTA STATO	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 DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020 ASSE VIII QUOTA REGIONE	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 DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020 ASSE V QUOTA UE	18.200,00	77	1.401.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 110 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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	1953 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 REGI ONE	5.460,00	77	420.420,00
2021	5643	5388 412111334812 528602 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	89,31	5090 1	01/03/2022 01/03/2022 23/03/2022	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 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	24,20	5095 1	01/03/2022 01/03/2022 23/03/2022	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 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	470,96	5092 1	01/03/2022 01/03/2022 23/03/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 111 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5646	5391 412111334804 528622 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	253,07	5088 1	01/03/2022 01/03/2022 23/03/2022	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
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	5650	5395 44-2021 26/11/2021 26/12/2021	30/11/2021 25/11/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86152 RICCIARDI LUCA MARIA	11.840,11	16974 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 44-2021 del 25/11 /2021 - DECRETO DI LIQ UIDAZIONE DEL GIUDIC E TRIB. ROMA - COMPE NSO CTU - -	11.840,11	180	2.131.219,80
2021	5698	5437 004178304266 515749 14/11/2021 14/12/2021	02/12/2021 13/11/2021 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	446,40	18684 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004178304266 del 13/11/2021	425,14	194	82.477,16



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5669	5410 73/E 498563 11/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	9.394,00	11088 1	04/04/2022 04/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 73/E del 10/11/2021 - INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL SERVIZIO GESTIONE RI FIUTI ALLA OIKOS SRL PER L'AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PRGR -	7.700,00	147	1.131.900,00
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 del 22/11/2021 - FSC 2014/2020 - PIANO REGOLATORE PORTO DI VASTO - INCARICO DI REVISIONE 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 COMPENSORIALE A B/Bollettazione	49.379,77	10450 1	22/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 0150020210000641900 del 22/11/2021 - FORNITURA IDRICA ACQUA AL COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI PESCARA-ESCUSSIONE POLIZZA AXA E PAGAMENTO FATTURA ACQUA - B/Bollettazione	44.890,70	126	5.656.228,20
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 FY301X	30,50	5735 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	1634 Fatt. N. FATTPA 8_21 del 15/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPC - MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGA FY301X Y KM 22086 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 05/11/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	2.800,00	146	408.800,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 113 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 12/11/20 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 I. Silone di Avezzano	1.873,00	123	230.379,00
2021	5692	5432 FATTPA 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 d el 19/11/2021 - III° ED UL TIMO SAL - OCDPC 256/ 2015 INTERVENTI URGE NTI DI CONSOLIDAMEN TO IN LOC. CENTRO ABI TATO FRATTE- COMUN E DI CARPINETO	15.037,55	75	1.127.816,25



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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	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 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	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'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. ANNO 2021 -	9.274,49	76	704.861,24
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 24/11/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA	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 127121BARBATI ILARIA	1.600,00	1206	1 24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. FPA 8/21 del 27/1 1/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTEC E DELLA REGIONE ABR UZZO 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 23/11/2 021 - SERVIZIO SMS GA TEWAY, PER ATTIVITÀ DI ALLERTAMENTO, AF FIDAMENTO ATTRAVER SO PIATTAFORMA ME.P A. -	980,00	88	86.240,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 115 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 10.2021-31.10.2021 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 PR OGRAMMA DI COOPER AZIONE TERRITORIALE EUROPEO INTERREG E UROPE 2014/2020. RIMB ORSO SPESE -	876,05	93	81.472,65
2021	5717	5456 37/04 517217 15/11/2021 31/12/2021	02/12/2021 15/11/2021 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800117R.T.C. RADIOTELECOMUNICAZIONI	91.499,41	18596	1 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 37/04 del 15/11/ 2021 SALDO	74.999,52	184	13.799.911,68
2021	5719	5458 77/2021-FPA 517734 16/11/2021 16/12/2021	02/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	21577	1 21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 77/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -. - LAVO RATORE CHECCHIA MI RIAM	500,00	218	109.000,00
2021	5719	5458 77/2021-FPA 517734 16/11/2021 16/12/2021	02/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	21580	1 21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 77/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - LAVOR ATORE CHECCHIA MIRI AM	350,00	218	76.300,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5719	5458 77/2021-FPA 517734 16/11/2021 16/12/2021	02/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	21581 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 77/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - LAVOR ATORE CHECCHIA MIRI AM	150,00	218	32.700,00
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 29/11/202 1 - AFFIDAMENTO INCA RICO PER REVISIONE A UTOMEZZO DELLA REG IONE PRESSO IL CISI T ARGATO FB962BL. IMPE GNO -	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 COMPENSORIALE A B/Bollettazione	19,82	1680 1	01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 01500202100006 34600 del 22/11/2021 - RI PARTIZIONE FONDI 1^ T RIMESTRE 2021 IN FAV ORE DIPARTIMENTI RE G.LI - B/Bollettazione	14,43	66	952,38
2021	5726	5465 FATTPA 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 d el 30/11/2021 - FORNITU RA E INSTALLAZIONE A TTREZZ. TECNICHE AP C 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 RAFFAELI 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 M ATERIALE DI CANCELLE RIA APC LANCIANO - VE NDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA EE, Pil e e Accumulatori e Contri buto Conai Assolti ove do vuti CODICE STRUTTUR A DPH003	310,66	77	23.920,82



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	2162 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 II T RIMESTRE 2021 - - Model lo: FIAT PANDA (2Q) (09/ 03 12/10) 1.2 4x4 Ber. 5p /b/1242cc	283,17	84	23.786,28
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 ABRUZ ZO - CONSIGLIO DI STA TO -	11.672,96	90	1.050.566,40
2021	5738	5473 78/2021-FPA 517741 16/11/2021 16/12/2021	07/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	21582 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 78/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE CHECCHIA MI RIAM	500,00	218	109.000,00
2021	5738	5473 78/2021-FPA 517741 16/11/2021 16/12/2021	07/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	21584 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 78/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE CHECCHIA MI RIAM	350,00	218	76.300,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5738	5473 78/2021-FPA 517741 16/11/2021 16/12/2021	07/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	21587 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 78/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -- LAVOR ATORE CHECCHIA MIRI AM	150,00	218	32.700,00
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	1357 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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 119 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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 03/12/2021 - 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 DEL LAGHETTO 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 NAZIONALE E LOCALI DI AVVISO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	2.133,60	73	155.752,80
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 RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA IN ZONA IMPRODROMO D'ABRUZZO NEI COMUNI DI PESCARA, SPOLTRE E S. GIOVANNI TEATINO.	55.029,24	60	3.301.754,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 OTECAL REG.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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 122 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 ,DECRETO 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 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 123 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	5506 FATTPA 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	5506 FATTPA 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 126158 CALABRESE 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 01/09/2 021.	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 02/12/20 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 30/11/2 021	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 30/11/20 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 M EZZO	1.873,00	105	196.665,00
2021	5800	5531 18695 535803 01/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.279,03	12377 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 18695 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	8.279,03	135	1.117.669,05
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	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 DMC N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO -	1.872,51	114	213.466,14



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 127 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	5813	5544 18694 535802 01/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.395,82	12375 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 18694 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	2.395,82	135	323.435,70
2021	5814	5545 5889/00 534844 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	168,86	21819 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5889/00 del 22/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	134,02	213	28.546,26
2021	5814	5545 5889/00 534844 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	168,86	21874 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5889/00 del 22/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	34,84	216	7.525,44
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 128 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 IMPLIMENTAZIONE 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 ES ECUTIVA 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
2021	5819	5550 8/2021 536128 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641PENSIERI 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 bollo n. 357-21 del 30/11/2021	2.301,24	76	174.894,24



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 129 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 123923GALAAD EDIZIONI S.N.C. DI PAOLA VAGNO 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 BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - fondi ministeriali alle biblio teche per acquisto libri, de creto 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 PIATT AFORMA DIGITALE APC TERAMO ANNO 2021 - I MPEGNO PER LA GES TIONE DELLA PIATTAFOR MA DIGITALE MLOL	471,35	74	34.879,90
2021	5826	5556 5890/00 534840 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	412,21	21818 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	1357 Fatt. N. 5890/00 del 22/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	319,99	213	68.157,87
2021	5826	5556 5890/00 534840 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	412,21	21873 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	1357 Fatt. N. 5890/00 del 22/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	92,22	216	19.919,52
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5832	5562 02/2021 20/11/2021 21/12/2021	07/12/2021 18/11/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA Saldo fornitura Evento Concerto "La Rinu	1.500,00	16980 1	10/05/2022 10/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 02/2021 del 18/11/2021 - LL.RR. 35/78- 12/93- REALIZZAZIONE EVENTO " LA GIORNATA DELLA RINUNCIA E DEL RITORNO LO SPIRITO E L'ATTUALITA' DI CELESTINO V - Saldo fornitura Evento Concerto "La Rinuncia e il Ritorno" 13 dicembre 2019	1.315,72	178	234.198,16
2021	5832	5562 02/2021 20/11/2021 21/12/2021	07/12/2021 18/11/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA Saldo fornitura Evento Concerto "La Rinu	1.500,00	16980 1	10/05/2022 10/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 02/2021 del 18/11/2021 - LL.RR. 35/78- 12/93- REALIZZAZIONE EVENTO " LA GIORNATA DELLA RINUNCIA E DEL RITORNO LO SPIRITO E L'ATTUALITA' DI CELESTINO V - Saldo fornitura Evento Concerto "La Rinuncia e il Ritorno" 13 dicembre 2019	1.500,00	178	267.000,00
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 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO OTTOBRE 2021	12.546,43	70	878.250,10
2021	5838	5568 2989/00 531890 26/11/2021 26/12/2021	09/12/2021 26/11/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	12559 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	2133 Fatt. N. 2989/00 del 26/11/2021 - FORNITURA KIT N.63 MONITOR S2421HN E N. 63 PC OPTIPLEX 3080 SFF PER LE SEDI DEI C.P.I. IMPEGNO -	39.900,00	172	6.862.800,00
2021	5871	5598 00900029536D 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. 000000900029536D del 23/11/2021	10,66	118	1.257,88
2021	5873	5600 00900032337T 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. 000000900032337T del 23/11/2021	32,11	125	4.013,75



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 131 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5839	5569 0073085314 531910 26/11/2021 26/12/2021	09/12/2021 25/11/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	3.078,40	11429 1	11/04/2022 12/04/2022 17/05/2022	Fatt. N. 0073085314 del 2 5/11/2021 - ACQUISTO D ELLE LICENZE SOFTWARE DEL PRODOTTO "SU ITE UFFICIO LEGALE" D ELLA SOC. WOLTES KL UWER ITALIA. IMPEGNO -	2.960,00	172	509.120,00
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	5571 210000003731 539160 02/12/2021 31/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003731B/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 - 050020210000000000003 731B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.060,25	89	183.362,25
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	1357 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1357 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 TEGRATO 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 TEGRATO 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
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 INT TEGRATO 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	17.195,99	69	1.186.523,31



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 133 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
2021	5847	5577 1774 540908 04/12/2021 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 25/02/2022	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 06/12/2021 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 28/02/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 134 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5851	5581 00900032342T 525678 23/11/2021 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 21/03/2022	FATT. N. 0000009000323 42T del 23/11/2021	4,13	118	487,34
2021	5852	5582 00900029532D 525686 23/11/2021 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 28/03/2022	FATT. N. 0000009000295 32D del 23/11/2021	1.628,12	125	203.515,00
2021	5854	5584 00900032341T 525696 23/11/2021 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 21/03/2022	FATT. N. 0000009000323 41T del 23/11/2021	7,23	118	853,14
2021	5857	5587 FATTTPA 34_21 526322 23/11/2021 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 15/02/2022	Fatt. N. FATTTPA 34_21 d el 23/11/2021 - ACQUIST O COLLANA DIRETTA D AL PROF. FABRIZIO MA RINELLI "ASSETTI FOND IARI COLLETTIVI" - PER LA BIBLIOTECA REGION ALE "BENEDETTO CRO CE" - IMPEGNO DI SPES A -	166,00	84	13.944,00
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. FATTTPA/2021002 9 del 22/11/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL III T RIMESTRE 2021 A FAVO RE DEI DIPARTIMENTI R EGIONALI. Targa: CW49 4GJ - Modello: FIAT STIL O (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 2 2/11/2021 - ABBONAMEN TO ANNUALE ALLA BAN CA DATI "SISTEMA P.A. AREA APPALTI E CONT RATTI" PER LA BIBLIOT ECA REGIONALE "BENE DETTO CROCE"- IMPEG NO - FATT. IVA SPLIT P.	1.800,00	79	142.200,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 135 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 1 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. - Fornitura destinata alla Biblioteca D elf ico - 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 1 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. - Fornitura destinata alla Biblioteca di A tri - ATRI -	3.221,83	80	257.746,40
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 21 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 201 8-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPA ZIONE" INT.47 - ENOGA STROMIA: ALTA FORMA ZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO	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 21 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 201 8-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPA ZIONE" INT.47 - ENOGA STROMIA: ALTA FORMA ZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	15.709,05	65	1.021.088,25



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 136 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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'OCCUPA ZIONE" INT.47 - ENOGA STROMIA: ALTA FORMA ZIONE 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 SCAFFAL UTURE PER LA BIBLIOT ECA "A. C. DE MEIS" - V endita lva da versare a cu ra del cessio nario o com mittente ai sensi dell'art. 1 7-ter del D.P.R. n. 633/19 72 (scissione dei pagame nti)	3.086,40	94	290.121,60
2021	5875	5602 1021297384 527182 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	19946	1 06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021297384 del 2 3/11/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: OTTOBRE 2021	170,00	205	34.850,00
2021	5877	5604 74 528880 24/11/2021 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	15555	1 26/04/2022 26/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - 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 -	2.080,00	161	334.880,00
2021	5877	5604 74 528880 24/11/2021 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	15556	1 26/04/2022 26/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - 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 -	2.080,00	161	334.880,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5877	5604 74 528880 24/11/2021 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	15557 1	26/04/2022 26/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 74 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	161	83.720,00
2021	5877	5604 74 528880 24/11/2021 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	15558 1	26/04/2022 26/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 74 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 -	1.040,00	161	167.440,00
2021	5878	5605 210000632400 01/12/2021 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 17/03/2022	FATT. 015002021000063 2400/2021-RESTITUZIONE E SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE- SSO	16,50	106	1.749,00
2021	5878	5605 210000632400 01/12/2021 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 17/03/2022	FATT. 015002021000063 2400/2021-RESTITUZIONE E SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE- SSO	2,02	106	214,12
2021	5878	5605 210000632400 01/12/2021 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 17/03/2022	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 02/12/2021 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 25/03/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5881	5608 1021307566 542553 06/12/2021 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 14/02/2022	Fatt. N. 1021307566 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	12,48	70	873,60
2021	5882	5609 112 03/12/2021 02/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	13.883,15	1661	1 01/02/2022 01/02/2022 01/02/2022	Fatt. N. 112 del 03/12/2021 - DLGS. 81/2008 ARTT. 25 E 41. SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI. SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PERIODO 19/08/21-11/11/21	13.883,15	60	832.989,00
2021	5883	5610 81/04 540829 04/12/2021 03/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741 TENAGLIA SRL	706,00	10563	1 25/03/2022 28/03/2022 28/03/2022	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 04/12/2021 03/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741 TENAGLIA SRL	312,20	10657	1 29/03/2022 29/03/2022 30/03/2022	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 06/12/2021 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 14/02/2022	Fatt. N. 1021311507 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	774,65	70	54.225,50



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5887	5614 1021311509 542558 06/12/2021 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	103,45	2423	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021311509 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	103,45	70	7.241,50
2021	5888	5615 1021311756 542626 06/12/2021 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 14/02/2022	Fatt. N. 1021311756 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	130,12	70	9.108,40
2021	5889	5616 1021311505 542628 06/12/2021 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.006,52	2443	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021311505 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.006,52	70	70.456,40
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 23/02/2022	Fatt. N. 73 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	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 23/02/2022	Fatt. N. 73 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	520,00	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 PROFESSIONALE	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 TRIENNALE OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA -	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 PROFESSIONALE	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 TRIENNALE OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA -	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 PROFESSIONALE	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 DELL'ACCONCIATURA	13.714,88	85	1.165.764,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 25/11/2021 1 - SALDO IV ANNUALIT A' PERCORSO TECNICO DELL'ACCONCIATURA -	6.132,06	85	521.225,10
2021	5903	5630 5915/00 539114 02/12/2021 01/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	465,39	19334	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5915/00 del 30/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	357,21	195	69.655,95
2021	5903	5630 5915/00 539114 02/12/2021 01/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	465,39	19357	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5915/00 del 30/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	108,18	195	21.095,10
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 142 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 10/12/2021 - MANUTENZIONE ST RAORDINARIA FIAT PAN DA CW499GJ - DIP. AG RICOULTURA - PROT. RA/0519751/21	237,04	88	20.859,52
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 M ONITORAGGIO NEL SET TORE FITOSANITARIO PER L'ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE GRAD UATORIA 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 de l 09/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPFF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 00000000068536 422 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 de l 09/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2021-30.11.2 021 kWh 18417	2.522,14	54	136.195,56



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 143 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 INTEG RATA 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
2021	5920	5645 1786 544398 07/12/2021 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 10/03/2022	1357 Fatt. N. 1786 del 07/12/2021 - RIPARTIZIONE FON DI 1^ TRIMESTRE 2021 I N FAVORE DIPARTIMEN TI REG.LI - LAVORI DI M ANUTENZIONE FIAT PA NDA Targat a:DM986NL Determinazione direttorial e DPD/177 del 13.07.2021	22,90	93	2.129,70
2021	5922	5647 1512/PA 540681 03/12/2021 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 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1512/PA del 30/11/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DE L CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	90,00	125	11.250,00
2021	5923	5648 35 542506 06/12/2021 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 21/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	10.040,98	77	773.155,46
2021	5923	5648 35 542506 06/12/2021 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 21/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	7.028,69	77	541.209,13
2021	5923	5648 35 542506 06/12/2021 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 21/02/2022	FATT. N. 35 del 03/12/2021 SALDO	3.012,29	77	231.946,33
2021	5924	5649 6027/00 545152 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	148,80	21821 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6027/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	115,34	204	23.529,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 144 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5924	5649 6027/00 545152 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	148,80	21876 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6027/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	33,46	207	6.926,22
2021	5925	5650 6028/00 545177 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,68	21822 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6028/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	1,34	204	273,36
2021	5925	5650 6028/00 545177 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,68	21877 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6028/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	0,34	207	70,38
2021	5926	5651 6029/00 545257 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	437,97	21820 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6029/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	336,77	204	68.701,08
2021	5926	5651 6029/00 545257 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	437,97	21875 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6029/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	101,20	207	20.948,40
2021	5927	5652 15/21 545940 09/12/2021 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 21/02/2022	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 "DELLA RAVARA"	40.454,34	74	2.993.621,16
2021	5928	5653 VPA21-00239 09/12/2021 31/03/2022	14/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	16264 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00239 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	11.590,00	146	1.692.140,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5929	5654 VPA21-00237 10/12/2021 31/03/2022	14/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	16272 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00237 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOL LEGAMENTI - NOV E DI C _2021	61.427,00	145	8.906.915,00
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- ATTIVIT A' DI SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERiodo 01/05/2021-31/1 2/2021 -	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 AB RUZZO ENGINEERING P ER ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO 12/0 7/221-31/12/2021 -	6.003,28	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 126241DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA DC564N F	366,67	10847 1	30/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	Fatt. N. 34 del 26/11/2021 - SPESE PER LA MANUT ENZIONE ORDINARIARI A E RIPARAZIONE DELL E AUTOVETTURE ASSE GNATE AL DIP. RISORS E E ORGANIZZAZIONE DPB DELLA REGIONE A BRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2 021 - MANUTENZIONE S U FIAT STILO TARGA D C564NF	302,39	129	39.008,31



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2021	5941	5666 FPA 2/21 545451 09/12/2021 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 28/02/2022	Fatt. N. FPA 2/21 del 09/12/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCAT.REGIONALE AQ -	685,15	81	55.497,15
2021	5942	5667 !0150-0C1 PA 531324 26/11/2021 26/12/2021	14/12/2021 25/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITORE FATTURA SPLIT PAYMENT PA	212.909,70	1705 1	01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	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	5947	5672 FPA 5/21 546587 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA	770,88	16353 1	02/05/2022 02/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. FPA 5/21 del 10/12/2021 - PROGETTO FAMI - INTEGRAZIONE LAVORATIVA MIGRANTI - ACCONTO 50% -	770,88	147	113.319,36
2021	5948	5673 VPA21-00238 09/12/2021 31/03/2022	14/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	16273 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00238 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI NOV E DIC 2021 -	4.514,00	146	659.044,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5949	5674 106 546233 09/12/2021 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 08/03/2022	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 09/12/2021 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 28/01/2022	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
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 ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu Itrali. Fornitura libri 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 03/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Contributo Ambientale Conai assolto.	1.604,00	67	107.468,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 148 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Fatt. N. 312/A del 30/11/2021 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA- ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALL'AGRICOLTURA	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	Fatt. N. 23pa del 01/12/2021 - ONERI CONDOMINI ALI 6° BIMESTRE ANNO 2021 IMMOBILE "CENTRO FUNZIONALE POLIVALENTE GALLERIA FERRI" SEDE UFFICI REGIONALI BIBLIOTECA AGENZIA DI PROMOZIONE CULTURALE	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	Fatt. N. 821000386936 del 09/12/2021 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021	5.643,20	77	434.526,40
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 del 09/12/2021 - 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 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 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.380,00	86	118.680,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5968	5692 3092/00 547688 10/12/2021 10/01/2022	16/12/2021 10/12/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	1.921,50	12560 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	2133 Fatt. N. 3092/00 del 10/12/2021 - FORNITURA DI N. 63 WEBCAM PER LE SEDI DEI C.P.I. IMPEGNO -	1.575,00	158	248.850,00
2021	5969	5693 3094/00 547693 11/12/2021 10/01/2022	16/12/2021 10/12/2021 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	8.235,00	16662 1	04/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 3094/00 del 10/12/2021 - FORNITURA KIT N. 9 CONTROLLER GREEN PASS + N. 9 ALIMENTATORI -	6.750,00	172	1.161.000,00
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 PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE C/O TERZI R.G.E. 493/2019 PROMOSSA DAL SIG. POMERO PIETRO 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 ALLESTIMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO. PROROGA CONVENZIONE TRA IL CENTRO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS del 28/11/2019. Acconto anno 2021.	84.000,00	60	5.040.000,00
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 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 kWh 2290	400,74	70	28.051,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 150 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5977	5701 145/00 549808 14/12/2021 13/01/2022	16/12/2021 09/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Fondo asilo migrazione integrazione 2014	1.929,11	16351 1	02/05/2022 02/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 145/00 del 09/12/2021 - PROGETTO FAMI - INTEGRAZIONE LAVORATIVA MIGRANTI - AC CONTO 50% - Fondo asilo migrazione integrazione 2014 -2020 avviso 2/2018 reilab - acconto 50% - addendum proroga onerosa Cup C29F18000200006	1.929,11	143	275.862,73
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 25/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante -	4.160,00	77	320.320,00
2021	5981	5704 252-FE 533713 29/11/2021 28/02/2022	16/12/2021 22/11/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142686 SOFFARREDO SRL VENDITA	3.788,10	12562 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	Fatt. N. 252-FE del 22/11/2021 - FORNITURA DI LIBRERIE . IMPEGNO DI SPESA SOFFARREDO - VENDITA	3.105,00	169	524.745,00
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 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E67342164 Contatore 02E1E5121 kWh 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 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 kWh 12224	1.671,44	65	108.643,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 151 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 Iva da versare a cura del cessionario	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 DISPOSIZIONI	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 STAMPES 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 STAMPES PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	75	51.750,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	5730 20171491/2021 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 153 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 154 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 155 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO 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 DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO 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 DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO 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 in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	3.120,00	83	258.960,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 156 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6019	5740 6115/00 551602 14/12/2021 13/01/2022	20/12/2021 09/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	599,44	19335 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6115/00 del 09/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	458,86	183	83.971,38
2021	6019	5740 6115/00 551602 14/12/2021 13/01/2022	20/12/2021 09/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	599,44	19358 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6115/00 del 09/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	140,58	183	25.726,14
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 RILASCIO CONTROLLATO COMUNE DI ALBA ADRIATIC A.	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 cessio	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 110383SEREA 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 CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	21.272,55	70	1.489.078,50



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 157 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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	6023	5744 143 555151 16/12/2021 15/02/2022	20/12/2021 15/12/2021 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	4.819,00	17057 1	11/05/2022 16/05/2022 18/05/2022	1357 FATT. N. 143 del 15/12/2021	3.950,00	153	604.350,00
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 Sulmona	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 Sulmona	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 - DIPARTIMENTO 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 REGIONALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA NELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021	21.280,00	83	1.766.240,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 158 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - DIPARTII Accordo di Ricerca dal titolo Indagini s	25.961,60	5537	1 03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	PIANO DI MONITORAGG IO REG.LE PER CONTR ASTARE LA DIFFUSION E DELLA XYLELLA FAST IDIOSA 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 3 0/11/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPE -	1.115,43	55	61.348,65
2021	6032	5753 190/21 539163 02/12/2021 28/02/2022	20/12/2021 30/11/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	16318	1 02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 190/21 del 30/11/ 2021 - PROGETTO DI SE RVIZIO DI TRASPORTO I NTERNO ALL'AREA ANN O SCOLASTICO 2021-20 22. PERIODO: NOVEMB RE 2021	8.712,25	151	1.315.549,75
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	FATT. N. PJ04724913 del 30/11/2021	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	FATT. N. FATTPA 9_21 d el 03/12/2021	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	Fatt. N. 17 del 03/12/2021 - 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 -	1.986,40	83	164.871,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	Fatt. N. 18 del 03/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	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	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 -	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	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 -	520,00	83	43.160,00
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	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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/DPG 007 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
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 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI 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 30/11/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	237,33	56	13.290,48



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 161 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	4645 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - 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 -	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 appren- distato 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 appren- distato 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
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 appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	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 appren- distato 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6053	5775 393 539713 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 26/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE 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 150062 SINERGIE 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/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	520,00	83	43.160,00
2021	6057	5779 4600069203 540753 03/12/2021 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 10/02/2022	1211 Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MISANTONE	422,27	69	29.136,63
2021	6057	5779 4600069203 540753 03/12/2021 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 10/02/2022	1211 Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ASTOLFI	300,73	69	20.750,37



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 03/12/2021 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 10/02/2022	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 04/12/2021 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 23/02/2022	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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 164 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6067	5789 8355/2021/D 540836 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	11156 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 8355/2021/D del 3 0/11/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LOTTO 8. PERIODO: S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 021	14.370,73	124	1.781.970,52
2021	6067	5789 8355/2021/D 540836 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	11157 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 8355/2021/D del 3 0/11/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LOTTO 8. PERIODO: S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 021	26.897,65	124	3.335.308,60
2021	6067	5789 8355/2021/D 540836 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	11159 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 8355/2021/D del 3 0/11/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LOTTO 8. PERIODO: S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 021	17,82	124	2.209,68
2021	6067	5789 8355/2021/D 540836 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	11161 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 8355/2021/D del 3 0/11/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LOTTO 8. PERIODO: S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 021	14.389,28	124	1.784.270,72
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 165 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	6078	5800 202100001438 554152 16/12/2021 15/01/2022	21/12/2021 14/12/2021 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125224TIMONE SRL	1.591,00	21626	1 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	1357 Fatt. N. EP202100001438 del 14/12/2021 - SERVIZI O EMERGENZE DI PROT EZIONE CIVILE E CENT RO FUNZIONALE. EMER GENZA INCENDIO PINE TA DANNUNZIANA SITA IN PESCARA. SERVIZIO OSPITALITA' PERSONE EVACUATE	1.446,36	190	274.808,40
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	1357 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 166 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 16/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TARGHETTE PER LIBRI E STAMPANTE PER 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 16/12/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA Targata: DM 986NL	163,40	83	13.562,20
2021	6086	5808 7X04159759 556466 17/12/2021 09/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.789,72	16147 1	27/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	SALDO Fatt. N. 7X04159759 del 11/12/2021 - CODICE PAG.TO 312110880191533634	1.466,98	143	209.778,14
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. 4220722800032593 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	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 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO -	2.779,70	60	166.782,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6108	5830 8P00184403 556780 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	85,03	16146 1	27/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	SALDO Fatt. N. 8P00184403 del 11/12/2021 CODICE PAG.TO 8915122086 21300450100000701486	70,14	142	9.959,88
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 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 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 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	65,80	66	4.342,80
2021	6111	5833 422800003635 556783 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.327,50	16142 1	27/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	SALDO Fatt. N. 4222422800003635 del 11/12/2021 -CODICE PAG.TO 094312209931496301300010924088	1.092,40	142	155.120,80
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 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	65,80	66	4.342,80
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 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	76,57	66	5.053,62



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2021	6119	5841 3355 556679 18/12/2021 17/01/2022	21/12/2021 14/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL	3.638,25	11051 1	01/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	2323 Fatt. N. 3355 del 14/12/20 21 - DOTAZIONE DI TRA PPOLE PER IL MONITO RAGGIO DEGLI INSETTI PARASSITI IN ATTUAZI ONE DELLA DGR 692/20 21. -	3.307,50	114	377.055,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 172 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6120	5842 210100023 18/12/2021 17/02/2022	21/12/2021 17/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalità postazioni periodo da	75.404,54	16435 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 210100023 del 17/12/2021 - INSTALLAZ. I MPIANTI TELECOMUNIC AZIONI SERVIZI 118 EM ERGENZA SANITARIA - QUOTA GENN- FEBB 20 22 -	12.567,42	165	2.073.624,30
2021	6120	5842 210100023 18/12/2021 17/02/2022	21/12/2021 17/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalità postazioni periodo da	75.404,54	16437 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 210100023 del 17/12/2021 - INSTALLAZ. I MPIANTI TELECOMUNIC AZIONI SERVIZI 118 EM ERGENZA SANITARIA - QUOTA GENN- FEBB 20 22 -	62.837,12	165	10.368.124,80
2021	6121	5843 210100284 18/12/2021 17/02/2022	21/12/2021 17/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	188.917,00	16428 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 210100284 del 17/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL R ISK - 118 -116 E 117 - C ANONI SITI RADIOCOLL EGAMENTI - VERSAMEN TO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE R	157.430,83	165	25.976.086,95
2021	6121	5843 210100284 18/12/2021 17/02/2022	21/12/2021 17/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	188.917,00	16429 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 210100284 del 17/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL R ISK - 118 -116 E 117 - C ANONI SITI RADIOCOLL EGAMENTI - VERSAMEN TO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE R	31.486,17	165	5.195.218,05
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 173 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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	38,17	66	2.519,22
2021	6124	5846 1/PA 540728 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	4.392,00	12655 1	21/04/2022 21/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 1/PA del 02/12/20 21 - ISTRUTTORIA PRAT ICHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R 28/2011. AFFIDA MENTO ING GASBARRO	3.600,00	146	525.600,00
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 0 5/12/2021 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE SORGENTI ATTRAVERS O MISURE DI PORTATA	57.190,00	82	4.689.580,00
2021	6132	5849 FATTPA 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 0 9/12/2021 SALDO	54.086,00	115	6.219.890,00
2021	6134	5851 821025136 553408 15/12/2021 13/02/2022	23/12/2021 13/12/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: DOMANDA DI ESTENSIONE PER LA NO	366,00	21252 1	16/06/2022 17/06/2022 24/06/2022	FATT. N. 821025136 del 13/12/2021	300,00	191	57.300,00
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 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	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 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 176 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 178 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 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	37,86	1470 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112393879 de I 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 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	5.359,30	1469 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112393870 de I 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 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	7.054,04	953 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393875 de I 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 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	499,59	945 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393876 de I 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 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	1.018,82	1474 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112393883 de I 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6174	5891 194 559444 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 21/12/2021 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19514 MANUFATTI VISCIO SRL	1.500,00	16182 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	1349 Fatt. N. 194 del 21/12/2021 - PANCHINA LETTERARIA DA DESTINARE A LUGO DI LETTURA PER L'INFANZIA -BIBLIOTECA DE MEISCH -	1.229,51	148	181.967,48
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 GIO RNATA DELLA RINUNCI A E DEL RITORNO". IMP EGNO DI SPESA - Fornit ura Evento 13 dicembre 2 021	1.000,00	93	93.000,00
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 GI OVANI- RINNOVO CONV ENZIONE -	30.233,04	40	1.209.321,60
2021	6186	5900 FATTPA 41_21 559869 21/12/2021 20/01/2022	30/12/2021 21/12/2021 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140053MOVIMENTAZIONI APS	2.100,00	16189 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 41_21 d el 21/12/2021 - FORNITU RA DI LIBRI ALLE BIBLIO TECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.100,00	148	310.800,00
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 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - 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 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	175,28	35	6.134,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO 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 REGI ONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIOD O NOVEMBRE 2021	12.546,43	53	664.960,79
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 CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- R.T.I. AGGIUDI CATARIO CONSORZIO I NNOVA. IMPEGNO ANN UALITA' 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 CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- R.T.I. AGGIUDI CATARIO CONSORZIO I NNOVA. IMPEGNO ANN UALITA' 2021 -	8.965,89	82	735.202,98



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 183 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
2021	6196	5910 18/2021 24/12/2021 23/01/2022	30/12/2021 22/12/2021 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age	2.301,21	11204 1	06/04/2022 06/04/2022 27/04/2022	1357 Fatt. N. 18/2021 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	124	285.350,04
2021	6203	5917 250/PA 546249 10/12/2021 09/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	16269 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 250/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	159	761.648,16
2021	6203	5917 250/PA 546249 10/12/2021 09/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	16270 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 250/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	159	1.425.576,51



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 184 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6203	5917 250/PA 546249 10/12/2021 09/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	16271 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 250/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	159	944,46
2021	6203	5917 250/PA 546249 10/12/2021 09/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	16275 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 250/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	159	762.630,78
2021	6204	5918 54310 546253 10/12/2021 07/02/2022	30/12/2021 09/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	113.206,81	11148 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	23.951,21	118	2.826.242,78
2021	6204	5918 54310 546253 10/12/2021 07/02/2022	30/12/2021 09/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	113.206,81	11149 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	44.829,44	118	5.289.873,92
2021	6204	5918 54310 546253 10/12/2021 07/02/2022	30/12/2021 09/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	113.206,81	11150 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	29,70	118	3.504,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6204	5918 54310 546253 10/12/2021 07/02/2022	30/12/2021 09/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	113.206,81	11155	1 05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	23.982,12	118	2.829.890,16
2021	6209	5923 00000001941 547696 11/12/2021 31/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86176 SYSTEMA SRL FT. DI VENDITA	5.703,50	17760	1 16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 00000001941 del 10/12/2021 - ACQUISTO LICENZE AUTOCAD LT 2022.	4.675,00	157	733.975,00
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6212	5926 4/A 556584 17/12/2021 16/01/2022	30/12/2021 14/12/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114587IL CAMBUSIERE DI VILLANI LINA EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565	429,00	11233 1	07/04/2022 07/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 4/A del 14/12/2021 - PROGETTO LIFE C.A. L.L.I.O.P.E- EVENTO DE L 14-15-16/06/2021- IMPEGNO - EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565 CALLIOPE 15 GIUGNO 2021	429,00	111	47.619,00
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 785898AGENZIA 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	6214	5928 6279/00 562011 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	632,42	19336 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6279/00 del 16/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	494,17	174	85.985,58
2021	6214	5928 6279/00 562011 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	632,42	19360 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6279/00 del 16/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	138,25	174	24.055,50
2021	6215	5929 6187/00 562012 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,21	21824 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6187/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	56,34	190	10.704,60
2021	6215	5929 6187/00 562012 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,21	21879 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6187/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	15,87	193	3.062,91
2021	6216	5930 6188/00 562013 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	250,28	21823 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6188/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	192,94	190	36.658,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6216	5930 6188/00 562013 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	250,28	21878 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6188/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	57,34	193	11.066,62
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
2021	6218	5932 FPA 634/21 565470 27/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 27/12/2021 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84047 TECHNOINF SRLS	14.953,54	17055 1	11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FPA 634/21 del 27/12/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POSTAZIONI DI LAVORO -	12.257,00	136	1.666.952,00
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 188 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 de l 28/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2021-30.11.2 021 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 SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPD -	900,00	99	89.100,00
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 ULTI MO SAL INTERVENTO D I MITIGAZIONE DEL RIS CHIO IDRAULICO DEL FI UME PESCARA IN ZONA IPPODROMO D'ABRUZZ O NEI COMUNI DI PESCA RA, SPOLTORE E S.GI OVANNI 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 MI TIGAZIONE DEL RISCHI O IDRAULICO DEL FIUM E PESCARA IN ZONA IP PODROMO D'ABRUZZO NEI COMUNI DI PESCAR A, SPOLTORE E S.GIOV ANNI TEATINO.	9.138,28	36	328.978,08



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 189 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	6225	5939 11PA 566715 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637EDILBETON SRL	17.279,29	11080 1	04/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 11PA del 28/12/2021 - PROGRAMMA REG OPERE IDRAULICHE TRIENNIO 2019/2021. INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE LAVINO IN PROSSIMITA' PASSERELLA LOC. "LA FORNACE" NEI COMUNI DI SCAFA E TURRIVALIGNANI.	14.163,35	104	1.472.988,40
2021	6226	5940 511 566914 28/12/2021 28/02/2022	30/12/2021 28/12/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.952,75	12565 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	Fatt. N. 511 del 28/12/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE SPECIFICO ATTO ALLA CONSERVAZIONE DI MATERIALI DI PREGIODELLA BIBLIOTECA D'ELFICO DI TERAMO.	4.059,63	140	568.348,20
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
2021	6228	5942 FPA 9/21 566919 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 802042ASSOCIAZIONE TEATRO POSSIBILE	500,00	11091 1	04/04/2022 06/04/2022 24/06/2022	Fatt. N. FPA 9/21 del 28/12/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZI TECNICHE APC LANCIANO -	500,00	178	89.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 190 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 28/12/2021 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 26/01/2022	Fatt. N. 220 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPH -	420,00	29	12.180,00
2021	6230	5944 2021014557 29/12/2021 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 11/03/2022	1357 FATT. N. 2021014557 del 28/12/2021	3.221,83	72	231.971,76
2021	6231	5945 2021014552 29/12/2021 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 10/03/2022	1357 FATT. N. 2021014552 del 28/12/2021	3.222,43	71	228.792,53
2021	6232	5946 2021014371 563619 23/12/2021 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 21/02/2022	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	6233	5947 162100768 564114 24/12/2021 28/02/2022	30/12/2021 21/12/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	21.777,21	12430	1 14/04/2022 14/04/2022 16/05/2022	Fatt. N. 162100768 del 21/12/2021 - SERVIZIO RECAPITO ATTRI TRIBUTARI 2021 -	17.850,17	143	2.552.574,31
2021	6234	5948 183A 564279 24/12/2021 23/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126411NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMILIAN	680,00	19089	1 25/05/2022 25/05/2022 06/06/2022	Fatt. N. 183A del 23/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021 CAP. 11432. DIPARTIMENTO DPF- IMPEGNO -	557,38	164	91.410,32
2021	6235	5949 004184735366 547785 12/12/2021 11/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.197,06	18685	1 19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004184735366 del 10/12/2021	1.140,06	166	189.249,96



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 191 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6236	5950 1590/PA 558188 20/12/2021 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 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1590/PA del 17/1 2/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DE L CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	42,00	108	4.536,00
2021	6238	5951 FPA 5/21 553388 15/12/2021 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 28/02/2022	Fatt. N. FPA 5/21 del 14/1 2/2021 - COMPENSOPR OCURATORE DELEGAT ARIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA -	228,38	75	17.128,50
2021	6263	5971 68 549560 14/12/2021 13/01/2022	04/01/2022 13/12/2021 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86179 INGIT SOFTWARE & CONSULTING S.R.L. ORDINE MEPA 6504162	6.832,00	17754 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 68 del 13/12/2021 - RINNOVO LICENZE MI CROSOFT 365 BUSINES S STANDARD.	5.600,00	154	862.400,00
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	1668 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- III TRIMESTRE 2021 - DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	34,25	57	1.952,25
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 192 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6243	5953 FPA 13/21 24/12/2021 23/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA	3.300,00	12575 1	20/04/2022 20/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. FPA 13/21 del 23/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI E PROF.LE PROGETTO DIAGRAMMI DI LEGALITA'	3.300,00	118	389.400,00
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 16/12/2021 - RILIEVI TOPOGRAFICI 1° LOTTO E 1° STRALCIO LAVORI DI ARGINATURE TRATTO DEL PONTE DEL POGGIO MORELLI AL PONTE PER BELLA 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 16/12/2021 - RILIEVI TOPOGRAFICI 1° LOTTO E 1° STRALCIO LAVORI DI ARGINATURE TRATTO DEL PONTE DEL POGGIO MORELLI AL PONTE PER BELLA ANTE.	665,28	86	57.214,08
2021	6265	5973 FATTPA 15_21 553331 15/12/2021 14/01/2022	04/01/2022 14/12/2021 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140397 FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONLUS	890,60	11211 1	06/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. FATTPA 15_21 del 14/12/2021 - PROGETTO FIRESPELL. CONVEGNO CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EMERGENZA DELLA COSTA ADRIATICA. SERVIZI DI SALA CONVEGNI, CATERING E MATERIALE GRAFICO	730,00	117	85.410,00
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 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 3549	544,56	72	39.208,32



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 DIPA RTIMENTI REGIONALI. - ACQUISTO PARASOLE E LAVAGGIO INTERNO FI AT PANDA Targata:DM 986NL	62,80	102	6.405,60
2021	6254	5962 18 564343 25/12/2021 24/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M. determina n.DPH003/236 del 26/10/21 bibl	2.301,24	11048 1	01/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	1357 Fatt. N. 18 del 23/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. - determina n.DPH003/236 del 26/10/ 21 bibl ioteca per la prom ozione culturale di Penne - cod. ISIL PE0050	2.301,24	107	246.232,68



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 22/12/2 021 - 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 ECOCOMPA TIBILE 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 ANTICIP AZIONE PARI AL 20% IN TERVENTO MESSA IN S ICUREZZA PARETE RO CCIOSA CASTELLO ME DIOEVALE SOVRASTAN TE VIA CODACCHIE	26.976,53	56	1.510.685,68
2021	6269	5977 0000000892 566349 28/12/2021 27/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	16.200,00	11050	1 01/04/2022 04/04/2022 06/06/2022	1357 Fatt. N. 0000000892 del 2 8/12/2021 - REALIZZAZI ONE NELLA REGIONE D EL PROGRAMMA DI MO NITORAGGIO NEL SETT ORE FITOSANITARIO P ER L'ANNUALITA' 2021. AFFIDAMENTO REALIZZ AZIONE 600 ANALISI BI OMOLECOLARI . IMPEG NO - Fuori campo iva - art . 4 DPR 633/72	16.200,00	160	2.592.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6272	5980 454926222 567821 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER 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 SPESA - 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 800005CIFAP 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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 196 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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 Iva da versare a cura del cessionario	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	5983 FATTPA 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 PARIA AL 20% INT. DI RIAPERTURA DELLE SEZ. DI DEFILUSO, OPERE DI PROTEZIONE SPONDAL E E PULIZIA DELL'ALVEO. PRIMO INTERVENTO.	24.089,06	61	1.469.432,66
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 PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE.COORDINATORE DELLA SICUREZZA	7.054,39	63	444.426,57



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 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	6289	5995 9000004705 555069 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235491	63,20	19505 1	31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000004705 del 1 4/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPE- IMP EGNO - 0400235491	51,80	174	9.013,20
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
2021	6295	6000 001449 30/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 30/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785955AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	4.999,56	16508 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 001449 del 30/12/ 2021 - URGENTI INTERV ENTI DI RIMOZIONE RIFI UTI PERICOLOSI GIACE NTI PRESSO IL CO.T.I.R. SRL IN LIQUIDAZIONE.	4.098,00	124	508.152,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6298	6003 1278/PA 554559 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 14/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18665 BSF SRL	9.317,10	16302 1	29/04/2022 02/05/2022	1623 Fatt. N. 1278/PA del 14/12/2021 - servizio di sanificazione ambientale presso le biblioteche regionali in emergenza covid 19. Annualità 2021. Impegno -	7.636,97	134	1.023.353,98
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	6300	6005 9000004710 555071 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235496	63,20	19506 1	31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000004710 del 14/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - 0400235496	51,80	174	9.013,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 199 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	6311	6016 15/PA 565494 27/12/2021 26/01/2022	04/01/2022 27/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86158 Fiorucci Paolo	2.301,21	11049 1	01/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	1357 Fatt. N. 15/PA del 27/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	105	241.627,05
2021	6312	6017 02I2B2015023 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
2021	6314	6018 40808 555166 17/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	5.224,27	11075 1	04/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 40808 del 16/12/2021 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA G.R. VIA SALARIA ANTICA EST 27 AQ. PERIODO 19/06/2021-18/07/2021.	4.282,19	111	475.323,09
2021	6317	6021 PAE0044679 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 30/11/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.010,41	12714 1	22/04/2022 22/04/2022 30/05/2022	Fatt. N. PAE0044679 del 30/11/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE GESTIONE SANITARIA -	26.010,41	164	4.265.707,24



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 200 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6324	6028 40807 555165 17/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	2.067,83	11076 1	04/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 40807 del 16/12/2 021 - SERVIZI DI VIGILA NZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUA RDIE PARTICOLARI GIU RATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGION ALE DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST 2 7 E VIA L. DA VINCI 6. P ERIODO 19/07/2021-31/0 7/2021.	1.694,94	111	188.138,34
2021	6325	6029 2338 555205 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 14/12/2021 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	11210 1	06/04/2022 06/04/2022 08/04/2022	Fatt. N. 2338 del 14/12/20 21 - L.144/99 - ATTIVAZI ONE PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 3^AN NUALITA' OP. RIP. AUTO VEICOLI -	38.612,64	112	4.324.615,68
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 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod. 1, Ediz. 10, Cod. Ass. BCU -	1.560,00	80	124.800,00
2021	6333	6037 PAE0044692 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 30/11/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6.453,36	12713 1	22/04/2022 22/04/2022 30/05/2022	Fatt. N. PAE0044692 del 30/11/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE GESTIONE SANITARIA -	6.453,36	164	1.058.351,04
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 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 1BIM 2022	55,80	66	3.682,80
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 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 1BIM 2022	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 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 1BIM 2022	1.042,00	66	68.772,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 205 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	4951 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	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 16/12/2021 - 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	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	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 206 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	6349	6053 39205883 556691 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 13/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	11135 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 39205883 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO NOVEMBRE 2021	3.131,28	110	344.440,80
2021	6350	6054 39199586 556692 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 13/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	653,72	11143 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 39199586 del 13/12/2021 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	535,84	110	58.942,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 appalto professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.040,00	79	82.160,00
2021	6356	6060 39199585 556693 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 13/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	590,46	11141	1 05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 39199585 del 13/12/2021 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	483,98	110	53.237,80
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 del 16/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIREZIONE GENERALE DRG IMPEGNO - FORNITURA 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 del 16/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIREZIONE GENERALE DRG- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	71,31	53	3.779,43



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	5004 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/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 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020). -	993,20	79	78.462,80
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/D PG007 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 209 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). -	1.560,00	79	123.240,00
2021	6364	6068 749/02 556879 19/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 17/12/2021 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	20232 1	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 749/02 del 17/12/ 2021 - FORNITURA DELL A PIATTAFORMA TELEM ATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELL E GARE IN MODALITA' T ELEMATICA. PERIODO: 01/12/2021-31/12/2021	330,00	179	59.070,00
2021	6364	6068 749/02 556879 19/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 17/12/2021 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	20233 1	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 749/02 del 17/12/ 2021 - FORNITURA DELL A PIATTAFORMA TELEM ATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELL E GARE IN MODALITA' T ELEMATICA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	660,00	179	118.140,00
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 Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� R	5.575,40	1003 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 2021873853 del 1 7/12/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIO NE ABRUZZO-SERVIZI D I OSPITALITA',CONNETT IVITA' DATI	4.570,00	38	173.660,00
2021	6366	6070 2/156 558529 20/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL	4.514,00	11298 1	08/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 2/156 del 20/12/2 021 - ASSISTENZA TEC NICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB PIAZZA ABRUZZO	3.700,00	112	414.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6375	6078 1070050509 22/12/2021 19/02/2022	04/01/2022 21/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	388.721,15	16308 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 1070050509 del 2 1/12/2021 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSE GNA EMODERIVATI -	388.721,15	138	53.643.518,70
2021	6376	6079 1070050513 22/12/2021 19/02/2022	04/01/2022 21/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	78.296,67	16309 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 1070050513 del 2 1/12/2021 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSE GNA EMODERIVATI -	78.296,67	138	10.804.940,46
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 212 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 23/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. ANNO 2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 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 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 7808	1.148,91	36	41.360,76
2021	6381	6083 1010735362 566950 28/12/2021 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 10/02/2022	Fatt. N. 1010735362 del 28/12/2021 -	9.902,20	44	435.696,80
2021	6382	6084 211224003047 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661020	58.885,73	16248 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 6820211224003047 del 28/12/2021 - -SPC CLOUD LOTTO 1 - 1° SAL AGOSTO- NOV/2021	58.885,73	126	7.419.601,98
2021	6383	6085 2021014555 567277 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	2.301,21	10833 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	Fatt. N. 2021014555 del 28/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	96	220.916,16
2021	6384	6086 6436/00 567885 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 29/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	596,64	19337 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6436/00 del 29/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	458,43	168	77.016,24



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 213 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6384	6086 6436/00 567885 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 29/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	596,64	19361 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6436/00 del 29/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	138,21	168	23.219,28
2021	6385	6087 6423/00 567886 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	115,02	21826 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6423/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	90,84	184	16.714,56
2021	6385	6087 6423/00 567886 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	115,02	21881 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6423/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	24,18	187	4.521,66
2021	6386	6088 6424/00 567887 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	326,43	21825 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6424/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	253,14	184	46.577,76
2021	6386	6088 6424/00 567887 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	326,43	21880 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6424/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	73,29	187	13.705,23
2021	6387	6089 2/PA 568647 30/12/2021 29/01/2022	04/01/2022 30/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	922,00	5729 1	07/03/2022 07/03/2022 08/03/2022	FATT. N. 2/PA del 30/12/2021	922,00	68	62.696,00
2021	6388	6090 VPA21-00260 30/12/2021 30/04/2022	04/01/2022 30/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	16276 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00260 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI NOV E DIC 2021 -	4.514,00	125	564.250,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6389	6091 VPA21-00259 30/12/2021 30/04/2022	04/01/2022 30/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	16274 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00259 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI NOV E DIC 2021 -	61.427,00	125	7.678.375,00
2021	6390	6092 VPA21-00261 30/12/2021 30/04/2022	04/01/2022 30/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	16265 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00261 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI - nov e dic -	11.590,00	125	1.448.750,00
2021	6391	6093 166/50 569145 30/12/2021 28/02/2022	04/01/2022 30/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL	12.993,00	7001 1	15/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	1243 Fatt. N. 166/50 del 30/12/2021 - affidamento servizi o a mediasix srl per realizzazione di iniziative di comunicazione sui media per la preatica sportiva . -	10.650,00	76	809.400,00
2021	6392	6094 20487 569189 30/12/2021 29/01/2022	04/01/2022 30/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800069WITEL SRL UNIPERSONALE	7.905,60	5736 1	07/03/2022 07/03/2022 08/03/2022	1243 Fatt. N. 20487 del 30/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A WITEL SRL PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA E L'IMPEGNO DI SPESA -	6.480,00	68	440.640,00
2021	6393	6095 67 569809 31/12/2021 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127909TIPOGRAFIA ARTIGIANELLA SAS DI CERQ	573,40	16894 1	09/05/2022 09/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 67 del 31/12/2021 - ACQUISTO DI ETICHETTE SPECIFICHE PER LA CATALOGAZIONE DI VOLUMI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO . IMPEGNO -	573,40	129	73.968,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 215 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6394	6096 180/2021 569820 31/12/2021 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l.	7.991,00	15573 1	26/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	1243 Fatt. N. 180/2021 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A GRUPPO AIR SRL PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA. IMPEGNO DI SPESA -	6.550,00	138	903.900,00
2021	6395	6097 5/PA 569822 31/12/2021 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	213,00	5730 1	07/03/2022 07/03/2022 08/03/2022	FATT. N. 5/PA del 31/12/2021	213,00	67	14.271,00
2022	1	1 210000005345 87 02/01/2022 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 03/03/2022	FATT. N. 050020210000005345 del 31/12/2021 SALDO	74,15	60	4.449,00
2022	2	2 210000004975 96 02/01/2022 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 02/02/2022	Fatt. N. 050020210000004975 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 050020210000000000004975B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	52,24	31	1.619,44
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 31/12/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD028	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 31/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DP F. PERIODO: DICEMBRE 2021 -	1.585,68	80	126.854,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5	5 22328 01/01/2022 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,81	12396 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22328 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	8,04	104	836,16
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 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE 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 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - CIG: Z8C345B872	990,00	28	27.720,00
2022	8	8 22329 01/01/2022 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.788,99	12387 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22329 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	1.788,99	104	186.054,96
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 03/01/2022 - DGR 1035/2018 ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING SPA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO 02/01/2021-21/12/2021. -	23.091,55	45	1.039.119,75



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 217 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	10	10 342 855 03/01/2022 02/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	489,66	16277 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 342 del 31/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESA PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE. DIPARTIMENTO DPG -	401,36	135	54.183,60
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 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO -	38,96	33	1.285,68
2022	17	17 210000005346 88 02/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005346B/BOLLETTAZIONE	198,97	16513 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 050020210000005346 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000005346B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	194,30	122	23.704,60
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 31/12/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 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 31/12/2021 -	489,95	29	14.208,55



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 218 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	21	21 22335 1475 04/01/2022 09/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.469,48	12392 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22335 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	4.469,48	101	451.417,48
2022	22	22 FPA 435/21 404 03/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.568,70	11430 1	11/04/2022 12/04/2022 17/05/2022	Fatt. N. FPA 435/21 del 31/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019- LOTTO 2. INTEGRAZIONE NEL D.B.T. REGIONALE DEGLI AGGIORNAMENTI DEGLI STRATI 01-02-07-10.	28.335,00	134	3.796.890,00
2022	23	23 1/01 670 03/01/2022 02/02/2022	13/01/2022 03/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	16154 1	28/04/2022 28/04/2022 28/04/2022	1549 Fatt. N. 1/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012-	9.004,92	115	1.035.565,80
2022	24	24 V50021101 05/01/2022 04/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL	47.580,00	11162 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. V50021101 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI TRACCIATURA/ COMUNICAZIONE/ RIELABORAZIONE STATISTICA TAMPONI COVID	47.580,00	92	4.377.360,00
2022	25	25 PAE0046983 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.092,07	12712 1	22/04/2022 22/04/2022 30/05/2022	Fatt. N. PAE0046983 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE GESTIONE SANITARIA -	50.092,07	143	7.163.166,01



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 219 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	26	26 PAE0046850 07/01/2022 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	63.218,39	12711 1	22/04/2022 22/04/2022 30/05/2022	Fatt. N. PAE0046850 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA -	63.218,39	143	9.040.229,77
2022	27	27 PAE0046984 07/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6,34	12710 1	22/04/2022 22/04/2022 30/05/2022	Fatt. N. PAE0046984 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA -	6,34	143	906,62
2022	28	28 PAE0046851 07/01/2022 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	12709 1	22/04/2022 22/04/2022 30/05/2022	Fatt. N. PAE0046851 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA -	9.950,52	143	1.422.924,36
2022	31	31 210493 10071 11/01/2022 10/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	20.000,00	16975 1	10/05/2022 10/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 210493 del 31/12/ 2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUAL E DELLE RETI IN TELEM ISURA GSM/GPRS DELL' UFFICIO IDROLOGIA, ID ROGRAFICO E MAREOG RAFICO DELLA REGION E ABRUZZO. ANNUALIT A' 2021	16.393,44	135	2.213.114,40
2022	34	34 FPA 5/22 7851 10/01/2022 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: REGIONE ABRUZZO/Ric	38,06	11040 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 10/0 1/2022 - COMPENSO PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN CHIETI UDIENZ A GIUDICE DI PACE DI CHIETI -	38,06	121	4.605,26
2022	35	35 01 6081 08/01/2022 07/02/2022	13/01/2022 08/01/2022 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	1.130,82	11039 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 01 del 08/01/2022 - COMPENSO PROCURA TORE DELEGATARIO IN PESCARA UDIENZA TRI B. DI CHIETI -	1.130,82	123	139.090,86



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 220 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	36	36 1135 9149 11/01/2022 10/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NON SOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMPE	336,00	10832 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	Fatt. N. 1135 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPH -	275,41	83	22.859,03
2022	40	38 FPA 2/22 1695 04/01/2022 03/02/2022	13/01/2022 04/01/2022 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	120,09	11038 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 04/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE DI PACE DI CHIETI -	120,09	127	15.251,43
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 del 10/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 51254	6.445,17	23	148.238,91
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 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 51254	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 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 22741	3.097,50	28	86.730,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 221 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	45	43 210000001272 8902 10/01/2022 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001272B/BOLLETTAZIONE	26,56	16507	1 03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 05002021000000 1272 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001272B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	24,16	114	2.754,24
2022	46	44 210000001222 8903 10/01/2022 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001222B/BOLLETTAZIONE	38,41	16506	1 03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 05002021000000 1222 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001222B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	34,92	114	3.980,88
2022	47	45 210000001253 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 222 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	46 210000001450 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 AB 050020210000000000001450B/BOLLETTAZIONE	179,11	1612 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 05002021000000 1450 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001450B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	162,83	23	3.745,09
2022	49	47 210000001481 8917 10/01/2022 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001481B/BOLLETTAZIONE	10,41	16510 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 05002021000000 1481 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001481B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	9,47	114	1.079,58
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	53	51 0000000735 4048 06/01/2022 05/02/2022	13/01/2022 05/01/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	12431 1	14/04/2022 14/04/2022 16/05/2022	Fatt. N. 0000000735 del 0 5/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 20 21 ACCORDO DI COOP ERAZIONE TRA REGION E E ACI - TASSE AUTOM OBILISTICHE -	399.998,27	130	51.999.775,10
2022	53	51 0000000735 4048 06/01/2022 05/02/2022	13/01/2022 05/01/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	12432 1	14/04/2022 14/04/2022 16/05/2022	Fatt. N. 0000000735 del 0 5/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 20 21 ACCORDO DI COOP ERAZIONE TRA REGION E E ACI - TASSE AUTOM OBILISTICHE -	7.568,52	130	983.907,60
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 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPH- IM PEGNO -	2.413,64	28	67.581,92



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 223 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6399	6100 0002100636 569702 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.270,00	11164 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 0002100636 del 3 1/12/2021 - ACQUISTO T RAMITE MEPA DEL PRO DOTTO "CANONE SEME STRALE MANUTENZION E SOFTWARE GESTION E INVENTARI E SERVIZI "	3.500,00	97	339.500,00
2021	6400	6101 0002100635 569703 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	19.712,00	11166 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 0002100635 del 3 1/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AG GIORNAMENTO SOFTW ARE SISTEMA CONTABI LE ARMONIZZATO ANN O 2020	16.157,38	97	1.567.265,86
2021	6403	6104 1021324215 558500 20/12/2021 18/02/2022	13/01/2022 20/12/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	19936 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021324215 del 2 0/12/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O NOVEMBRE 2021	162,00	178	28.836,00
2021	6404	6105 FPA006 21/12/2021 20/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	12721 1	22/04/2022 22/04/2022 16/05/2022	Fatt. N. FPA006 del 21/12 /2021 - NUMERO VERDE PER LA LOTTA AL RAND AGISMO - NUMERO VER DE 800 744 091 -	3.515,63	146	513.281,98
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	1357 Fatt. N. 68202112240015 16 del 17/12/2021 -CONT RATTO ESECUTIVO N. 2 180003170661017COE	215.685,50	107	23.078.348,50
2021	6406	6107 19/PA 560528 21/12/2021 20/01/2022	13/01/2022 17/12/2021 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	22.339,79	21272 1	17/06/2022 17/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 19/PA del 17/12/2 021 - SERVIZIO DI ASSI STENZA E AGGIORNAM ENTO DEL MODULO PE R LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE I N MODALITA' E-LEARNI NG SU MODULO ERUDI O.	12.823,30	181	2.321.017,30



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6406	6107 19/PA 560528 21/12/2021 20/01/2022	13/01/2022 17/12/2021 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	22.339,79	21273 1	17/06/2022 17/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 19/PA del 17/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MODALITA' E-LEARNING SU MODULO ERUDIO. ANNUALITA' 2021. -	5.488,00	181	993.328,00
2021	6407	6108 3417 560765 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	1.540,52	17041 1	10/05/2022 11/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 3417 del 21/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO PER INTERVENTI SUPPLEMENTARI.	1.262,72	146	184.357,12
2021	6408	6109 100285 561958 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.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 150062 SINERGIE 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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 225 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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' UNIPERSON	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
2021	6419	6118 246 565572 27/12/2021 25/02/2022	13/01/2022 27/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 27/12/20	78,75	16294 1	29/04/2022 02/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 246 del 27/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPG - Fattura PA differita (TD24) del 27/12/2021 N.ro 246	66,66	147	9.799,02



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 226 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6421	6120 26/00 566954 29/12/2021 28/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19688 CONSORZIO DIGICONTEST	356.191,20	11405 1	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 26/00 del 28/12/2021 - FORNITURA SERVIZI INFORMATICI SVOLGIMENTO PROCEDURE CONCORSUALI	291.960,00	103	30.071.880,00
2021	6422	6121 615/00 568253 30/12/2021 29/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	59.365,20	17065 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 615/00 del 28/12/2021 - ACQUISTO DIRETTO MEPA SERVIZIO PROCEDURE CONCORSI DIGITALI. IMPEGNO -	48.660,00	151	7.347.660,00
2021	6423	6122 0002100637 569727 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	17.080,00	11163 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 0002100637 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI. ANNO 2020 SOC.	14.000,00	97	1.358.000,00
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6427	6126 FVI21-0750 563668 24/12/2021 31/03/2022	13/01/2022 23/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	39.262,65	16349 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. FVI21-0750 del 2 3/12/2021 - SAL II TRIME STRE 2021 PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUT ORITA' DI GESTIONE DE L PSR ABRUZZO 2014/2 020"	32.182,50	129	4.151.542,50
2021	6428	6127 185 24/12/2021 23/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	26.571,60	18967 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	ATTO DI PIGNORAMENT O CREDITI VERSO TERZ I COD FASC. 54/2022/11 89 COD PROC ESECUTI VA : 05420223220000050 005 - FATT. N. 185 DEL 2 3/12/2021. VESTIARIO P ER IL PERSONALE DI P ROTEZIONE CIVILE.	9.337,06	151	1.409.896,06
2021	6428	6127 185 24/12/2021 23/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	26.571,60	18968 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	FATT. N. 185 DEL 23/12/ 2021. VESTIARIO PER IL PERSONALE DI PROTEZ IONE CIVILE.	12.442,94	151	1.878.883,94
2021	6428	6127 185 24/12/2021 23/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	26.571,60	18969 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 185 DEL 23/12/2021. VE STIARIO PER IL PERSO NALE DI PROTEZIONE C IVILE.	4.791,60	151	723.531,60
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 & UMBE	1.220,00	7204 1	17/03/2022 18/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 474 del 23/12/202 1 - STAMPA ANNALI IDR OLOGICI DELL'UFFICIO I DROGRAFICO, MAREO GRAFICO DI PESCARA . IMPEGNO DI SPESA E D AFFIDAMENTO -	1.000,00	89	89.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 228 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2022	372	363 18 29468 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002090001, C23D16002150001	6.240,00	18591 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CUP: C23D16002090001, C23D16002150001	3.120,00	125	390.000,00
2022	372	363 18 29468 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002090001, C23D16002150001	6.240,00	18592 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CUP: C23D16002090001, C23D16002150001	3.120,00	125	390.000,00
2021	6441	6139 62/2021 565505 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA LOMBARDOZZI/REGIONE ABRUZZO N.122/19RGAC	157,48	11029 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 62/2021 del 23/12/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	157,48	135	21.259,80
2021	6442	6140 63/2021 565564 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA MAZZOCCHI/REGIONE ABRUZZO n.406/19RGAC, u	145,52	11037 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 63/2021 del 27/12/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	145,52	135	19.645,20
2021	6443	6141 64/2021 566848 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ANGELONE/REGIONE ABRUZZO, n.538/18RGAC, u	92,61	11036 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 64/2021 del 27/12/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	92,61	134	12.409,74



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 229 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6445	6143 30 565548 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	13.094,02	18593 1	17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 30 del 27/12/2021 SALDO	13.094,02	142	1.859.350,84
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
2021	6447	6145 144/01 565999 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	16717 1	05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	1549 Fatt. N. 144/01 del 28/12/2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO RELATIVE AL P ROGRAMMA NAZIONAL E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PERI ODO: OTTOBRE-NOVEM BRE 2021	14.405,96	132	1.901.586,72
2021	6448	6146 145/01 566000 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.695,88	16720 1	05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 145/01 del 28/12/2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO AMM. VO AL SERVIZIO PREVE NZIONE DEI RISCHI DI P ROTEZIONE CIVILE. PE Riodo 05/10/2021-31/12/2021.	11.226,13	132	1.481.849,16
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 230 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6450	6148 210comF00014 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
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	3594	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.	2.974,90	55	163.619,50
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	3595	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.	12.080,60	55	664.433,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 231 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	3596	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	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
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 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.	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 28/12/2021 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.	1.153,81	55	63.459,55



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 232 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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 ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE. PERIODO 01.11.2021 - 31.12.2021.	3.245,88	55	178.523,40
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 28.1 2.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 D EL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE. PERIO DO 01.11.2021 - 31.12.2 021.	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 CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G. N. 63 DEL 09.12.2020 PER IMMOBILE SEDE D EL DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMIA E PO LITICHE AGRICOLE. PE RIODO 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 28.1 2.2021 CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 63 D EL 09.12.2020 PER IMM OBILE SEDE DEL DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMIA E POLITICHE A GRICOLE. PERIODO 01. 11.2021-31/12/2021	969,09	52	50.392,68



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 233 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	3581 1	16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-40 DEL 28.12.2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA. PERIODO 01.11.2021 – 3 1.12.2021.	1.322,38	55	72.730,90
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 28.1 2.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DE L 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIOD O 01.11.2021 – 31.12.202 1.	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 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IMMOBILE DI PRO PRIETÀ CAMERA DI CO MMERCIO INDUSTRIA A RTIGIANATO AGRICOLT URA DI PESCARA. PERI ODO 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 28.1 2.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IM MOBILE DI PROPRIETÀ CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIAN ATO AGRICOLTURA DI PESCARA. PERIODO 01. 11.2021 – 31.12.2021.	1.586,20	55	87.241,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SALARIA ANTICA EST SEDE UFFICI G.R. PERIODO: 24/10/2021-20/12/2021	136.763,70	54	7.385.239,80
2021	6457	6155 85/PA 569239 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 24/12/2021 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	38.550,63	18686 1	19/05/2022 19/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 85/PA del 24/12/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POSTAZIONI DI LAVORO.	31.598,88	144	4.550.238,72
2021	6458	6156 130 569663 31/12/2021 30/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116815PUNTO INFISSI S.R.L.S	462,38	16177 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 130 del 31/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPG -	379,00	138	52.302,00
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 apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 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 apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.560,00	70	109.200,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 235 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	6464	6162 1176 565411 27/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86187 ITS SRL UNIPERSONALE	10.390,45	17750 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 1176 del 27/12/20 21 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS E CREATIVE CLOUD FOR TEAMS.	8.516,76	141	1.200.863,16
2021	6466	6164 ATT/2021/0345 565467 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800251 ECOTECH SRL	610,00	17203 1	13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022	FATT. N. FATT/2021/034 5 del 27/12/2021	500,00	142	71.000,00
2021	6467	6165 FATTPA 32_21 565528 27/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	383.511,67	12512 1	19/04/2022 19/04/2022 20/04/2022	Fatt. N. FATTPA 32_21 d el 27/12/2021 - AFFIDAM ENTO AD ABRUZZO SVI LUPPO SPA DEL SERVI ZIO DI ASSISTENZA TE CNICA AL NUCLEO DI V ALUTAZIONE E VERIFIC A DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. -	314.353,83	114	35.836.336,62
2021	6468	6166 21758098 565530 27/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 16/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	366,00	11136 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 21758098 del 16/ 12/2021 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. AD DEBITI DIVERSI PER CO NTRATTO LOCAZIONE	300,00	101	30.300,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 236 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6470	6168 3/2021 565554 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86188 Drg Srl Servizi di vitto e alloggio - dal 01/08	1.583,00	21627 1	22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 3/2021 del 27/12/2021 - SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE. EMERGENZA IN CENDIO PINETA DANNU NZIANA SITA IN PESCARA. SERVIZIO OSPITALITA' PERSONE EVACUATE.	1.439,09	179	257.597,11
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 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-30.11.2021 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 ANTICIPAZIONE PARI AL 30%. LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO E RICONFIGURAZIONE SCARPATE SONDALI SUL TORRENTE NORA, BACINO IDROGRAFICO DEL PESCARA IN LOC. MICARONE NEL COMUNE DI CATIGNANO.	14.216,51	36	511.794,36
2021	6478	6173 211224003046 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. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO 79600855F1	22.368,51	83	1.856.586,33
2021	6478	6173 211224003046 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. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO 79600855F1	15.657,93	83	1.299.608,19



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	6173 211224003046 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	6173 211224003046 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	6173 211224003046 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	6173 211224003046 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	6174 211224003044 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	2117 Fatt. N. 68202112240030 44 del 28/12/2021 contratt o esecutivo n. 218000317 0661017COE	203.759,87	83	16.912.069,21
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	2117 Fatt. N. 394 del 31/12/202 1 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL IV TRIMESTRE 202 1 CAP. 11432. DIPARTIM ENTO 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. 68202112240030 45 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. 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. 68202112240030 45 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG 79600855F1	3.416,26	83	283.549,58



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. 68202112240030 45 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. 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. 68202112240030 48 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	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. 68202112240030 48 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 796 00855F1	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. 68202112240030 48 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 796 00855F1	1.249,99	83	103.749,17
2021	6484	6179 FATTPA 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	6486	6181 10080 568996 30/12/2021 30/01/2022	18/01/2022 30/12/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86191 Mir Medical International Research NÃ° DPB013/083 DEL 26.10.2021 VERSAMENTO	1.220,00	11402	1 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 10080 del 30/12/2 021 - FORNITURA DI AT TREZZATURA MEDICO COMPETENTE ALL'ESP LETAMENTO DELLA SO RVEGLIANZA SANITARI A.	1.000,00	102	102.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 239 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 31/12/2021 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
2021	6490	6185 2021V2000765 569803 31/12/2021 31/01/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *ITR4* Identificativo univoco dell'offer	29.981,50	20226 1	13/06/2022 17/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2021V2000765 de l 31/12/2021 - APPROVA ZIONE VALUTAZIONE C OMPARATIVA SOLUZIO NI SOFTWARE IN RIUSO . IMPEGNO DI SPESA - * ITR4* Identificativo univoc o dell'offer ta 1127247	24.575,00	175	4.300.625,00
2022	56	54 21VIT4-0351 2317 04/01/2022 03/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.126,48	11074 1	04/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	PSR 2014/2020 ATTIVITA ' SVOLTE AL 31/12/2021-	6.661,05	97	646.121,85
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 240 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	59	57 220 8775 10/01/2022 09/02/2022	18/01/2022 29/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL	12.189,63	11073 1	04/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 220 del 29/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20.IMPEGNO -	9.991,50	91	909.226,50
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 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO -	225,28	21	4.730,88
2022	61	59 6554/00 11976 12/01/2022 11/02/2022	18/01/2022 30/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	21828 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	383,85	170	65.254,50
2022	61	59 6554/00 11976 12/01/2022 11/02/2022	18/01/2022 30/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	21886 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	111,68	173	19.320,64
2022	62	60 6555/00 11978 12/01/2022 11/02/2022	18/01/2022 30/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	21827 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	920,56	170	156.495,20
2022	62	60 6555/00 11978 12/01/2022 11/02/2022	18/01/2022 30/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	21885 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	281,69	173	48.732,37



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 241 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	64	62 22337 14 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.342,10	12402 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22337 del 31/12/2 021 - FORNITURA DI LIB RI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI S ERVIZI AL PUBBLICO D ELLE BIBLIOTECHE RE GIONAL- IMPEGNO -	1.100,08	104	114.408,32
2022	65	63 22338 15 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.257,71	12394 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22338 del 31/12/2 021 - FORNITURA DI LIB RI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI S ERVIZI AL PUBBLICO D ELLE BIBLIOTECHE RE GIONAL- IMPEGNO -	2.257,71	104	234.801,84
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 242 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 243 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	72	68 22331 1 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	504,21	12388 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22331 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	504,21	104	52.437,84
2022	73	69 22330 2 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,10	12398 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22330 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	7,46	104	775,84
2022	74	70 22327 3 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	499,52	12386 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22327 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	499,52	104	51.950,08
2022	75	71 22324 5 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	991,27	12379 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22324 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	991,27	104	103.092,08
2022	76	72 22323 9 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.456,73	12378 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22323 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	2.456,73	104	255.499,92



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 244 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	77	73 22336 11 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	976,99	12393 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22336 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	976,99	104	101.606,96
2022	78	74 22334 16 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.191,18	12391 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO	8.191,18	104	851.882,72
2022	79	75 22326 4 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	999,24	12385 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22326 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	999,24	104	103.920,96
2022	80	76 22325 6 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.268,49	12382 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22325 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	4.268,49	104	443.922,96
2022	81	77 22333 10 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	65,10	12401 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22333 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	53,36	104	5.549,44



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 245 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	82	78 22332 12 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	997,05	12389 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22332 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	997,05	104	103.693,20
2022	87	82 211/21 2692 04/01/2022 31/03/2022	18/01/2022 31/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	16319 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 211/21 del 31/12/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA ANNO SCOLASTICO 2021-2022. PERIODO: DICEMBRE 2021	8.712,25	118	1.028.045,50
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 SERVIZIO DI SUPPORTO AL VI CENSIMENTO AGRIC., BENI COLLETTIVI E ATTIVITÀ UFF. STATISTICA -	16.393,44	43	704.917,92
2022	90	84 2684 12054 13/01/2022 12/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. Scissione dei pagamento-imposta versata	682,19	16298 1	29/04/2022 02/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 2684 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. LAVORI DI MANUTENZIONE E DELLA AUTOVETTURA FIAT PANDA CW493G J.	559,17	130	72.692,10
2022	95	89 54/001 407 03/01/2022 02/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	19919 1	06/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 54/001 del 31/12/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO IV TRIMESTRE 2021	22.375,00	161	3.602.375,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 246 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	97	91 303/01 736 03/01/2022 02/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800263CSA TEAM SRL	3.321,45	17040 1	10/05/2022 11/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 303/01 del 31/12/2021 - GESTIONE INTEG RATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A. SALDO AL 31/12/2021	2.722,50	134	364.815,00
2022	98	92 169/03-2021 895 03/01/2022 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 30/03/2022	FATT. N. 169/03-2021 del 31/12/2021	13.221,15	86	1.137.018,90
2022	102	96 PJ04845810 1471 04/01/2022 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 15/02/2022	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021 CAP. 11432. DI PARTIMENTO DPA- IMPEGNO -	261,96	42	11.002,32
2022	102	96 PJ04845810 1471 04/01/2022 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 15/02/2022	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPA -	665,63	42	27.956,46
2022	102	96 PJ04845810 1471 04/01/2022 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 17/02/2022	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021 CAP. 11432. DI PARTIMENTO DPA- IMPEGNO -	0,04	44	1,76
2022	103	97 PJ04845817 1472 04/01/2022 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 14/02/2022	Fatt. N. PJ04845817 del 31/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPE -	1.232,86	41	50.547,26



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 247 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	105	99 4727 07/01/2022 06/02/2022	1 07/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E Prestazioni eseguite nell'anno 2021 - CI	42.000,00	18962	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN PROSSIMITA' DELLE STAZIONI DI RIL EVAMENTO E SISTEMA ZIONE DEI SITI DELLE S TAZIONI.	28.688,52	137	3.930.327,24
2022	105	99 4727 07/01/2022 06/02/2022	1 07/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E Prestazioni eseguite nell'anno 2021 - CI	42.000,00	18963	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	FFatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTE NZONE E PULIZIA DEG LI ARGINI IN PROSSIMIT A' DELLE STAZIONI DI R ILEVAMENTO E SISTEM AZIONE DEI SITI DELLE STAZIONI.	5.737,71	137	786.066,27
2022	106	100 17834 18/01/2022 17/02/2022	4 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc C	38.612,64	10521	1 24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	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
2022	107	101 18335 18/01/2022 17/02/2022	258/00 10/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	21829	1 24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/ 2022 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	327,45	164	53.701,80
2022	107	101 18335 18/01/2022 17/02/2022	258/00 10/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	21887	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/ 2022 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	97,44	167	16.272,48
2022	108	102 18336 18/01/2022 17/02/2022	257/00 10/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	21830	1 24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/ 2022 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	88,12	164	14.451,68



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 248 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	108	102 257/00 18336 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 10/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	21889 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	24,82	167	4.144,94
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 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 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	39.029,54	70	2.732.067,80
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 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 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	27.320,68	70	1.912.447,60
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 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 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	11.708,88	70	819.621,60
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 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 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	18.581,79	70	1.300.725,30
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 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 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	13.007,25	70	910.507,50
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 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 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	5.574,53	70	390.217,10
2022	110	104 1010737645 18459 19/01/2022 28/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	21592 1	21/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. 1010737645 del 18/01/2022	199,29	160	31.886,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 249 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 C	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
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 C	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	113	107 5/01 16280 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 17/01/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.817,00	17745 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 5/01 del 17/01/20 22 - COLLABORAZIONE I NG. PIZZOLI CON UFFIC IO IDROLOGIA, IDROGR AFICO DI PESCARA PE RIODO 01/06/2021-31/12/ 2021.	10.505,74	120	1.260.688,80
2022	114	108 4/01 16282 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 17/01/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	17212 1	13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4/01 del 17/01/20 22 - DGR 1035/2018. CO LLABORAZIONE ARCH. DI BONA CON UFFICIO I NTERVENTI, SOCCORS O, GESTIONE COLONNA MOBILE PERIODO 01/06/ 2021-31/12/2021	25.210,43	120	3.025.251,60
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 250 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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'AUTORITÀ DI GESTIO NE DEL PROGRAMMA D I SVILUPPO RURALE AB RUZZO 2014/2020" -	58.185,00	70	4.072.950,00
2021	6497	6192 0000000893 569422 31/12/2021 30/01/2022	20/01/2022 28/12/2021 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	5.400,00	16133 1	27/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	Fatt. N. 0000000893 del 2 8/12/2021 - REALIZZAZI ONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE FITOSANITAR IO PER L'ANNUALITA' 20 21 ORGANISMI NOCIVI PER LE PIANTE. AFFIDA MENTO PER 200 ANALIS I BIOMOLECOLARI	5.400,00	129	696.600,00
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
2021	6499	6194 ECI-21/0302-E 569151 30/12/2021 31/01/2022	20/01/2022 29/12/2021 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86196 ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISF	5.561,40	19305 1	26/05/2022 30/05/2022 31/05/2022	FATT. N. ECI-21/0302-E del 29/12/2021	4.600,00	152	699.200,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 251 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	124	117 8101005619 3928 05/01/2022 01/03/2022	27/01/2022 31/12/2021 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	16148	1 28/04/2022 28/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 8101005619 del 31/12/2021 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. - Servizio per il trasporto pubblico ferroviario	12.888.364,73	113	1.456.385.214,49
2022	125	118 E/69 9773 11/01/2022 11/02/2022	27/01/2022 11/01/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	12678	1 21/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	1243 Fatt. N. E/69 del 11/01/2022 - EROGAZIONE IPOTECI E MANUTENZIONE PIATTAFORME PER IL FUNZIONAMENTO CERTA.	4.230,00	101	427.230,00
2022	126	119 798/02 11880 12/01/2022 11/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	427,00	18589	1 17/05/2022 17/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 798/02 del 31/12/2021 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEL "SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT	350,00	131	45.850,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 252 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 3 1/12/2021 - 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 PERIODO: G ENNAIO- DICEMBRE 202 2	1.105,00	65	71.825,00
2022	135	128 174/00 20939 20/01/2022 19/02/2022	27/01/2022 10/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	19338	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 174/00 del 10/01/ 2022 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	357,12	146	52.139,52
2022	135	128 174/00 20939 20/01/2022 19/02/2022	27/01/2022 10/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	19362	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 174/00 del 10/01/ 2022 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	109,56	146	15.995,76
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 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO. IMP EGNO DI SPESA -	14.942,76	31	463.225,56
2022	142	135 2/2022 18449 18/01/2022 17/02/2022	27/01/2022 18/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI S.R.L	7.313,24	16198	1 28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 2/2022 del 18/01/ 2022 - INTERVENTO SE PARAZIONE IMPIANTI C ONDOMINIO VIA SANT'A GOSTINO L'AQUILA -	5.994,46	120	719.335,20
2022	143	136 1/2022 18457 18/01/2022 17/02/2022	27/01/2022 18/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI S.R.L	6.401,95	16194	1 28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	1357 Fatt. N. 1/2022 del 18/01/ 2022 - INTERVENTI E MI GLIORIE DELL'UNITA' IM MOBILIARE RICOMPRESA NEL CONDOMINIO SI TO IN L'AQUILA, VIA S.A GOSTINO- AFFIDAMENT O LAVORI-	5.247,50	120	629.700,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 253 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	145	138 10/01 23300 21/01/2022 20/02/2022	27/01/2022 21/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	18974 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 10/01 del 21/01/2022 - SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO. PROROGA PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 - DGR 103/5/2018	9.004,92	123	1.107.605,16
2022	146	139 2P22000003 23685 21/01/2022 20/02/2022	27/01/2022 20/01/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	18,30	11427 1	11/04/2022 12/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 2P22000003 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Gennaio 2022	15,00	84	1.260,00
2022	147	140 2P22000002 23686 21/01/2022 01/04/2022	27/01/2022 20/01/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	275,76	11428 1	11/04/2022 12/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 2P22000002 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Gennaio 2022	226,03	84	18.986,52
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 appalto di servizi di consulenza e assistenza tecnica (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	1.040,00	70	72.800,00
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 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 14317	1.927,97	31	59.767,07



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 254 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 255 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 256 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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	176	169 104 18344 18/01/2022 17/02/2022	27/01/2022 18/01/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	11212 1	06/04/2022 06/04/2022 08/04/2022	Fatt. N. 104 del 18/01/202 2 - L.144/99 - ATTIVAZIO NE PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 3^AN NUALITA' OP. RIP. AUTO VEICOLI -	38.612,64	80	3.089.011,20
2022	178	171 1 19498 19/01/2022 18/02/2022	27/01/2022 18/01/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	11207 1	06/04/2022 06/04/2022 08/04/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PR OFESIONALE 3^ANNU ALITA' OP. RIP. AUTOVE ICOLI -	38.612,64	79	3.050.398,56
2022	179	172 7/01 23294 21/01/2022 20/02/2022	27/01/2022 21/01/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	16721 1	05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 7/01 del 21/01/20 22 - ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO PREVENZI ONE DEI RISCHI DI PRO TEZIONE CIVILE. PERIO DO 05/10/2021-31/12/202 1.	6.003,28	108	648.354,24



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 257 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	180	173 8/01 23296 21/01/2022 20/02/2022	27/01/2022 21/01/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	16718 1	05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	1549 Fatt. N. 8/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. PERIODO: DICEMBRE 2021	7.202,98	108	777.921,84
2022	183	176 220124001227 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	171.667,87	16259 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 682022012400127 del 24/01/2022 - SPC CLOUD 1 - VI SAL NOV-DIC 2021 EMERGENZA COVID_19	171.667,87	99	16.995.119,13
2022	184	177 3/2 28876 26/01/2022 25/02/2022	27/01/2022 26/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	12343 1	12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 3/2 del 26/01/2022	18.497,52	78	1.442.806,56
2022	185	178 3/1 28878 26/01/2022 25/02/2022	27/01/2022 26/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	11.116,75	12304 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO 2021 CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA	5.572,03	76	423.474,28
2022	185	178 3/1 28878 26/01/2022 25/02/2022	27/01/2022 26/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	11.116,75	12305 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO 2021 CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA	3.540,06	76	269.044,56
2022	186	179 1 8923 11/01/2022 10/02/2022	27/01/2022 10/01/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.442,00	11364 1	11/04/2022 11/04/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1135/2017/2021 TRIBAQ - COMPETENZE C.T.U. -	6.442,00	121	779.482,00
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 - CONVENZIONE ACQUISTO SERVIZI GIORNALISTICI ESCLUSIVI DAL 1/8 AL 31/12 -	35.000,00	39	1.365.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 258 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 150153AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.621,50	7196 1	17/03/2022 17/03/2022 21/03/2022	Fatt. N. 1/2022-FPA del 1/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti	4.621,50	69	318.883,50
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 SOFTWAREARC-GIS PER IL BIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA -	64.509,83	27	1.741.765,41
2022	200	193 VVA/22000455 19755 19/01/2022 18/02/2022	01/02/2022 19/01/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C CANONI BD 202107-202112 CNB DETERMINA DP	305,00	12541 1	19/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. VVA/22000455 del 19/01/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. ADESIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC- WEB SERVICE FORNITURA A PEC MASSIVA.	250,00	93	23.250,00
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 259 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	222	215 1 33334 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 27/01/2022 N.ro 1	1.404,00	12381 1	13/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 1 del 27/01/2022 - CONSULENZA SPECIALI STICA AMBIENTALE- IN TERVENTO DI RIPRISTI NO DELLA STRADA CO MUNALE "BORGATA ISA IA-FRAZIONE ORTOLAN O". L.R. 17/74 ART. 2-	1.404,00	84	117.936,00
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 de l 11/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	25,57	52	1.329,64
2022	224	217 412200237202 14961 15/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,05	18992 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 412200237202 de l 11/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	579,55	131	75.921,05
2022	228	221 9000000191 14887 15/01/2022 15/03/2022	01/02/2022 14/01/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236048	63,20	19507 1	31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000000191 del 1 4/01/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPE- IMP EGNO - 0400236048	51,80	144	7.459,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 260 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	229	222 14/01 27574 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.410,94	11446 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2022 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO 01/10/2021-27/12/2021 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO	9.682,79	77	745.574,83
2022	229	222 14/01 27574 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.410,94	11447 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2022 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO 01/10/2021-27/12/2021 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO -	19.342,57	77	1.489.377,89
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 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 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 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 13720	335,75	21	7.050,75



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 261 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ELET TRICA E GAS. IMPEGNO ANNO 2021 -	1.618,12	8	12.944,96
2022	232	225 1 10610 11/01/2022 10/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133247PATRIZIA COLETTA	812,52	16151 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 1 del 11/01/2022 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV.DISTRIT. DELLO S TATO -	812,52	113	91.814,76
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
2022	236	229 78PA 11677 12/01/2022 11/02/2022	01/02/2022 31/12/2021 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19583 DUEPUNTOZERO SAS DI CACCIANI FEDEF	7.170,53	19298 1	26/05/2022 30/05/2022 31/05/2022	FATT. N. 78PA del 31/12/ 2021	5.877,48	139	816.969,72
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 262 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	259	251 FATTPA 1_22 18440 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	46,54	11315	1 08/04/2022 08/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 18/01/2022 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O AVV. REG. AQ -	46,54	87	4.048,98
2022	260	252 FATTPA 2_22 18442 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	62,40	11325	1 08/04/2022 08/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 18/01/2022 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO - GIUDICE DI PACE AVEZZANO PROC . 1286/20 -	62,40	87	5.428,80
2022	261	253 01-2022 13610 14/01/2022 13/02/2022	01/02/2022 13/01/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI	12.180,00	19921	1 06/06/2022 06/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. 01-2022 del 13/01 /2022 - ATTIVITA' FINALI ZZATA ALLA PREDISPO SIZIONE DEL PIANO TRI ENNALE DEI SERVIZI, D EI LOTTI E DEI BANDI DI GARA PER L'AFFIDAME NTO DEI SERVIZI DI TR ASPORTO PUBBLICO L OCALE AI SENSI DEL R EG. (CE) 1370/2007. ACC ONTO	12.180,00	144	1.753.920,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 263 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 27/12/2021 - LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE EDER E PRESENTE NELGIARDINO DELLA SEDE REGIONALE 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 del 16/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIREZIONE GENERALE DRG- IMPEGNO -	476,13	39	18.569,07
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	270	261 12/01 23522 21/01/2022 20/02/2022	03/02/2022 21/01/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	16115	1 27/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 12/01 del 21/01/2022 - 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	97	582.318,16
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 264 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	273	264 1070050523 28/01/2022 29/03/2022	03/02/2022 28/01/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	158.732,10	16310	1 02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 1070050523 del 28/01/2022 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI -	158.732,10	101	16.031.942,10
2022	274	265 1222000699 31/01/2022 30/03/2022	03/02/2022 29/01/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	37.039,20	16333	1 02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 1222000699 del 29/01/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	37.039,20	98	3.629.841,60
2022	275	266 6/01 17833 18/01/2022 17/02/2022	03/02/2022 18/01/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	16126	1 27/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	2323 Fatt. N. 6/01 del 18/01/2022 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO 08/04/2021-31/12/2021 -	12.546,43	100	1.254.643,00
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 265 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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- IMPEGNO -	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	1101 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 266 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	290	281 1/1/4 27912 25/01/2022 24/02/2022	08/02/2022 23/01/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	168.685,26	16805 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 1/1/4 del 23/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DE L 20.10.2015 LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. PERIODO: 23/01/2022-22/04/2022	138.266,61	101	13.964.927,61
2022	291	282 32050306 31200 27/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 21/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.454,13	19567 1	01/06/2022 01/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 32050306 del 21/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPB - FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.011,58	137	275.586,46
2022	292	283 42004585 31203 27/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 21/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	19564 1	01/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 42004585 del 21/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	139	1.042,50
2022	293	284 32045527 31208 27/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 17/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	1.689,13	19563 1	01/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 32045527 del 17/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	1.384,53	139	192.449,67



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 267 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	295	286 412200634641 18439 18/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 15/01/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	512,80	11281 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 412200634641 de I 15/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E- DRG- IMPEGNO - FO RNITURA SERVIZIO GA S	396,60	83	32.917,80
2022	295	286 412200634641 18439 18/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 15/01/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	512,80	11282 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 412200634641 de I 15/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPG- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	91,84	83	7.622,72
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 I 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 268 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	303	294 `02I2B2201383 03/02/2022 02/04/2022	08/02/2022 01/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	19319 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT IT02I2B2201383/20 22 P.O. FEAMP 2014/202 0-III SAL	1.756,96	124	217.863,04
2022	303	294 `02I2B2201383 03/02/2022 02/04/2022	08/02/2022 01/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	19326 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT IT02I2B2201383/20 22 P.O. FEAMP 2014/202 0 III SAL	1.008,39	124	125.040,36
2022	303	294 `02I2B2201383 03/02/2022 02/04/2022	08/02/2022 01/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	19342 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT IT02I2B2201383 P O FEAMP 2014/2020 III S AL	432,17	124	53.589,08
2022	313	304 `ATTTPA 11_22 22941 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	12330 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 d el 21/01/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE --	4.680,00	83	388.440,00
2022	315	306 722800004203 53877 13/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	435,43	12651 1	21/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 42207228000042 03 del 10/02/2022 - RIPA RTIZIONE DEI FONDI IS CRITTI SUL CAP. DI SPE SA 11433- III TRIMESTR E 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 2BIM 2 022	171,72	68	11.676,96
2022	315	306 722800004203 53877 13/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	435,43	12652 1	21/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 42207228000042 03 del 10/02/2022 - IMPE GNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CA PITOLO 11433. I TRIMES TRE 2022. DIPARTIMEN TO DPD - 2BIM 2022	185,19	68	12.592,92
2022	318	309 8P00024301 54659 14/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	11290 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024301 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	55,80	58	3.236,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 269 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	319	310 8P00024435 54821 14/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,54	11295 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024435 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	38,15	58	2.212,70
2022	320	311 8P00023522 54878 14/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	11294 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023522 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	65,80	58	3.816,40
2022	321	312 004197565027 23725 22/01/2022 21/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.522,65	18687 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197565027 del 21/01/2022	1.339,26	125	167.407,50
2022	322	313 VPA22-00005 11/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 31/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	19310 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00005 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA SANIT ARIA -	61.427,00	116	7.125.532,00
2022	327	318 VPA22-00007 11/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 31/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	19308 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00007 del 31/01/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTEN ZIALE R.A. -	11.590,00	116	1.344.440,00
2022	328	319 VPA22-00006 11/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 31/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	19311 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00006 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA SANIT ARIA -	4.514,00	116	523.624,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 270 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	331	322 FATTPA 5_22 49301 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 09/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	363.057,60	16804	1 06/05/2022 06/05/2022 11/05/2022	1633 Fatt. N. FATTPA 5_22 del 09/02/2022 - IMPLEMENT AZIONE DEL RUNTS E D ELL'UFFICIO DEL TERZ O SETTORE - PROROG A CONVENZIONE -	297.588,20	91	27.080.526,20
2022	332	323 00900001577D 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
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	337	328 02/22 53769 12/02/2022 14/03/2022	17/02/2022 10/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL VENDITA	322,30	16192	1 28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 02/22 del 10/02/2 022 - ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE F UNEBRE PER LA PARTE CIPAZIONE ALLE ESEQ UIE DELL'EX GOVERNA TORE DELLA REGIONE ABRUZZO FALCONIO.	293,00	81	23.733,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 271 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	338	329 2722300123 14/02/2022 11/05/2022	17/02/2022 11/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	20.800,56	19306 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. 2722300123 del 1 1/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI GITALE PER LA SANITA'	20.800,56	113	2.350.463,28
2022	339	330 00900001576D 45488 08/02/2022 24/03/2022	17/02/2022 23/01/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.426,09	16929 1	09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	FATT. N. 0000009000015 76D del 23/01/2022	1.168,93	91	106.372,63
2022	340	331 00047800061P 45489 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 255659120	2,50	11072 1	04/04/2022 05/04/2022 05/04/2022	FATT. N. 0000000478000 61P del 23/12/2021	2,05	56	114,80
2022	341	332 00900032731D 45490 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.429,09	11071 1	04/04/2022 05/04/2022 05/04/2022	FATT. N. 0000009000327 31D del 23/12/2021	1.991,06	56	111.499,36
2022	342	333 822000031827 46021 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.524,99	16826 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 822000031827 de l 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 24517	2.889,34	113	326.495,42
2022	343	334 4 21981 20/01/2022 19/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	12323 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	1350 Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -	1.040,00	84	87.360,00
2022	343	334 4 21981 20/01/2022 19/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	12324 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	1350 Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Codi ce Univoco Servizio Lavor o: 3XS92K	3.120,00	84	262.080,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 272 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	345	336 004197523866 22107 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	40,19	16483 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 004197523866 de l 20/01/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI -	38,28	123	4.708,44
2022	346	337 9/01 23298 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.210,76	12561 1	19/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 9/01 del 21/01/20 22 - ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO INFR ASTRUTTURE E TRASP ORTI. PERIODO 16/09/20 21-27/12/2021 - DGR 103 5/2018.	40.336,69	91	3.670.638,79
2022	347	338 11/01 23511 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	16111 1	27/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 11/01 del 21/01/2 022 - DGR 1035/2018-CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVIT A' DI SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERiodo 01/05/2021-31/1 2/2021 -	25.210,43	97	2.445.411,71
2022	349	340 6 23559 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/01/20	5.720,00	16266 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 6 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fattur a PA immediata (TD01) d el 21/01/20 22 N.ro 6	5.720,00	104	594.880,00
2022	353	344 004197567282 23727 22/01/2022 11/03/2022	17/02/2022 21/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	867,39	18704 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197567282 del 21/01/2022	826,09	125	103.261,25
2022	354	345 1 23851 23/01/2022 22/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	3.120,00	18581 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 1 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.120,00	128	399.360,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 273 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	356	347 2 25457 24/01/2022 23/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	3.084,90	16263 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 2 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATVI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -	3.084,90	101	311.574,90
2022	357	348 VO22/00003 25786 25/01/2022 31/07/2022	17/02/2022 24/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	5.106,40	12327 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. VO22/00003 del 2 4/01/2022 - FINANZIAME NTO STATALE PER LE A TTIVITA' DI FORMAZION E NELL'ESERCIZIO DEL L'APPRENDISTATO - AR T. 68, COMMA 5, L. 17.5. 1999, N. 144 - IMPEGNO SOMME REISCritte -	2.600,00	79	205.400,00
2022	357	348 VO22/00003 25786 25/01/2022 31/07/2022	17/02/2022 24/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	5.106,40	12328 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. VO22/00003 del 2 4/01/2022 - FINANZIAME NTO STATALE PER LE A TTIVITA' DI FORMAZION E NELL'ESERCIZIO DEL L'APPRENDISTATO - AR T. 68, COMMA 5, L. 17.5. 1999, N. 144 - IMPEGNO SOMME REISCritte -	2.506,40	79	198.005,60
2022	358	349 412108936324 25787 25/01/2022 10/03/2022	17/02/2022 15/09/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,70	11153 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 412108936324 de l 15/09/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S	38,28	71	2.717,88
2022	359	350 412110249110 25788 25/01/2022 26/02/2022	17/02/2022 25/10/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,96	11152 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 412110249110 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S	38,49	71	2.732,79
2022	360	351 004197594081 25796 25/01/2022 24/02/2022	17/02/2022 24/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.384,30	18696 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197594081 del 24/01/2022	1.318,38	122	160.842,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 274 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	361	352 412200857651 27545 25/01/2022 24/02/2022	17/02/2022 24/01/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.009,62	11151 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 412200857651 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	827,56	72	59.584,32
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	365	356 203 27922 25/01/2022 24/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Affidamento in concession	1.246,91	12564 1	19/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 203 del 20/01/202 2 - GARA EUROPEA A P ROCEDURA APERTA PE R L'AFFIDAMENTO IN C ONCESSIONE DELLA G ESTIONE OPERATIVA D EL CENTRO DI SMISTA MENTO MERCI DELLA M ARSICA UBICATO NEL C OMUNE DI AVEZZANO. PUBBLICAZIONE BAND O DI GARA.	1.024,94	87	89.169,78
2022	366	357 004197645956 27987 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	14,26	18845 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197645956 del 25/01/2022	11,69	121	1.414,49
2022	367	358 7 28361 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 26/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/20	5.200,00	18607 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 7 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (T D01) del 26/01/20 22 N.ro 7	5.200,00	125	650.000,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 275 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	369	360 6 28881 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 26/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C	1.040,00	18588 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 6 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C 33D16001810001	1.040,00	125	130.000,00
2022	370	361 15 29466 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	18582 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	1.040,00	125	130.000,00
2022	370	361 15 29466 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	18583 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	3.640,00	125	455.000,00
2022	375	366 32038968 31209 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 17/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	844,56	19560 1	01/06/2022 01/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 32038968 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	692,26	137	94.839,62



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 276 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	376	367 32038969 31211 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 17/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.273,17	19561 1	01/06/2022 01/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 32038969 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.502,60	137	479.856,20
2022	379	370 32052486 31862 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	21521 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	10.655,74	146	1.555.738,04
2022	379	370 32052486 31862 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	21523 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	10.985,26	146	1.603.847,96
2022	379	370 32052486 31862 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	21525 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	4.098,36	146	598.360,56



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 277 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	380	371 822000016420 31917 28/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 27/01/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.251,19	16716 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 822000016420 de l 27/01/2022 - 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. 12.2021-31.12.2 021 kWh 13896	1.845,24	102	188.214,48
2022	381	372 18 33424 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	508,30	18633 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 18 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	508,30	124	63.029,20
2022	382	373 17 33426 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	981,50	18632 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 17 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	981,50	124	121.706,00
2022	383	374 20 33427 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	18626 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	473,20	124	58.676,80
2022	383	374 20 33427 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	18627 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	2.021,50	124	250.666,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 278 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	383	374 20 33427 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	18629 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	3.026,40	124	375.273,60
2022	383	374 20 33427 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	18630 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	1.040,00	124	128.960,00
2022	384	375 19 33428 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	461,50	18623 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 19 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	461,50	124	57.226,00
2022	386	377 22.5047.00002 33646 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 27/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.018,47	16268 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	1350 Fatt. N. 2022.5047.00002 del 27/01/2022 - FINANZI AMENTO DEI PERCORSI FORMATVI APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - SOCIETA' SOG GETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ IONE E COORDIN AMENTO DELLA SOCIET A' ADECCO GROUP AG . REA 1612792	1.018,47	97	98.791,59
2022	387	378 28 29/01/2022 28/03/2022	17/02/2022 28/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Servizi diffusione informativa campagna	98.820,00	21902 1	24/06/2022 24/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 28 del 28/01/2022 - ATTIVAZIONE DI COM UNICAZIONE CAMPAGN A VACCINALE - Servizi d iffusione informativa camp agna vaccinazione antinfl uenzale	98.820,00	146	14.427.720,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 279 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 01/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018 CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO ATTIVITA' AL SERVIZIO 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 106447TILT 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 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	4.884,00	51	249.084,00
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	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. AFFIDAMENTO 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. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	1.465,20	51	74.725,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 280 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	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
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	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	390	381 03I3B2200599 40496 02/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 02/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	19359 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.851,61	125	231.451,25
2022	390	381 03I3B2200599 40496 02/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 02/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	19363 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.062,71	125	132.838,75
2022	390	381 03I3B2200599 40496 02/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 02/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	19364 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	455,45	125	56.931,25



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 281 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	391	382 PJ04963622 40533 03/02/2022 17/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	998,23	21450 1	20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. PJ04963622 del 3 1/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA PRESIDENZA - PERIOD O: GENNAIO 2022	818,22	139	113.732,58
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 03/02/2 022 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONE PER L'AN NO 2021 RELATIVA LA P ROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DI PARTIMENTO TERRITO RIO 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 - SUPPOR TO TECNICO/AMMINIST RATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - PERIOD O: 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 S ERVIZIO EDILIZIA SOCI ALE E SCOLASTICA. PE RIODO 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 IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP F SANITA'	800,00	46	36.800,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 282 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 283 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 - INDIVIDUAZIONE AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA	1.379,50	16	22.072,00
2022	398	389 3220050870 38246 01/02/2022 03/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.943.600,42	11448	1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 3220050870 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO.	1.593.115,10	70	111.518.057,00
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	401	392 18/01 41084 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	54.966,66	12703	1 22/04/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIONE ABRUZZO- DP E012 PERIODO 24/08/2021-27/12/2021. -	15.542,39	89	1.383.272,71
2022	401	392 18/01 41084 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	54.966,66	12704	1 22/04/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIONE ABRUZZO- DP E012 PERIODO 24/08/2021-27/12/2021. -	7.504,10	89	667.864,90



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 284 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	401	392 18/01 41084 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	54.966,66	16489 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIONE ABRUZZO- DP E012 PERIODO 24/08/2021-27/12/2021.	22.008,15	89	1.958.725,35
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	403	394 FPA 2/22 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	16179 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/01/2022 - INDIZIONE GAR A D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE REGIONE ABRUZZO	27.166,66	100	2.716.666,00
2022	403	394 FPA 2/22 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	16180 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/01/2022 - INDIZIONE GAR A D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE ABRUZZO.	16.583,34	100	1.658.334,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 285 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 cesso	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	410	401 822000031830 46057 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.489,23	12506 1	15/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 822000031830 del 07/02/2022 - UTENZE E ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE SITI IN L'AQUILA E PESCARA. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2022	5.319,04	73	388.289,92
2022	411	402 822000031828 46218 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.448,48	11116 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 822000031828 del 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 kWh 17954	2.006,95	57	114.396,15
2022	412	403 21/01 47535 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,12	16938 1	10/05/2022 10/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2022 - DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019 CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE ANNO 2021-	51.337,72	98	5.031.096,56



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 286 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	412	403 21/01 47535 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,12	16939 1	10/05/2022 10/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2022 - DGR 1035/2018 DE LIBERA CIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, ABRUZZO ENGINEERING, UFF. SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA, COMUNE AQ, COMUNE SULMONA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO	176.209,10	98	17.268.491,80
2022	413	404 100025 47627 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.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
2022	414	405 822000031829 47640 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	454,34	16517 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000031829 del 07/02/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 Contatore 000000000068536422 kWh 2867	372,41	105	39.103,05
2022	417	408 1/E 38245 01/02/2022 03/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	16267 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 1/E del 31/01/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO Sperimentale e di Idrobiologia dell'Aquila -	8.332,50	106	883.245,00
2022	418	409 454/34 42285 03/02/2022 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 03/03/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 287 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	419	410 78 45274 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	12538 1	19/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 78 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 15 DEL 11/ 03/1997 PER L'IMMOBIL E DI PROPRIETA' DELLA MEDIOLANUM GESTION E FONDI SEDE DEL DIP ARTIMENTO PER LA SA LUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 21 /12/2021-20/02/2022	8.445,10	81	684.053,10
2022	420	411 80 45310 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	12537 1	19/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 80 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 16 DEL 11/ 03/1997 PER L'IMMOBIL E DI PROPRIETA' DELLA MEDIOLANUM GESTION E FONDI SEDE DEL DIP ARTIMENTO PER LA SA LUTE E IL WELFARE DI PESCARA - PERIODO: 0 1/12/2021-31/01/2022	23.963,86	81	1.941.072,66
2022	421	412 4 45401 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto II annualit� .	20.287,98	16661 1	04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 4 del 04/02/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRIC O - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PER CORSI leFP NEL SISTE MA DUALE RIGUARDAN TI L'OBBLIGO DI FREQU ENZA DI ATTIVITA' FOR MATIVE - ART. 68 L.144/ 99 -..RETTIFICA DET. D PG021_148	20.287,98	87	1.765.054,26



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 288 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	422	413 FPA 1/22 45408 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	12539 1	19/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO, DI PROPRIETA' PRO QUOTA DELLA MOLINO EDILIZIA SRL, SEDE DELL'U.T. A DI VASTO. PERIODO: 08/12/2021-07/04/2022	1.975,36	81	160.004,16
2022	423	414 9500271483 45424 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	367,02	20137 1	08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 9500271483 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA - Il dettaglio dei rifornimenti Ã present e nella fattura/nota credito n. 9500271483 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	300,84	122	36.702,48
2022	424	415 16 45444 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.575,46	12344 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. 16 del 04/02/2022 - SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP. AUTOVEICOLI - L.144/99 - E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	24.575,46	66	1.621.980,36
2022	425	416 AO01959995 45456 07/02/2022 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 23/03/2022	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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 289 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	426	417 7 45462 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C	47.972,64	12341 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. 7 del 04/02/2022 - 1^ ANNUALITA' CORSO OP. BENESSERE - PER CORSI leFP NEL SISTE MA DUALE RIGUARDAN TI L'OBBLIGO DI FREQU ENZA DI ATTIVITA' FOR MATIVE - ART. 68 L.144/ 99 - -	47.972,64	66	3.166.194,24
2022	427	418 17 45468 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 05/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	16279 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 17 del 05/02/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCOR SO OP. RIP. AUTOVEIC OLI - L.144/99 - PERCO RSI DI ISTRUZIONE E F ORMAZIONE PROFESSI ONALE - -	23.167,58	87	2.015.579,46
2022	430	421 00900035817T 45487 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	11070 1	04/04/2022 05/04/2022 05/04/2022	FATT. N. 0000009000358 17T del 23/12/2021	32,11	56	1.798,16
2022	2142	2013 700008548246 900941 09/06/2022 09/07/2022	09/06/2022 22/04/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.330,83	21490 1	20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 de l 22/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- -	600,00	11	6.600,00
2022	2142	2013 700008548246 900941 09/06/2022 09/07/2022	09/06/2022 22/04/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.330,83	21491 1	20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 de l 22/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- -	7.413,22	11	81.545,42
2022	2142	2013 700008548246 900941 09/06/2022 09/07/2022	09/06/2022 22/04/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.330,83	21492 1	20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 de l 22/04/2022 - SPESE PE R SUPPORTO, FUNZION AMENTO E RAPPRESEN TANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES E SERVIZI O DI FORNITURA ENER GIA ELETTRICA E GAS NATURALE -	1.317,61	11	14.493,71



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 290 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	434	422 FATTPA 6_22 47676 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA	1.060,00	16655 1	04/05/2022 04/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 08/02/2022 - COOPERAZ IONE TERRITORIALE EU ROPEA 2014/2020, PRO GETTO CHERISH. SERV IZI DI ASSISTENZA TEC NICA. -	1.060,00	87	92.220,00
2022	435	423 1/2022 47681 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA D'AMATO/REGIONE ABRUZZO n.354/21RGAC,ud.	169,44	16156 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 1/2022 del 08/02/ 2022 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - D'A MATO/	169,44	84	14.232,96
2022	437	424 PAE0000443 49094 09/02/2022 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 31/03/2022	Fatt. N. PAE0000443 del 31/01/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD -	5.858,03	50	292.901,50
2022	439	426 PAE0000445 49159 09/02/2022 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 31/03/2022	Fatt. N. PAE0000445 del 31/01/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH -	318,98	50	15.949,00
2022	440	427 PAE0000448 49190 09/02/2022 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 31/03/2022	Fatt. N. PAE0000448 del 31/01/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD -	2.779,70	50	138.985,00
2022	441	428 2/2022 55013 14/02/2022 16/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABRUZZO	241,20	16155 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 2/2022 del 08/02/ 2022 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - CA USA GIAMMARCO Patrizi o	241,20	79	19.054,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 291 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	442	429 6 49241 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 09/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	12567 1	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 6 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE DEL BENE SSERE - FONDI ASSEG NATI DALLO STATO PE R PERCORSI leFP NEL SISTEMA DUALE RIGUA RDANTI L'OBBLIGO DI F REQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L. 144/99 -.	38.612,64	71	2.741.497,44
2022	445	432 FV-22S-025 36059 31/01/2022 02/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza reti in ponte	107.500,00	20222 1	13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022	FATT. N. FV-22S-025 del 31/01/2022 SALDO	88.114,75	133	11.719.261,75
2022	452	439 FPA 06_22 11/02/2022 13/03/2022	22/02/2022 11/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	8.873,50	12558 1	19/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. FPA 06_22 del 11 /02/2022 - SERVIZI DI IN GEGNERIA E ARCHITET TURA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEL I STRALCIO FUNZIONALE AMBITI N. 1-3-4-5. REDA ZIONE DEL PIANO DEI B ACINI SCIISTICI. REPOR T A	7.273,36	70	509.135,20
2022	453	440 248/PA/1 52060 11/02/2022 13/03/2022	22/02/2022 07/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	12329 1	12/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 248/PA/1 del 07/0 2/2022 - FORNITURA CA RTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	2.094,00	70	146.580,00
2022	454	441 12/2022 52637 11/02/2022 31/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 111940VETRERIA ROCCI GIOVANNI	353,80	21925 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. 12/2022 del 10/02 /2022 - GESTIONE DELL E SPESE PER INTERVE NTI DI PICCOLA MANUT ENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA G IUNTA REGIONALE - AN NO 2021 I SEMESTRE.DI PARTIMENTO DPE -	290,00	138	40.020,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 292 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	467	454 8P00023002 54750 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	11293 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023002 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	31,48	58	1.825,84
2022	468	455 8P00023225 54942 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	11297 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023225 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	66,36	58	3.848,88
2022	469	456 8P00024142 55051 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	11284 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024142 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	66,36	58	3.848,88
2022	470	457 8P00024488 55084 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	11288 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024488 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	31,48	58	1.825,84
2022	471	458 8P00023841 55152 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	11292 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023841 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	65,80	58	3.816,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 293 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	472	459 8P00023011 55206 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,20	11291 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023011 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	21,48	58	1.245,84
2022	473	460 8P00023106 55266 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	11289 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023106 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	66,36	58	3.848,88
2022	474	461 8P00024444 55358 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	11287 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024444 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	65,80	58	3.816,40
2022	475	462 8P00023986 55408 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	93,72	11296 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023986 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	76,82	58	4.455,56
2022	476	463 8P00024415 55486 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	11286 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024415 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	96,80	58	5.614,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 294 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	477	464 8P00023945 55582 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	137,49	11285 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023945 del 10/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	112,70	58	6.536,60
2022	480	465 011-2022 58663 16/02/2022 18/03/2022	22/02/2022 15/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	16201 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DI ANALISI DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DELLA TROTA FARIO NEI CORSI D'ACQUA DELLA REGIONE ABRUZZO-	4.900,00	77	377.300,00
2022	480	465 011-2022 58663 16/02/2022 18/03/2022	22/02/2022 15/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	16202 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DI ANALISI DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DELLA TROTA FARIO NEI CORSI D'ACQUA DELLA REGIONE ABRUZZO- -	4.900,00	77	377.300,00
2022	494	479 99/02 60590 17/02/2022 19/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.875,63	18590 1	17/05/2022 17/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 99/02 del 31/01/2022 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEL "SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT	1.540,29	95	146.327,55



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 295 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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	498	483 22PA0000302 64346 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 16/02/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	1.171,20	19967	1 06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022	1243 Fatt. N. 22PA0000302 del 16/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	1.064,73	119	126.702,87
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 296 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2022	500	485 5/PA 64622 19/02/2022 21/03/2022	22/02/2022 18/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86203 COLAGRANDE ROBERTO	10.877,84	11392	1 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZANO, GIUDICE DELL'ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI C. R.U.A. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	10.877,84	51	554.769,84
2022	514	499 222/00 53766 12/02/2022 14/03/2022	22/02/2022 11/02/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	15.128,00	16663	1 04/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 222/00 del 11/02/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E CODICE CITRIX-HWR NWLC SOC. INFOTEAM. IMPEGNO -	12.400,00	109	1.351.600,00
2022	515	500 220000092678 53807 12/02/2022 14/03/2022	22/02/2022 07/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092678B/BOLLE	14,58	16516	1 03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000092678 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - SEZI_H2O_BOLL2022000000000092678B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13,25	81	1.073,25
2022	516	501 220000092679 53810 12/02/2022 14/03/2022	22/02/2022 07/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092679B/BOLLE	16,67	16514	1 03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000092679 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - SEZI_H2O_BOLL2022000000000092679B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	15,15	81	1.227,15



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 297 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	517	502 2PA 07/02/2022 09/03/2022	22/02/2022 03/02/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	4.251,52	19957 1	06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022	1349 Fatt. N. 2PA del 03/02/2022 - PERSONALIZZAZIONE VESTIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA -	4.251,52	130	552.697,60
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 ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO. PROROGA CONVENZIONE TRA IL CENTRO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS 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 ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO. PROROGA CONVENZIONE TRA IL CENTRO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS del 28/11/2019.	120.000,00	11	1.320.000,00
2022	521	506 FATTPA 14_22 40525 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	18610 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.680,00	117	547.560,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 298 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	522	507 FATTPA 16_22 40526 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.040,00	18612 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 16_22 d el 02/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	1.040,00	117	121.680,00
2022	524	509 FATTPA 17_22 40528 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	18613 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 17_22 d el 02/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	2.600,00	117	304.200,00
2022	525	510 FATTPA 18_22 40529 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	18615 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 d el 02/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	520,00	117	60.840,00
2022	526	511 FATTPA 20_22 40532 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	18609 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 20_22 d el 02/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	4.680,00	117	547.560,00
2022	528	513 FATTPA 4_22 42384 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 03/02/2022 15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	12489 1	15/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 03/02/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTENZ A TECNICA DIP. TURISM O	85.407,42	84	7.174.223,28



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 299 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	538	519 6/2022 60576 16/02/2022 18/03/2022	22/02/2022 15/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86202 RAMICONE FRANCESCA	3.793,71	11398 1	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZA NO, GIUDICE DELL'ESE CUZIONI CIVILI MOBILIA RI. PROCEDURE ESECU TIVE PRESSO TERZI C. R.U.A. LIQUIDAZIONE S PESE LEGALI	3.793,71	54	204.860,34
2022	540	521 1/01 38289 02/02/2022 04/03/2022	22/02/2022 24/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.068,30	12325 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. 1/01 del 24/01/20 22 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE -	2.068,30	71	146.849,30
2022	541	522 2/01 38290 02/02/2022 04/03/2022	22/02/2022 24/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	508,30	12326 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. 2/01 del 24/01/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	508,30	71	36.089,30
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 300 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	551	532 1- R 47618 08/02/2022 10/03/2022	22/02/2022 08/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	12540 1	19/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 1- R del 08/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE BIBLIOTECA PROVINCIALE. PERIODO: 01/11/2021-31/12/2021	19.639,00	80	1.571.120,00
2022	553	534 01 53815 12/02/2022 14/03/2022	22/02/2022 12/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	12536 1	19/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 01 del 12/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO, DI PROPRIETA' DELLA ERRE EMME SRL, SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/12/2021-07/02/2022	340,00	76	25.840,00
2022	555	536 2/2022/2 60595 17/02/2022 19/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20191 ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE E.T.S.	366,00	11378 1	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 2/2022/2 del 10/02/2022 - PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI UN O MAGGIO FLOREALE FU NEBRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESEQUIE DELL'EX VICE PRESIDENTE E ASSESSORE DELLA GIUNTA REGIONALE VITO DOMENICI.	300,00	53	15.900,00
2022	563	541 TPA/20220003 45484 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	1.019,93	21918 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220003 del 07/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. - Targa: DX486CF -- Modello: OPEL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 8V CDTI (88Kw) Mnv 5p/d/1910cc	836,01	141	117.877,41



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 301 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 22/02/2022 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 25/02/2022	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 22/02/2022 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 25/02/2022	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 19/02/2022 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 11/03/2022	Fatt. N. 422210065530 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDA TO PAGAMENTO FATTURE N. 412111334816 DEL 23/11/2021 E N. 412112393875 DEL 20/12/2021 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PER ODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	31,23	20	624,60
2022	567	545 422210065531 64621 19/02/2022 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 11/03/2022	Fatt. N. 422210065531 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDA TO PAGAMENTO FATTURE N. 412111334807 DEL 23/11/2021 E N. n. 412112393867 DEL 20/12/2021 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PER ODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	18,88	20	377,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 302 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	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 22/02/2022 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 25/02/2022	FATT. N. 7201764910 DE L 03/02/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA SED E DI BRUXELLES DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)"	311,19	3	933,57
2022	568	546 91ICB2202443 66760 22/02/2022 31/05/2022	24/02/2022 18/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	19315 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	2138 Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCE DURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP 2014/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	3.409,90	105	358.039,50
2022	568	546 91ICB2202443 66760 22/02/2022 31/05/2022	24/02/2022 18/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	19316 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	2138 Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCE DURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP 2014/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	1.957,08	105	205.493,40
2022	568	546 91ICB2202443 66760 22/02/2022 31/05/2022	24/02/2022 18/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	19317 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	2138 Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCE DURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP 2014/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	838,76	105	88.069,80
2022	569	547 PA285 22/02/2022 22/05/2022	24/02/2022 21/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	73.281,42	19307 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. PA285 del 21/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DIGITALE PER LA SANITA'	73.281,42	105	7.694.549,10



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 303 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	570	548 822000016416 31918 28/01/2022 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 25/02/2022	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 27/01/2022 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 25/02/2022	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
2022	574	552:4001-0000058 47204 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.586,40	18659 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000 058 del 07/02/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERCI ZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	4.586,40	113	518.263,20
2022	575	553 4/00 47605 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 08/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	18660 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 4/00 del 08/02/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	113	58.760,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 304 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	581	559 3 69179 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	4.122,73	16281 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	2.061,37	72	148.418,64
2022	581	559 3 69179 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	4.122,73	16282 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	1.442,96	72	103.893,12
2022	581	559 3 69179 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	4.122,73	16283 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	618,40	72	44.524,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 305 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	583	560 FATTPA 1_22 17/02/2022 30/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.600,00	18877 1	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 17/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA" - INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020	5.600,00	95	532.000,00
2022	585	562 FATTPA 3_22 17/02/2022 30/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.400,00	16935 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 17/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	3.400,00	82	278.800,00
2022	587	563 2 64616 19/02/2022 21/03/2022	24/02/2022 18/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.148,00	16948 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 2 del 18/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	4.148,00	80	331.840,00
2022	589	565 FPA 1/22 64722 20/02/2022 22/03/2022	24/02/2022 20/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	16946 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% -INCARICO DI ADMINISTRATIVE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	3.600,00	79	284.400,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 306 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	591	567 FPA 1/22 66758 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	19402 1	30/05/2022 30/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III RATA PARI AL 20% INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR – I PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE IN TERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 –PROGETTO STRATEGICO “MIMOSA” –	9.400,00	97	911.800,00
2022	592	568 FATTPA 10_22 67939 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 22/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	207.151,55	11404 1	11/04/2022 11/04/2022 13/04/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 10_22 del 22/02/2022 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ASSISTENZA TECNICA. CONVENZIONE CON ABRUZZO SVILUPPO . -	169.796,35	50	8.489.817,50
2022	595	571 16/2022 70778 23/02/2022 25/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	22858 1	30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 16/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 –PROGETTO STRATEGICO “MIMOSA” – INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	8.784,00	134	1.177.056,00
2022	596	572 17/2022 70791 23/02/2022 25/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	22857 1	30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 17/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 –PROGETTO STRATEGICO “TAKE IT SLOW – INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR –	5.856,00	134	784.704,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 307 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6503	6197 21729996 420899 22/10/2021 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 25/02/2022	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 29/11/2021 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 25/02/2022	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
2022	597	573 :4001-0000060 47275 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	520,00	18657 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000 060 del 07/02/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	520,00	113	58.760,00
2022	603	579 221900466572 71161 24/02/2022 26/03/2022	24/02/2022 23/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	23.076,32	11274 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 221900466572 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD -	21.977,45	46	1.010.962,70
2022	606	582 822002655 49290 09/02/2022 08/04/2022	01/03/2022 08/02/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: ESTENSIONE CERTIFICAZIONE PER L	1.738,50	21253 1	16/06/2022 17/06/2022 24/06/2022	FATT. N. 822002655 del 08/02/2022	1.425,00	135	192.375,00
2022	608	584 822003093 60557 16/02/2022 14/04/2022	01/03/2022 14/02/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: VARIAZIONE CERTIFICATI PER LA N	122,00	21254 1	16/06/2022 17/06/2022 24/06/2022	FATT. N. 822003093 del 14/02/2022	100,00	128	12.800,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 308 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	610	586 4 /PA 66655 21/02/2022 23/03/2022	01/03/2022 14/02/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente SERVIZIO AEREO CON ELICO	81.386,91	17211 1	13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4 /PA del 14/02/2022 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTICENDIO BOSCHIVO . PERIODO: 26/07/2021-21/09/2021	66.710,58	85	5.670.399,30
2022	611	587 2022/FESP-13 69196 22/02/2022 24/03/2022	01/03/2022 22/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	99,50	15579 1	26/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-13 del 22/02/2022 - CONTRATTO REP. N. 2720 DEL 03.11.1993 LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CA TULLO, 17. RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FISCALE D.L. N. 223/2006. PERIODO 30.12.2021 - 29.12.2022. -	99,50	66	6.567,00
2022	612	588 2022/FESP-11 69220 22/02/2022 24/03/2022	01/03/2022 22/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	99,50	15578 1	26/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-11 del 22/02/2022 - CONTRATTO REP. N. 2720 DEL 03.11.1993 LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CA TULLO, 17. RIMBORSO SPESE DENUNCIA FISCALE D.L. N. 223/2006. PERIODO 30.12.2020 - 29.12.2021. -	99,50	66	6.567,00
2022	613	589 2022/FESP-12 69221 22/02/2022 24/03/2022	01/03/2022 22/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	39,50	15580 1	26/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-12 del 22/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 LOCALE AD USO AUTORIZZATO RIMBORSO SPESE NELL'IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA MARCONI, 34. RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FISCALE D.L. N. 223/2006. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021. -	39,50	66	2.607,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 309 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	614	590 2022/FESP-14 69222 22/02/2022 24/03/2022	01/03/2022 22/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	39,50	15581 1	26/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-14 del 22/02/2022 - CONTRATT O REG. N. 57 DEL 23.11. 2000 LOCALE AD USO A UTORIMESSA IMMOBIL E SITO IN PESCARA, VI A MARCONI, 34. RIMBO RSO SPESE DI DENUNC IA FISCALE D.L. N. 223/2 006. PERIODO 01.01.202 2 - 31.12.202.	39,50	66	2.607,00
2022	615	591 6-2022MV 70219 23/02/2022 25/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040NIBES S.R.L.	101.209,76	16287 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/ 02/2022 - POR FSE ABR UZZO 2014/2020 - GEST IONE CRISI AZIENDALI - PROGETTO TERZE PAR TI WEB -	50.604,88	71	3.592.946,48
2022	615	591 6-2022MV 70219 23/02/2022 25/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040NIBES S.R.L.	101.209,76	16288 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/ 02/2022 - POR FSE ABR UZZO 2014/2020 - GEST IONE CRISI AZIENDALI - PROGETTO TERZE PAR TI WEB -	35.423,42	71	2.515.062,82
2022	615	591 6-2022MV 70219 23/02/2022 25/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040NIBES S.R.L.	101.209,76	16289 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/ 02/2022 - POR FSE ABR UZZO 2014/2020 - GEST IONE CRISI AZIENDALI - PROGETTO TERZE PAR TI WEB -	15.181,46	71	1.077.883,66
2022	617	593 PAE0000441 49133 09/02/2022 11/03/2022	01/03/2022 31/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	292,30	18975 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. PAE0000441 del 31/01/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE -	239,59	106	25.396,54



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 310 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	621	597 2022/1964 52983 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 09/02/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	136,00	16324 1	02/05/2022 02/05/2022	1349 Fatt. N. 2022/1964 del 09/02/2022 - fornitura quotidi ani e riviste in abbonamen to finalizzata all'erogazion e dei servizi della bilbiotec a G.D'Annunzio e della bi blioteca F.Di Giampaolo- -	136,00	80	10.880,00
2022	622	598 2022/1965 53032 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 09/02/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.150,01	16325 1	02/05/2022 02/05/2022	1349 Fatt. N. 2022/1965 del 09/02/2022 - fornitura quotidi ani e riviste in abbonamen to finalizzata all'erogazion e dei servizi della bilbiotec a G.D'Annunzio e della bi blioteca F.Di Giampaolo- -	6.150,01	80	492.000,80
2022	623	599 2022/1967 53083 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 09/02/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	161,83	16326 1	02/05/2022 02/05/2022	1349 Fatt. N. 2022/1967 del 09/02/2022 - fornitura quotidi ani e riviste in abbonamen to finalizzata all'erogazion e dei servizi della bilbiotec a G.D'Annunzio e della bi blioteca F.Di Giampaolo- -	132,65	80	10.612,00
2022	635	611 99/01 52067 11/02/2022 30/04/2022	01/03/2022 10/02/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	3.980,25	19953 1	06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022	1349 Fatt. N. 99/01 del 10/02/2022 - FORNITURA DI MA TERIALE DI VARIO GEN ERE NECESSARIO ALLA BIBLIOTECA I.SILONE DI AVEZZANO E ALL'ANNE SSO AUDITORIUM. IMPE GNO -	3.262,50	126	411.075,00
2022	636	612 220000017251 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_H202200000 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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 311 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	637	613 2022/1963 53067 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 09/02/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	408,40	16323 1	02/05/2022 02/05/2022	1349 Fatt. N. 2022/1963 del 09/02/2022 - fornitura quotidi ani e riviste in abbonamen to finalizzata all'erogazion e dei servizi della bilbiotec a G.D'Annunzio e della bi blioteca F.Di Giampaolo- -	408,40	80	32.672,00
2022	638	614 36 53764 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 10/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001	1.560,00	18584 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 36 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - CUP: C23D1600207 0001	1.560,00	109	170.040,00
2022	644	620 37 53765 12/02/2022 14/03/2022	01/03/2022 10/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000090001	520,00	18585 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 37 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - CUP: C21D1900009 0001	520,00	108	56.160,00
2022	646	622 412201276587 53786 12/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 08/02/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	576,66	18980 1	24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 412201276587 de l 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	474,81	102	48.430,62



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 312 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	649	625 412201276586 53784 12/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 08/02/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,51	22718 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 412201276586 de l 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	28,36	136	3.856,96
2022	650	626 412201388605 53806 12/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 08/02/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	16714 1	05/05/2022 05/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 412201388605 de l 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	150,92	102	15.393,84
2022	652	628 004205254854 53849 13/02/2022 15/03/2022	01/03/2022 12/02/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	451,10	11081 1	04/04/2022 05/04/2022 05/04/2022	FATT. N. 004205254854 del 12/02/2022	369,75	51	18.857,25
2022	661	637 00041-01 60592 17/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 16/02/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Fatt. 00041-01-2022. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	22837 1	29/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 00041-01 del 16/0 2/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVI TA' NELLE SEDI DI MON TEREALE, ORTUCCHIO E CASTEL DEL MONTE.	2.100,00	140	294.000,00
2022	663	639 221900466570 71162 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.806,30	11275 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 221900466570 de l 23/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 -	15.053,62	46	692.466,52
2022	664	640 221900466574 71164 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	12700 1	22/04/2022 22/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 221900466574 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG -	11.904,77	76	904.762,52



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 313 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	664	640 221900466574 71164 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	12701	1 22/04/2022 22/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 221900466574 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE -	284,10	76	21.591,60
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	666	642 00900004686T 75367 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	21,12	11425	1 11/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 0000009000046 86T del 23/02/2022	20,66	48	991,68
2022	667	643 00900004685T 75381 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	42,91	11424	1 11/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 0000009000046 85T del 23/02/2022	41,32	48	1.983,36
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. 0000009000046 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
2022	672	648 00900005587D 75434 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	141,11	11421	1 11/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 0000009000055 87D del 23/02/2022	115,66	48	5.551,68
2022	673	649 1070050532 26/02/2022 26/04/2022	01/03/2022 25/02/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.277,49	18976	1 24/05/2022 24/05/2022 13/06/2022	Fatt. N. 1070050532 del 2 5/02/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA E ST OCCAGGIO EMODERIV ATI -	79.277,49	107	8.482.691,43



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 314 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	676	651 4/FE 71550 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	18878 1	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 4/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA" - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020	5.800,00	88	510.400,00
2022	677	652 5/FE 71591 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	16940 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 5/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	3.500,00	75	262.500,00
2022	680	653 4_2022 73183 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	8.784,00	18875 1	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 4_2022 del 24/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW - INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020	8.784,00	88	772.992,00
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 del 15/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 - DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	38,64	173	6.684,72



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 315 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	688	659 7X00668471 55629 14/02/2022 11/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	16,24	16488 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 7X00668471 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - 2BIM 2022	13,31	79	1.051,49
2022	691	662 139/PA 70671 23/02/2022 25/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	17086 1	12/05/2022 16/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 139/PA del 23/0 2/2022	9.780,00	84	821.520,00
2022	692	663 359/PA/1 70715 23/02/2022 25/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	420,90	11079 1	04/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 359/PA/1 del 23/0 2/2022 - FORNITURA CA RTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - FATTURA DI CART A	345,00	47	16.215,00
2022	693	664 127/PA 70727 23/02/2022 25/03/2022	03/03/2022 18/02/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.342,80	17088 1	12/05/2022 16/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 127/PA del 18/0 2/2022	2.740,00	84	230.160,00
2022	694	665 00900000698T 70755 23/02/2022 25/03/2022	03/03/2022 23/01/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	16932 1	09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	FATT. N. 0000009000006 98T del 23/01/2022	32,11	76	2.440,36
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
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 316 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	699	670 00900004681T 75397 25/02/2022 24/04/2022	03/03/2022 23/02/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	107,36	16933 1	09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	FATT. N. 0000009000046 81T del 23/02/2022	100,30	74	7.422,20
2022	700	671 00900005583D 75429 25/02/2022 24/04/2022	03/03/2022 23/02/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.420,49	16930 1	09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	FATT. N. 0000009000055 83D del 23/02/2022	1.164,34	74	86.161,16
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	710	681 220224003716 01/03/2022 31/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PROG.F	138.471,49	16445 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 68202202240037 16 del 28/02/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - LIQUIDAZ. 2° S AL - NOV 2021 -FEB 202 2 - -	138.471,49	92	12.739.377,08
2022	711	682 V50022016 79380 01/03/2022 31/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL	16.063,33	15587 1	26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. V50022016 del 28 /02/2022 - SERVIZIO AS SISTENZA E MANUTENZ IONE DEGLI IMPIANTI A SUPPORTO DEL CENTR O TECNICO FEDERATO DELLA REGIONE ABRUZ ZO	13.166,66	58	763.666,28



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 317 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	713	684 822000048170 79699 02/03/2022 01/04/2022	03/03/2022 28/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	617,95	16515 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000048170 de l 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 4102	506,52	83	42.041,16
2022	717	687 0212B2202404 60574 16/02/2022 16/04/2022	03/03/2022 15/02/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario -	2.273,78	16352 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. IT0212B2202404 del 15/02/2022 - SAL II S EMESTRE 2021 PSR AB RUZZO 2014/2020- AFFI DAMENTO SERVIZIO AS SISTENZA TECNICA A S UPPORTO DELL'AUTORI TA' DI GESTIONE DEL P SR ABRUZZO 2014/2020 " CON RTI AGRICONSUL TING SPA	2.273,78	75	170.533,50
2022	719	688 2 77255 28/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	4.600,00	16936 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 2 del 28/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI ADMINISTRATIVE - P ROGRAMMA DI COOPE RAZIONE TERRITORIAL E INTERREG ITALIA-CR OAZIA 2014-2020 -PRO GETTO STRATEGICO "T AKE IT SLOW -	4.600,00	71	326.600,00
2022	725	692 32091998 69941 23/02/2022 31/03/2022	08/03/2022 14/02/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	12426 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 32091998 del 14/ 02/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - FA TTURA NOLEGGIO LUN GO TERMINE	3.997,06	57	227.832,42



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 318 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	726	693 221900466575 71166 24/02/2022 26/03/2022	08/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.225,32	12702	1 22/04/2022 22/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 221900466575 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH -	18.309,83	76	1.391.547,08
2022	727	694 412202051527 73278 24/02/2022 31/03/2022	08/03/2022 23/02/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,72	19477	1 31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412202051527 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	99,77	105	10.475,85
2022	728	695 1pa 76963 28/02/2022 30/03/2022	08/03/2022 21/02/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	19013	1 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 1pa del 21/02/202 2 - QUOTE CONDOMINI ALI I° TRIMESTRE ANNO 2022 IMMOBILE CENTR O POLIFUNZIONALE GA LLERIA FERRI SEDE DE GLI UFFICI REGIONALI BIBLIOTECA - AGENZIA DI PROMOZIONE CULTU RALE	834,30	87	72.584,10
2022	731	696 1 77099 28/02/2022 30/03/2022	08/03/2022 24/02/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86207 Avv Laura De Vecchis Domiciliazione Tribunale di Avezzano RG	239,20	16665	1 04/05/2022 04/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. AVEZZANO -	239,20	67	16.026,40
2022	732	697 FATTPA 11_22 79298 01/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 01/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	93.509,54	16330	1 02/05/2022 02/05/2022 23/05/2022	1349 Fatt. N. FATTPA 11_22 d el 01/03/2022 - P.O. FEA MP 2014-2020- ART.78 A SSISTENZA TECNICA S U INIZIATIVA DEGLI STA TI MEMBRI. AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI AS SISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO. A CCERTAMENTO SOMME -	39.604,64	83	3.287.185,12



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 319 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	732	697 -ATTPA 11_22 79298 01/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 01/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	93.509,54	16331 1	02/05/2022 02/05/2022 23/05/2022	1349 Fatt. N. FATTPA 11_22 d el 01/03/2022 - P.O. FEA MP 2014-2020- ART.78 A SSISTENZA TECNICA S U INIZIATIVA DEGLI STA TI MEMBRI. AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI AS SISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO. IM PEGNO SOMME -	24.171,97	83	2.006.273,51
2022	732	697 -ATTPA 11_22 79298 01/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 01/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	93.509,54	16332 1	02/05/2022 02/05/2022 23/05/2022	1349 Fatt. N. FATTPA 11_22 d el 01/03/2022 - P.O. FEA MP 2014-2020- ART.78 A SSISTENZA TECNICA S U INIZIATIVA DEGLI STA TI MEMBRI. AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI AS SISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO. IM PEGNO SOMME -	12.870,55	83	1.068.255,65
2022	733	698 22/EL 79463 01/03/2022 31/03/2022	08/03/2022 28/02/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	2.171,60	16725 1	05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 22/EL del 28/02/2 022 - EROGAZIONE I^ R ATA PARI AL 20% SERVI ZI DI IMPLEMENTAZION E SITO WEB DATI GEOL OGICI E ASSISTENZA.	1.780,00	69	122.820,00
2022	734	699 822000048166 79677 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.354,15	16827 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 822000048166 de l 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 7458	1.109,96	91	101.006,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 320 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	735	700 822000048167 79726 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.374,84	11130 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 822000048167 de l 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 13309	1.946,59	35	68.130,65
2022	737	702 7 81757 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 01/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	14.579,12	16405 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 7 del 01/03/2022 - EROGAZIONE II° SAL IN TERVENTO DI RIPRISTI NO DELLA STRADA CO MUNALE "BORGATA ISA IA-FRAZIONE ORTOLAN O". PERIZIA DI VARIANT E. - L.R. 17/74 ART. 2	11.950,10	62	740.906,20
2022	742	707 124 84225 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 01/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	16522 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 124 del 01/03/202 2 - IMPEGNO RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPAR TIMENTO DPF - CONT RATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PES CARA	1.366,67	81	110.700,27
2022	743	708 24/01 64042 18/02/2022 20/03/2022	08/03/2022 17/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	74.255,52	16181 1	28/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2 022 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONE PER L'AN NO 2021 RELATIVA AL P ROGETTO SUPPORTO T ECNICO AMM.VO AL SE RVIZIO DEMANIO IDRIC O E FLUVIALE.NOVEMB RE- DICEMBRE 2021	57.221,95	70	4.005.536,50



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 321 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	743	708 24/01 64042 18/02/2022 20/03/2022	08/03/2022 17/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	74.255,52	16190 1	28/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	3.643,23	70	255.026,10
2022	744	709 25/01 64267 18/02/2022 20/03/2022	08/03/2022 17/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.296,01	16191 1	28/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 25/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. DGR 1035/2018	12.982,10	70	908.747,00
2022	744	709 25/01 64267 18/02/2022 20/03/2022	08/03/2022 17/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.296,01	16193 1	28/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 25/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. DGR 1035/2018	11.031,02	70	772.171,40
2022	746	711 26/01 64615 19/02/2022 21/03/2022	08/03/2022 18/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	77.630,92	11196 1	06/04/2022 06/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 26/01 del 18/02/2022 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: NOVEMBRE- DICEMBRE 2021 DGR 1035/2018	21.608,94	46	994.011,24
2022	746	711 26/01 64615 19/02/2022 21/03/2022	08/03/2022 18/02/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	77.630,92	11197 1	06/04/2022 06/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 26/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". -	42.022,96	46	1.933.056,16



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 322 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	755	718 543 74505 25/02/2022 27/03/2022	08/03/2022 25/02/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	19284 1	26/05/2022 26/05/2022 03/06/2022	Fatt. N. 543 del 25/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DI PASTICCERIA - ART. 68 L.144/99 -	38.612,64	98	3.784.038,72
2022	756	719 571 81140 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 02/03/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	17210 1	13/05/2022 13/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. 571 del 02/03/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 2^ annualita' OPERATORE ALIMENTARE -	38.612,64	77	2.973.173,28
2022	760	723 9500342772 84223 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	507,25	20138 1	08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 9500342772 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA - Il dettaglio dei rifornimenti Ã present e nella fattura/nota credito n. 9500342772 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	415,78	97	40.330,66
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 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- 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. 000000900004682T 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. 000000900005584D del 23/02/2022	82,46	31	2.556,26



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 323 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	765	728 822000048171 79762 02/03/2022 01/04/2022	10/03/2022 28/02/2022 15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	110,62	12507 1	15/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 822000048171 de l 28/02/2022 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE SITI IN L' AQUILA E PESCARA. PE RIODO; GENNAIO-FEBB RAIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 01.2022-31.01.2 022 kWh 430	90,67	51	4.624,17
2022	766	729 2/E 81754 02/03/2022 01/04/2022	10/03/2022 28/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	16832 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 2/E del 28/02/202 2 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTI ONE OPERATIVA DEL C ENTRO ITTIOGENICO S PERIMENTALE E DI IDR OBIOLOGIA DELL'AQUIL A -	8.332,50	91	758.257,50
2022	767	730 4 82909 03/03/2022 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108323SELFRESH S.R.L.	108.588,90	19404 1	30/05/2022 30/05/2022 21/06/2022	POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - "SELFRE SH FORMAZIONE"	54.294,45	110	5.972.389,50
2022	767	730 4 82909 03/03/2022 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108323SELFRESH S.R.L.	108.588,90	19406 1	30/05/2022 30/05/2022 21/06/2022	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - PROGET TO "SELFRESH FORMA ZIONE" -	38.006,12	110	4.180.673,20
2022	767	730 4 82909 03/03/2022 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108323SELFRESH S.R.L.	108.588,90	19407 1	30/05/2022 30/05/2022 21/06/2022	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI - PROGET TO "SELFRESH FORMA ZIONE" -	16.288,33	110	1.791.716,30



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 324 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	768	731 123 85386 04/03/2022 03/04/2022	10/03/2022 01/03/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	15583 1	26/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 123 del 01/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 D EL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	20.613,00	56	1.154.328,00
2022	772	735 2 11111 04/03/2022 03/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO	11.419,20	16241 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 2 del 03/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO COMPENSO GIACINTI	11.419,20	69	787.924,80
2022	773	736 FPA 1/22 85746 04/03/2022 03/04/2022	10/03/2022 04/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 20 giornate riferito ai mesi	8.160,00	16254 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO GRANGIE'	8.160,00	69	563.040,00
2022	774	737 1E 04/03/2022 03/04/2022	10/03/2022 04/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO	8.528,00	16214 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1E del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MARCHI	8.528,00	69	588.432,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 325 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	775	738 1 85761 05/03/2022 04/04/2022	10/03/2022 04/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	10.657,92	16246 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DI NARDO	10.657,92	68	724.738,56
2022	776	739 FATTPA 1_22 85893 05/03/2022 04/04/2022	10/03/2022 04/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia	6.597,76	16212 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARIC HI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CO MPENSO MALLONE -	6.597,76	68	448.647,68
2022	778	741 1PA 87028 07/03/2022 30/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 07/03/20	12.000,00	16218 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1PA del 07/03/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. COMPENS O NARDELLA	12.000,00	66	792.000,00
2022	780	743 5 87980 07/03/2022 06/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	17135 1	12/05/2022 12/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 5 del 07/03/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1 ^ ANNUALITA' CORSO OP. ELETTRICO- L.144/9 9 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.167,58	84	1.946.076,72



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 326 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	781	744 822000063040 88520 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.360,46	11117 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 822000063040 de l 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-28.02.2022 k Wh 35511	1.934,80	29	56.109,20
2022	782	745 822000063041 89594 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	412,20	16518 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000063041 de l 07/03/2022 - I TRIMEST RE 2022. DIPARTIMENT O DPF - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 01.2022-28.02.202 2 Contatore 0000000000 68536422 kWh 5632	337,87	77	26.015,99
2022	783	746 822000063042 89660 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.806,54	12508 1	15/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 822000063042 de l 07/03/2022 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE SITI IN L' AQUILA E PESCARA. PE RIODO; GENNAIO-FEBB RAIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 01.2022-28.02.2 022 kWh 96687	4.759,46	45	214.175,70
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



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 327 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 CAPITULO 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 CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Febbraio 2022	329,91	29	9.567,39
2022	789	752 48 83315 03/03/2022 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORDO Evento teatrale e reading letterario in	854,00	18846 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 48 del 03/03/20 22	700,00	85	59.500,00
2022	790	753 822000063039 88521 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.871,88	16830 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 822000063039 de l 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-28.02.2022 k Wh 44740	2.354,00	85	200.090,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 328 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	794	757 01PA/2022 88426 07/03/2022 06/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	10.400,00	16255 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 01PA/2022 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO COCI	10.400,00	66	686.400,00
2022	796	759 1 07/03/2022 06/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA	9.152,00	16253 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CRESCENZI -	9.152,00	66	604.032,00
2022	797	760 1/001 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA	10.816,00	16216 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1/001 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BARONE	10.816,00	65	703.040,00
2022	798	761 16 77250 28/02/2022 30/03/2022	10/03/2022 28/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	6.385,29	11403 1	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 16 del 28/02/2022 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI. SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 18/11/2021-27/12/2021. D LGS. 81/2008 ARTT. 25 E 41.	6.385,29	42	268.182,18



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 329 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	802	764 01/2022 07/03/2022 06/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	7.574,40	18622 1	17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 01/2022 del 07/03/2022 - SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 36,C.2, LETTa) DLGS 50/2016 PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI	7.574,40	73	552.931,20
2022	803	765 2 91027 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 08/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI	11.832,00	16257 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 2 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO SALERNO	11.832,00	65	769.080,00
2022	805	767 1/FE 09/03/2022 08/04/2022	10/03/2022 08/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA	11.960,00	16236 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1/FE del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO LUPOLI -	11.960,00	64	765.440,00
2022	806	768 1PA 93032 09/03/2022 08/04/2022	10/03/2022 09/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata	12.688,00	16223 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1PA del 09/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CEDRONE -	12.688,00	64	812.032,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 330 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	809	771 32091997 70035 23/02/2022 31/03/2022	15/03/2022 14/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	389,20	12514 1	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 32091997 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	319,02	57	18.184,14
2022	811	773 V326E-17 79573 01/03/2022 31/03/2022	15/03/2022 01/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2021 di cui al D.M.10/0	3.631,00	17044 1	11/05/2022 11/05/2022 17/05/2022	FATT. N. V326E-17 DELL'11/03/2022 - CAMPIONAMENTO E ANALISI PER MANTENIMENTO DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO DELL'ACQUA MINERALE DENOMINATA "S.ANTONIO SPONGA" IN COMUNE DI CANISTRO	2.982,00	77	229.614,00
2022	812	774 822000048165 79791 02/03/2022 01/04/2022	15/03/2022 28/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.373,43	11347 1	08/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 822000048165 del 28/02/2022 SALDO	1.125,76	43	48.407,68
2022	814	776 822000063038 88519 08/03/2022 07/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.730,29	11173 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 822000063038 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-28.02.2022 kWh 22015	1.418,27	29	41.129,83
2022	816	778 4 91051 08/03/2022 07/04/2022	15/03/2022 08/03/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 105499CAPESTRANI CINZIA	1.903,20	12563 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4 del 08/03/2022 - LL.RR. 35/78 E N. 12/93 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2021. FORNITURA DI TENDAGGI	1.560,00	70	109.200,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 331 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	820	782 3 69765 23/02/2022 25/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	19156 1	25/05/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 3 del 23/02/2022 - INCARICHI PER LO SVO LGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011 . PERIODO: OTTOB RE - DICEMBRE 2021	4.884,34	134	654.501,56
2022	820	782 3 69765 23/02/2022 25/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	19158 1	25/05/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 3 del 23/02/2022 - INCARICHI PER LO SVO LGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011 . PERIODO: OTTOB RE - DICEMBRE 2021-	2.439,17	134	326.848,78
2022	823	784 VPA22-00015 09/03/2022 30/06/2022	15/03/2022 28/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	19312 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00015 del 28/02/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA SANIT ARIA -	61.427,00	90	5.528.430,00
2022	824	785 VPA22-00016 09/03/2022 30/06/2022	15/03/2022 28/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	19313 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00016 del 28/02/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA SANIT ARIA -	4.514,00	90	406.260,00
2022	825	786 VPA22-00017 09/03/2022 30/06/2022	15/03/2022 28/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	19309 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00017 del 28/02/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTEN ZIALE R.A. -	11.590,00	90	1.043.100,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 332 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	828	789 32098722 70062 23/02/2022 31/03/2022	15/03/2022 14/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	998,82	12332 1	12/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 32098722 del 14/02/2022 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O DICEMBRE 2021	837,58	58	48.579,64
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	831	792 FATTPA 22_22 71122 23/02/2022 25/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	18608 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 22_22 d el 23/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	3.120,00	97	302.640,00
2022	833	794 2022010 81745 02/03/2022 01/05/2022	15/03/2022 01/03/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786189TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTEMS Fattura SPLIT PAYMENT	16.592,00	19920 1	06/06/2022 06/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 2022010 del 01/0 3/2022 - ATTIVITA' DI SU PPORTO ALLA REDAZIO NE DEL PIANO TRIENNA LE DEI SERVIZI DI TRAS PORTO PUBBLICO LOC ALE	13.600,00	124	1.686.400,00
2022	834	795 431/PA/1 82482 03/03/2022 02/04/2022	15/03/2022 28/02/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	561,20	11078 1	04/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 431/PA/1 del 28/0 2/2022 - FORNITURA CA RTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - FATTURA DI CART A	460,00	39	17.940,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 333 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	835	796 1222001938 84542 04/03/2022 30/04/2022	15/03/2022 03/03/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	1.094,27	15584 1	26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 1222001938 del 03/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA.	899,83	55	49.490,65
2022	836	797 1 93432 10/03/2022 09/04/2022	15/03/2022 08/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO	10.657,92	16243 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DEIANA	10.657,92	63	671.448,96
2022	837	798 03 95078 10/03/2022 09/04/2022	15/03/2022 10/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE	12.480,00	16227 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 03 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO TINELLI -	12.480,00	63	786.240,00
2022	841	800 91_2022 87734 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 04/03/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79945 MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL Affidamento incarico per servizi di cons	7.760,00	19918 1	06/06/2022 06/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. 91_2022 del 04/03/2022 - INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.ACCONTO	6.360,66	92	585.180,72



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 334 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	845	804 2022/FESP-17 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	16817 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	4.404,94	60	264.296,40
2022	845	804 2022/FESP-17 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	16818 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	969,09	60	58.145,40
2022	846	805 2022/FESP-18 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	16806 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	3.245,88	60	194.752,80
2022	846	805 2022/FESP-18 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	16807 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	714,09	60	42.845,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 335 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	847	806 2022/FESP-15 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	16796 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	FATT. n. 2022/FESP-15 d el 07/03/2022 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE DI PESCA RA.-PERIODO: 01/01/20 22-28/02/2022	30.847,48	60	1.850.848,80
2022	847	806 2022/FESP-15 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	16797 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	IVA PAGATA SU FATT. n . 2022/FESP-15 del 07/03 /2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 62 D EL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMIC A E POLITICHE AGRICOL E DI PESCARA.-PERIO DO: 01/01/2022-28/02/20 22	6.786,45	60	407.187,00
2022	848	807 2022/FESP-19 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	16811 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE AD USO AUTO RIMESSA DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO E POLITICHE A GRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28 /02/2022	1.322,38	60	79.342,80
2022	848	807 2022/FESP-19 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	16812 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 57 D EL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. PERIODO: 0 1/01/2022-28/02/2022	290,92	60	17.455,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 336 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	849	808 2022/FESP-16 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	16800 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.-PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	7.210,00	60	432.600,00
2022	849	808 2022/FESP-16 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	16801 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.-PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	1.586,20	60	95.172,00
2022	850	809 2- R 90925 08/03/2022 07/04/2022	15/03/2022 08/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	16794 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 2- R del 08/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI STEGI SRL, SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA.PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	19.639,00	59	1.158.701,00
2022	853	812 8101001166 93466 10/03/2022 08/05/2022	15/03/2022 09/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	40.219,96	16315 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 8101001166 del 09/03/2022 - RISORSE FINALIZZATE A COMPENSARE I SERVIZI AGGIUNTI VI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE DEL I SEMESTRE 2021 A CAUSA DEI RIDOTTI COEFFICIENTI DI RIEMPIMENTO -D.L. 137/2020 ART. 22 TER	36.563,60	53	1.937.870,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 337 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	855	814 221900466573 71163 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	20.087,88	19416 1	30/05/2022 30/05/2022 13/06/2022	Fatt. N. 221900466573 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE -	19.131,31	109	2.085.312,79
2022	858	817 412202074473 73294 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	709,36	11273 1	07/04/2022 07/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 412202074473 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - FORNITURA SER VIZIO GAS	675,58	47	31.752,26
2022	859	818 38 73333 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.240,00	18653 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 38 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	6.240,00	97	605.280,00
2022	862	821 1 97821 13/03/2022 12/04/2022	15/03/2022 12/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO	9.272,00	16213 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 12/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MASOTTI -	9.272,00	60	556.320,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 338 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	863	822 1 97776 13/03/2022 12/04/2022	15/03/2022 10/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO	6.597,76	16252 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CANDELORI -	6.597,76	60	395.865,60
2022	867	826 00900005591D 75436 25/02/2022 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	56,69	20134 1	08/06/2022 08/06/2022 24/06/2022	FATT. N. 0000009000055 91D del 23/02/2022	46,47	119	5.529,93
2022	871	830 2/5 87382 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 05/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL	566,58	19251 1	26/05/2022 30/05/2022 31/05/2022	FATT. N. 2/5 del 05/03/20 22	464,41	85	39.474,85
2022	875	834 9 97431 11/03/2022 10/04/2022	15/03/2022 11/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	709,61	19221 1	26/05/2022 27/05/2022 27/05/2022	Fatt. N. 9 del 11/03/2022 - EROGAZIONE SALDO FI NALE INTERVENTO DI R IPRISTINO DELLA STRA DA COMUNALE "BORG TA ISAIA-FRAZIONE OR TOLANO".	581,65	77	44.787,05
2022	876	835 51/2022 97449 11/03/2022 10/04/2022	15/03/2022 08/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E FRANCO Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	11239 1	07/04/2022 07/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 51/2022 del 08/03 /2022 - ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE P RESSO LA BIBLIOTECA "S.TOMMASI" L'AQUILA. AFFIDAMENTO SERVIZI O. IMPEGNO DI SPESA - Rif. ... n. ... del ...	2.450,00	31	75.950,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 339 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	878	837 VE0005382022 97482 11/03/2022 11/04/2022	15/03/2022 11/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	9.692,05	19983 1	07/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	2234 Fatt. N. VE0005382022 d el 11/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRU ZZO WINTER 2021/2022. AFFIDAMENTO CAMP GNA PUBBLICITARIA SU IL MESSAGGERO, IL MA TTINO, IL CORRIERE AD RIATICO. IMPEGNO DI S PESA - POR FESR Abruz zo 2014/2020 -Asse IX Az io ne 6.8.3	7.944,30	96	762.652,80
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 CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH -	2.413,88	20	48.277,60
2022	880	839 FPA 1/22 96985 11/03/2022 10/04/2022	15/03/2022 11/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico	10.400,00	16211 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 11/0 3/2022 - - PROGETTO 10 00 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO AMATO	10.400,00	62	644.800,00
2022	881	840 J0900005586D 75401 25/02/2022 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,20	12707 1	22/04/2022 22/04/2022 29/04/2022	FATT. N. 0000009000055 86D del 23/02/2022	39,51	63	2.489,13
2022	900	852 004197528768 23726 22/01/2022 11/03/2022	17/03/2022 21/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.156,52	18715 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197528768 del 21/01/2022	2.053,83	125	256.728,75
2022	901	853 004197528767 23728 22/01/2022 11/03/2022	17/03/2022 21/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	3.403,55	18716 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197528767 del 21/01/2022	3.241,48	125	405.185,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 340 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	902	854 FATTPA 24_22 75602 27/02/2022 29/03/2022	17/03/2022 27/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	18617 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 24_22 d el 27/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	520,00	93	48.360,00
2022	886	842 36 73361 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	18636 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	6.760,00	97	655.720,00
2022	886	842 36 73361 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	18637 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	1.040,00	97	100.880,00
2022	887	843 39 73372 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	18654 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	97	50.440,00
2022	887	843 39 73372 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	18655 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	97	50.440,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 341 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	888	844 1 73379 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 24/02/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	19159 1	25/05/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVO LGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO: OTTOBR E - DICEMBRE 2021	4.884,35	133	649.618,55
2022	888	844 1 73379 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 24/02/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	19161 1	26/05/2022 06/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVO LGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO: OTTOBR E - DICEMBRE 2021	2.439,16	133	324.408,28
2022	890	846 00900004684T 75372 25/02/2022 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	16,75	12705 1	22/04/2022 22/04/2022 29/04/2022	FATT. N. 0000009000046 84T del 23/02/2022	16,52	63	1.040,76
2022	892	848 00900004692T 75425 25/02/2022 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	16,75	19535 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000046 92T del 23/02/2022	16,52	98	1.618,96
2022	894	850 11 74852 25/02/2022 27/03/2022	15/03/2022 25/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.105/DPG019 del 04/12/2020 - CUP C	2.541,50	18652 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 11 del 25/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.105/DPG0 19 del 04/12/2020 - CUP C 31D19000130001	2.541,50	96	243.984,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 342 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	903	855 822000048168 79821 02/03/2022 01/04/2022	17/03/2022 28/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	381,81	16833 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 822000048168 de l 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 2202	312,96	91	28.479,36
2022	904	856 10 94948 10/03/2022 09/04/2022	17/03/2022 10/03/2022 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	271.958,86	12579 1	20/04/2022 20/04/2022 20/04/2022	2109 Fatt. N. 10 del 10/03/2022 - APPALTO PER LA PRO GETTAZIONE ESECUTIV A E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL CONSOL IDAMENTO E IL RISANA MENTO CONSERVATIV O A SEGUITO DELL' EV ENTO SISMICO DEL 06/0 4/2009 DI PALAZZO CEN TI-LAVORI -	247.235,33	41	10.136.648,53
2022	905	857 PAE0008415 97567 11/03/2022 10/04/2022	17/03/2022 28/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	11131 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. PAE0008415 del 28/02/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD -	38,96	26	1.012,96
2022	908	860 822000054754 79906 02/03/2022 01/04/2022	17/03/2022 28/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,73	16834 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 822000054754 de l 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 P OD IT001E67342164 Con tatore 02E1E5121 kWh 7	6,34	91	576,94



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 343 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	910	862 3768 97597 12/03/2022 17/04/2022	17/03/2022 11/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	830,55	16831 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 3768 del 11/03/2022 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	830,55	81	67.274,55
2022	911	863 FATTPA 1_22 99334 14/03/2022 13/04/2022	17/03/2022 14/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: ZEF3576A6C	85,40	21908 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 14/03/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022- DPE - CIG: ZEF3576A6C	70,00	107	7.490,00
2022	912	864 412202051528 103873 16/03/2022 15/04/2022	17/03/2022 23/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,73	11132 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 412202051528 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,60	21	1.062,60
2022	916	867 03I3B2200877 76094 28/02/2022 30/03/2022	17/03/2022 10/02/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	73.126,80	16350 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. IT03I3B2200877 del 10/02/2022 - I SAL PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020	59.940,00	63	3.776.220,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 344 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	919	870 31/FE 99825 14/03/2022 13/04/2022	17/03/2022 14/03/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A	10.513,46	20125 1	08/06/2022 08/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 31/FE del 14/03/2022 - PAG.TO 2^ ANNUA LITA' OPERATORE DEL BENESSERE ESTETIST A "PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'AS SOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO" - L. 144/99 ART.68 -	10.513,46	100	1.051.346,00
2022	920	871 004208754073 97765 12/03/2022 11/04/2022	17/03/2022 11/03/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	11119 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 004208754073 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD -	160,34	25	4.008,50
2022	921	872 004208754074 97767 12/03/2022 11/04/2022	17/03/2022 11/03/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	11120 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 004208754074 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD -	118,23	25	2.955,75
2022	930	878 44 79587 02/03/2022 01/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	18640 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 44 del 28/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	91	47.320,00
2022	931	879 822000048169 79864 02/03/2022 01/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.938,54	18978 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 822000048169 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 kWh 13914	1.588,97	85	135.062,45



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 345 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	932	880 PJ05084115 81669 02/03/2022 14/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.401,57	21604 1	21/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. PJ05084115 del 28/02/2022	1.148,83	118	135.561,94
2022	937	885 FATTPA 18_22 105367 17/03/2022 17/05/2022	22/03/2022 17/03/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	94.212,06	18850 1	20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022	1251 Fatt. N. FATTPA 18_22 d el 17/03/2022 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEIM DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020- SERVIZIO DI SUP PORTO E ASSISTENZA TECNICA.	77.223,00	67	5.173.941,00
2022	938	886 FATTPA 19_22 105413 17/03/2022 17/05/2022	22/03/2022 17/03/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	79.201,18	18851 1	20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. FATTPA 19_22 d el 17/03/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T DEI PROGRAMMI COF INANZIATI DALL'UE PRO GRAMMAZIONE PO FES R E FSE 2014/2020. ANN UALITA' 2021 -	64.919,00	67	4.349.573,00
2022	940	888 162200071 85547 04/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	2.674,67	21574 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 162200071 del 28 /02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIO NE ATTI TRIBUTARI SP EDITI NEL 2021 -	2.192,35	110	241.158,50
2022	946	894 FATTPA 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	955	903 10 104426 16/03/2022 15/04/2022	22/03/2022 15/03/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO	141,94	16981 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 10 del 15/03/2022 - COMPETENZE CTU SE NTENZA 42/2022 -	141,94	70	9.935,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 346 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	959	907 PJ05084107 81632 02/03/2022 14/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.746,56	12292 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. PJ05084107 del 28/02/2022	1.349,64	43	58.034,52
2022	962	910 2022908986 106385 17/03/2022 16/04/2022	22/03/2022 17/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	18578 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	2117 Fatt. N. 2022908986 del 1 7/03/2022 - POR FESR A BRUZZO 2014/2020 FAS CICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - PROGETTO SGI FASCIC OLO DIGITALE DEL CITT ADINO - POR FESR ABR UZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - QUOT A UE	21.357,01	62	1.324.134,62
2022	962	910 2022908986 106385 17/03/2022 16/04/2022	22/03/2022 17/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	18579 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	2117 Fatt. N. 2022908986 del 1 7/03/2022 - POR FESR A BRUZZO 2014/2020 FAS CICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - PROGETTO SGI FASCIC OLO DIGITALE DEL CITT ADINO - POR FESR ABR UZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - QUOT A STATO	14.949,89	62	926.893,18
2022	962	910 2022908986 106385 17/03/2022 16/04/2022	22/03/2022 17/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	18580 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	2117 Fatt. N. 2022908986 del 1 7/03/2022 - POR FESR A BRUZZO 2014/2020 FAS CICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - PROGETTO SGI FASCIC OLO DIGITALE DEL CITT ADINO - POR FESR ABR UZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - QUOT A REGIONE	6.407,09	62	397.239,58
2022	964	912 220324001841 18/03/2022 17/04/2022	22/03/2022 16/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	136.327,18	16450 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 68202203240018 41 del 16/03/2022 - ERO GAZIONE 7° SAL - SERV IZI SPC CLOUD COMPU TING DI SUPPORTO AT TIVITA' LEGATE AL COV ID_19 -	136.327,18	75	10.224.538,50



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 347 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	965	913 4600013628 81858 03/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	17778 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	1211 Fatt. N. 4600013628 del 2 8/02/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCR ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE STEFANO SURIA NI DELLA GIUNTA REGI ONALE - ANNO 2022. - a rt.21 del DPR 633 1972	653,55	75	49.016,25
2022	965	913 4600013628 81858 03/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	17779 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 2 8/02/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCR ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MARIO D'A MORE - ANNO 2022.	653,55	75	49.016,25
2022	965	913 4600013628 81858 03/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	17780 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 2 8/02/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCR ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE FLAVIANO CORE - ANNO 2022.	530,45	75	39.783,75
2022	965	913 4600013628 81858 03/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	17781 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 2 8/02/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCR ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ANTONIO C ONCEZIO SCIARAVALLE - ANNO 2022.	640,45	75	48.033,75



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 348 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	975	923 1/PA 81857 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 02/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	10.799,99	16327 1	02/05/2022 19/05/2022 19/05/2022	1348 Fatt. N. 1/PA del 02/03/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	10.799,99	77	831.599,23
2022	976	924 3 81860 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 02/03/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	30.733,39	18874 1	23/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 3 del 02/03/2022 - DGR 88/2020. SALDO IN CARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA CORREDATO DA STUDI PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROGETTO DEFINITIVO.	30.733,39	82	2.520.137,98
2022	982	929 45888000103 106720 17/03/2022 16/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	29,37	11124 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 45888000103 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD -	24,07	20	481,40
2022	984	931 11/2022 106865 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 16/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128144GABRIELE MANTINI FATTURA PER ANTICIPAZIONE LAVORI	51.880,50	12342 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	2109 Fatt. N. 11/2022 del 16/03/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENTI. INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -	51.880,50	25	1.297.012,50
2022	986	933 2P22000248 111044 21/03/2022 30/05/2022	24/03/2022 21/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	304,26	17073 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 2P22000248 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Marzo 2022	249,39	70	17.457,30



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 349 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	987	934 2P22000249 111045 21/03/2022 20/04/2022	24/03/2022 21/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	18,30	11279 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 2P22000249 del 2 1/03/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Marzo 2022	15,00	21	315,00
2022	1002	949 00900008513T 113256 23/03/2022 22/05/2022	24/03/2022 23/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	16644 1	04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022	FATT. N. 0000009000085 13T del 23/03/2022	2,07	43	89,01
2022	1003	950 00900008558D 113260 23/03/2022 22/05/2022	24/03/2022 23/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	45,70	16643 1	04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022	FATT. N. 0000009000085 58D del 23/03/2022	37,46	43	1.610,78
2022	1006	952 1-2022 113227 23/03/2022 22/04/2022	24/03/2022 22/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO	7.072,00	16245 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1-2022 del 22/03/ 2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO FATTORINI -	7.072,00	50	353.600,00
2022	1007	953 FPA 1/22 113806 23/03/2022 22/04/2022	24/03/2022 23/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro	9.135,36	16229 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 23/0 3/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO IDONE -	9.135,36	50	456.768,00
2022	1012	958 50827 97275 11/03/2022 10/05/2022	29/03/2022 11/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	1.255,94	17071 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 50827 del 11/03/2 022 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. AGGIUDICATARIO CO NSORZIO INNOVA . SER VIZI FACCHINAGGIO-TR ASLOCHI. IMPEGNO AN NUALITA' 2021 -	1.029,46	80	82.356,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 350 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1014	960 50830 97313 11/03/2022 10/05/2022	29/03/2022 11/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	4.895,43	17072 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 50830 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	4.012,65	80	321.012,00
2022	1015	961 50831 97333 11/03/2022 10/05/2022	29/03/2022 11/03/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	1.045,17	21799 1	23/06/2022 24/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 50831 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIO DELLA GIUNTA REGIONALE.	856,70	109	93.380,30
2022	1016	962 A1046 97349 11/03/2022 10/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86235 AS Agenzia Salaria srl	963,80	15585 1	26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. A1046 del 10/03/2022 -SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 4. QUOTIDIANI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA.	790,00	48	37.920,00
2022	1017	963 FPA 1/22 108814 20/03/2022 19/04/2022	29/03/2022 20/03/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.772,95	17015 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO. PERIODO DAL 8.12.2021 AL 7.04.2022	1.453,24	51	74.115,24
2022	1019	965 00900008554D 113252 23/03/2022 22/05/2022	29/03/2022 23/03/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	84,50	11395 1	11/04/2022 11/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 000000900008554D del 23/03/2022	69,26	22	1.523,72



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 351 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1020	966 FATTPA 1_22 114664 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 23/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS	30,50	16710 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RI SORSE RELATIVE AL P RIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPC -	25,00	48	1.200,00
2022	1021	967 FATTPA 2_22 114692 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 23/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 31	30,50	16711 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RI SORSE RELATIVE AL P RIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPC - LAVAGGIO SU NISSA N TARGA FY301XY KM 31 386	25,00	48	1.200,00
2022	1026	972 00900008507T 113253 23/03/2022 22/05/2022	29/03/2022 23/03/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	11391 1	11/04/2022 11/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 0000009000085 07T del 23/03/2022	4,13	22	90,86
2022	1034	980 FATTPA 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
2022	1035	981 00900008553D 113238 23/03/2022 22/05/2022	29/03/2022 23/03/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.617,60	16931 1	09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	FATT. N. 0000009000085 53D del 23/03/2022	1.325,90	48	63.643,20
2022	1036	982 00900008506T 113246 23/03/2022 22/05/2022	29/03/2022 23/03/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	50,22	16934 1	09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	FATT. N. 0000009000085 06T del 23/03/2022	41,16	48	1.975,68
2022	1037	983 220320003179 113567 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 21/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREE MENT	375.667,89	17074 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 68202203200031 79 del 21/03/2022 - ACQ UISIZIONE LICENZE "MI CORSOFT ENTERPRISE AGREEMENT" PER IL T RIENNIO 2020-2022.	307.924,50	68	20.938.866,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 352 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1038	984 412203195442 117230 24/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 23/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,35	11283 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 412203195442 de l 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	44,55	18	801,90
2022	1039	985 0002100077 117375 24/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 24/03/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	18677 1	18/05/2022 18/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 0002100077 del 2 4/03/2022 - SERVIZIO SE MESTRALE DI MANUTE NZIONE SOFTWARE PE R GESTIONE DEL PERS ONALE E SERVIZI ANNO 2021- SOC TINN- IMPEG NO - FATT. IVA SPLIT P.	10.500,00	60	630.000,00
2022	1040	986 221900698205 117457 24/03/2022 26/04/2022	29/03/2022 24/03/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	17.891,41	18546 1	16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. 221900698205 de l 24/03/2022 - FORNITUR E GAS SEDI DIPARTIME NTO DPD - AGRICOLTU RA. PERIODO: FEBBRAI O - MARZO 2022	9.589,44	55	527.419,20
2022	1041	987 3/E 117331 24/03/2022 25/04/2022	29/03/2022 24/03/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79108 MARINI MASSIMO	7.105,28	18873 1	23/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 3/E del 24/03/202 2 - L.R. 17/74 ART. 2- CO MUNE DI CAMPOTOSTO - INTERVENTO DI RIPRI STINO DELLA STRADA COMUNALE "BORGATA I SAIA-FRAZIONE ORTOL ANO". CONS.D.L. E CO ORD.SICUREZZA -	7.105,28	61	433.422,08
2022	1043	989 022220000008 94406 10/03/2022 10/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	188.741,12	18540 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 2022220000008 d el 10/03/2022 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAM ENTO RAFFORZAMENT O SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - POTENZIAMENTO ED E SCAVAZIONE DEL PORT O DI VASTO	154.705,84	68	10.519.997,12



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 353 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1056	1002 817AMC12022 95598 11/03/2022 31/05/2022	29/03/2022 10/03/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.935,56	18871 1	23/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 0000651817AMC 12022 del 10/03/2022 - S ERVIZIO DI PUBBLICAZI ONE SU QUOTIDIANI IN TERVENTO DI INGEGNE RIA MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTA ZIONE PER RIPASCIME NTO A RILASCIO CONT ROLLATO NEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA.	2.406,20	74	178.058,80
2022	1057	1003 818AMC12022 95599 11/03/2022 31/05/2022	29/03/2022 10/03/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.447,56	21782 1	23/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 0000651818AMC 12022 del 10/03/2022 - P UBBLICAZIONI ESITI DI GARA INTERVENTO DI I NGEGNERIA MARITTIM A PER LA REALIZZAZIO NE DI UNA SPIAGGIA C OMUNE ALBA ADRIATIC A	2.006,20	108	216.669,60
2022	1058	1004 08_2022 27/03/2022 26/04/2022	29/03/2022 27/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	7.200,00	19175 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	Fatt. N. 08_2022 del 27/0 3/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER L O SVOLGIMENTO DEI S ERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUT TORIA DELLE PRATIC E SISMICHE DI CUI ALL A L.R. 28/2011- ESTENSI ONE AFFIDAMENTO ING . PAVONE -	4.392,00	61	267.912,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 354 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1058	1004 08_2022 27/03/2022 26/04/2022	29/03/2022 27/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	7.200,00	19178 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ESTENSIONE AFFIDAMENTO ING. PAVONE FINO A MARZO 2022 -	2.808,00	61	171.288,00
2022	1059	1005 220324002407 116623 24/03/2022 23/04/2022	29/03/2022 22/03/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE SUO	62.819,81	22839 1	29/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	Fatt. N. 6820220324002407 del 22/03/2022 - CONTR.ESECUTIVO N.2180003170661017 COE	51.491,65	103	5.303.639,95
2022	1060	1006 1521/34 114995 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 18/03/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	43.417,17	18863 1	23/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	1252 Fatt. N. 1521/34 del 18/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - MESE FEBBRAIO 2022	41.747,28	62	2.588.331,36
2022	1061	1007 1 2022 PA 113866 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 22/03/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86236 DE VICO BENEDETTA	8.090,72	17096 1	12/05/2022 12/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 1 2022 PA del 22/03/2022 - COMPETENZE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE -	8.090,72	63	509.715,36
2022	1063	1009 004212005803 97820 13/03/2022 12/04/2022	29/03/2022 12/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	355,96	11272 1	07/04/2022 07/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 004212005803 del 12/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENERALE -	291,77	30	8.753,10
2022	1064	1010 FATTPA 13_22 103270 16/03/2022 16/04/2022	29/03/2022 16/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	109.983,63	18973 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 13_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.-	90.150,52	69	6.220.385,88



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 355 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1082	1020 33/02 99718 14/03/2022 13/04/2022	31/03/2022 09/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150143ESA SRL	125,59	12340 1	12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 33/02 del 09/03/2022 SALDO	102,94	31	3.191,14
2022	1074	1016 162200106 97591 11/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 28/02/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	1.377,59	21575 1	21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 162200106 del 28/02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI TRIBUTARI SPEDITI NEL 2021 -	1.129,17	103	116.304,51
2022	1086	1024 412203195441 117450 24/03/2022 30/04/2022	31/03/2022 23/03/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,71	19478 1	31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412203195441 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,55	77	6.356,35
2022	1087	1025 221900698208 117466 24/03/2022 26/04/2022	31/03/2022 24/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	18.195,51	16724 1	05/05/2022 05/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 221900698208 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH -	737,79	49	36.151,71
2022	1087	1025 221900698208 117466 24/03/2022 26/04/2022	31/03/2022 24/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	18.195,51	16726 1	05/05/2022 05/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 221900698208 del 24/03/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 ALI DI PARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH -	16.591,27	49	812.972,23
2022	1088	1026 50829 118437 25/03/2022 10/05/2022	31/03/2022 11/03/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	1.645,46	21798 1	23/06/2022 24/06/2022 28/06/2022	1349 Fatt. N. 50829 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIO DELLA GIUNTA REGIONALE.	1.348,74	95	128.130,30



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 356 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1089	1027 822000077752 121408 28/03/2022 27/04/2022	31/03/2022 28/03/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.154,28	19482 1	31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. 822000077752 de l 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 k Wh 6286	946,13	73	69.067,49
2022	1090	1028 822000077756 121418 28/03/2022 27/04/2022	31/03/2022 28/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	520,17	16719 1	05/05/2022 05/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 822000077756 de l 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 k Wh 3416	426,37	50	21.318,50
2022	1091	1029 822000077753 121420 28/03/2022 27/04/2022	31/03/2022 28/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.070,19	11280 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 822000077753 de l 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 k Wh 11457	1.696,88	14	23.756,32
2022	1094	1032 00900008547D 113239 23/03/2022 22/05/2022	31/03/2022 23/03/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	94,20	18641 1	18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 0000009000085 47D del 23/03/2022	77,21	56	4.323,76
2022	1097	1035 6 123617 29/03/2022 28/04/2022	31/03/2022 25/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.783,90	19171 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARIC HI PER LO SVOLGIMEN TO DEI SERVIZI DI INGE GNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. E STENSIONE AFFIDAME NTO ING. ASTOLFI -	4.392,00	59	259.128,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 357 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1097	1035 6 123617 29/03/2022 28/04/2022	31/03/2022 25/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.783,90	19172 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARIC HI PER LO SVOLGIMEN TO DEI SERVIZI DI INGE NERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. E STENSIONE AFFIDAME NTO ING. ASTOLFI FINO A MARZO 2022 -	4.391,90	59	259.122,10
2022	1109	1047 412202434270 102505 15/03/2022 30/04/2022	05/04/2022 11/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,40	22728 1	28/06/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 412202434270 de l 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	20,96	114	2.389,44
2022	1110	1048 412202434271 102506 15/03/2022 30/04/2022	05/04/2022 11/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,53	20025 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412202434271 de l 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	411,09	86	35.353,74
2022	1112	1050 00900008503T 113259 23/03/2022 22/05/2022	05/04/2022 23/03/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	18648 1	18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 0000009000085 03T del 23/03/2022	8,26	56	462,56
2022	1113	1051 412203195443 117269 24/03/2022 30/04/2022	05/04/2022 23/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,65	19244 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 412203195443 de l 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	162,83	67	10.909,61



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 358 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1114	1052 221900698204 117470 24/03/2022 26/04/2022	05/04/2022 24/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.898,72	11278 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 221900698204 de l 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC -	2.760,69	18	49.692,42
2022	1115	1053 221900698207 117475 24/03/2022 26/04/2022	05/04/2022 24/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.286,29	16723 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 221900698207 de l 24/03/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG -	6.939,32	47	326.148,04
2022	1116	1054 822000077754 121413 28/03/2022 27/04/2022	05/04/2022 28/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	351,15	11270 1	07/04/2022 07/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 822000077754 de l 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 k Wh 2089	287,83	15	4.317,45
2022	1118	1056 30/01 125274 30/03/2022 29/04/2022	05/04/2022 30/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	64.651,06	19164 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 30/01 del 30/03/2 022 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE.LIQUIDAZIO NE PERIODO GENN-FEB B 2022	52.992,67	58	3.073.574,86



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 359 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1119	1057 FATTPA 14_22 103362 16/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	269.818,79	18991 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 14_22 d el 16/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020 ULTERI ORE AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI ASSISTE NZA TECNICA ALLA SO C. IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO SPA. II ADDE NDUM PERIODO 01/10/2 020-31/12/2023. ANNUAL ITA' 2022. -	221.162,94	69	15.260.242,86
2022	1121	1059 FPA 2/22 103640 16/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18676 ASSOCIAZ. CUTURALE CIVITAS SUPEREQ	1.000,00	16865 1	09/05/2022 10/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 16/0 3/2022 - REALIZZAZION E EVENTO "I PAESAGGI DEL SACRO" -	909,09	76	69.090,84
2022	1125	1063 FATTPA 8_22 129984 02/04/2022 31/05/2022	05/04/2022 01/04/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA	2.940,00	16503 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 01/04/2022 - PROGETTO CHERISH COFINANZIAT O DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE EUROPEO DI T IPO INTERREGIONALE " INTERREG" EUROPE 20 14-2020. RESPONSABIL E FINANZIARIO DOTT.S SA RAGGI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 202 2 -	2.940,00	32	94.080,00
2022	1127	1065 525 129952 01/04/2022 01/05/2022	05/04/2022 25/03/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	22841 1	29/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	Fatt. N. 525 del 25/03/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DEL DIPAR TAMENTO DPD -	89,77	95	8.528,15
2022	1128	1066 06 121747 29/03/2022 28/04/2022	05/04/2022 29/03/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	510,69	17134 1	12/05/2022 12/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 06 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	510,69	62	31.662,78



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 360 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1136	1073 11 128343 01/04/2022 01/05/2022	05/04/2022 31/03/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230TARANU STEFAN ANDREI	510,00	19437 1	31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. 11 del 31/03/2022 - RESPONSABILE DELL A SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PE R L'ESPLETAMENTO DE I COMPITI DI ISTITUTO DELLA STRUTTURA DI P ROTEZIONE CIVILE REG IONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZ O. IMPEGNO -	418,03	69	28.844,07
2022	1178	1108 PJ04963630 40516 02/02/2022 17/03/2022	07/04/2022 31/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	888,63	11433 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. PJ04963630 del 3 1/01/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPE -	586,08	69	40.439,52
2022	1139	1074 822000084902 121395 28/03/2022 27/04/2022	05/04/2022 28/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,78	11271 1	07/04/2022 07/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 822000084902 de l 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 P OD IT001E67342164 Con tatore 02E1E5121 kWh 5	5,56	15	83,40
2022	1140	1075 822000077751 121403 28/03/2022 27/04/2022	05/04/2022 28/03/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.177,71	21262 1	17/06/2022 17/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 822000077751 de l 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 k Wh 7507	965,34	88	84.949,92



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 361 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1141	1076 3/2022 115003 23/03/2022 22/04/2022	05/04/2022 23/03/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA DI CESARE G. c/ REGIONE ABRUZZO,ud.11.03	121,60	17093 1	12/05/2022 12/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 3/2022 del 23/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - 03. 2022GdPSulmona,Prot.CI V457/18,n.538/18RGAC(con 2 accessi cancelli ciascuno)	121,60	63	7.660,80
2022	1142	1077 3 28/03/2022 27/04/2022	05/04/2022 28/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	16.494,40	16217 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 3 del 28/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BARATTI	16.494,40	45	742.248,00
2022	1144	1079 FPA 3/22 29/03/2022 28/04/2022	05/04/2022 29/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	16247 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MILLOZZA	15.225,60	44	669.926,40
2022	1157	1091 20 108563 18/03/2022 17/04/2022	05/04/2022 18/03/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	19365 1	27/05/2022 27/05/2022 21/06/2022	Fatt. N. 20 del 18/03/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI LFP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L'OBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -	38.612,64	95	3.668.200,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 362 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1158	1092 25 108680 18/03/2022 17/04/2022	05/04/2022 18/03/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	19367 1	27/05/2022 27/05/2022 21/06/2022	Fatt. N. 25 del 18/03/2022 - 2^ annualita' PERCORS O OPERATORE EDILE - FONDI ASSEGNATI DAL LO STATO PER PERCO RSI leFP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L 'OBBLIGO DI FREQUEN ZA DI ATTIVITA' FORMA TIVE - ART. 68 L.144/99 -	38.612,64	95	3.668.200,80
2022	1159	1093 221900698203 117467 24/03/2022 26/04/2022	05/04/2022 24/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.797,09	16491 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 221900698203 de l 24/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 -	10.282,94	41	421.600,54
2022	1160	1094 822000077757 121419 28/03/2022 27/04/2022	05/04/2022 28/03/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	251,77	16165 1	28/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	Fatt. N. 822000077757 de l 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 022-28.02.2022 kWh 145 7	206,37	42	8.667,54
2022	1162	1096 2022/FESP-21 123794 29/03/2022 28/04/2022	05/04/2022 29/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	18.588,35	19016 1	24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-21 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE UFFIC I DIPARTIMENTO DPD	18.588,35	58	1.078.124,30
2022	1163	1097 2022/FESP-22 123802 29/03/2022 28/04/2022	05/04/2022 29/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	7.163,76	19018 1	24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-22 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE UFFIC I DIPARTIMENTO DPD	7.163,76	58	415.498,08



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 363 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1165	1099 32221528 128316 01/04/2022 01/05/2022	05/04/2022 21/03/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	12427 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 32221528 del 21/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.997,06	20	79.941,20
2022	1167	1100 1 01/04/2022 01/05/2022	05/04/2022 23/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 14 GIORNATE CONSULENZA SVOL	6.832,00	16210 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 23/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DE PASCALE	6.832,00	41	280.112,00
2022	1175	1105 28/01 108639 18/03/2022 17/04/2022	05/04/2022 18/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	270.933,17	16481 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	1348 Fatt. N. 28/01 del 18/03/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA VII S AL ANNO 2021	222.076,37	46	10.215.513,02
2022	1181	1111 PJ05206405 132348 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.210,38	16486 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. PJ05206405 del 31/03/2022 - FONDO ACCESSORIO - DPC - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	992,11	29	28.771,19



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 364 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1182	1112 42046732 132350 05/04/2022 05/05/2022	07/04/2022 24/03/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	603,24	12515 1	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 42046732 del 24/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	494,46	16	7.911,36
2022	1183	1113 PJ05206407 132353 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.484,77	20002 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. PJ05206407 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPH	1.217,02	63	76.672,26
2022	1184	1114 PJ05206406 132355 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.503,35	19382 1	30/05/2022 30/05/2022 31/05/2022	FATT. N. PJ05206406 del 31/03/2022	2.051,93	56	114.908,08
2022	1185	1115 PJ05206403 132356 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.422,41	21459 1	20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. PJ05206403 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA PRESIDENZA - PERIODO: MARZO 2022	1.930,50	78	150.579,00
2022	1185	1115 PJ05206403 132356 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.422,41	21461 1	20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. PJ05206403 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA PRESIDENZA - PERIODO: MARZO 2022	55,08	78	4.296,24



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 365 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1186	1116 FATTPA 1_22 129985 02/04/2022 02/05/2022	07/04/2022 01/04/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79622 giacomo ciapanna Decreto del presidente del Consiglio dei	2.359,11	19366 1	27/05/2022 27/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 01/04/2022 - DPCM 27/02 /2019- PIANO DEGLI INT ERVENTI III ANNUALITA' 2021 FIUME TRONTO IN TERVENTO DI RIDUZIO NE DEL RISCHIO IDRAU LICO NEI COMUNI DI AN CARANO E CONTROGU ERRA. SERVIZI TOPOG RAFICI -	2.359,11	58	136.828,38
2022	1188	1118 8101001496 130111 03/04/2022 30/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	18541 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 8101001496 del 3 1/03/2022 - CORRISPET TIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZI O EX ARTT.8- 9 D.LGS 4 22/97. Corrispettivo CdS 1^ trim.2022	13.081.690,20	44	575.594.368,80
2022	1196	1126 220000096400 132319 04/04/2022 19/05/2022	07/04/2022 25/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	209,30	18601 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 01500202200000 96400 del 25/03/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - B/Bollettazio ne	190,66	45	8.579,70
2022	1197	1127 1070050541 05/04/2022 29/05/2022	07/04/2022 30/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.751,68	18977 1	24/05/2022 24/05/2022 13/06/2022	Fatt. N. 1070050541 del 3 0/03/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA E ST OCCAGGIO EMODERIV ATI -	237.751,68	69	16.404.865,92
2022	1198	1128 388 134798 06/04/2022 30/06/2022	07/04/2022 05/04/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targa	129,58	22840 1	29/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	Fatt. N. 388 del 05/04/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DEL DIPA RTIMENTO DPD - LAVO RI DI MANUTENZIONE FI AT PANDA Targa ta:CM6 98HG - con Determinazio ne Direttoriale n. DPD/98 del 24/03/22	106,21	90	9.558,90



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 366 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1199	1129 203 134895 06/04/2022 06/05/2022	07/04/2022 01/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	16966 1	10/05/2022 10/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 203 del 01/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	800,00	36	28.800,00
2022	1200	1130 205 134947 06/04/2022 06/05/2022	07/04/2022 01/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	16967 1	10/05/2022 10/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 205 del 01/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	2.233,33	36	80.399,88
2022	1205	1135 FPA 1/22 122934 29/03/2022 28/04/2022	07/04/2022 29/03/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	414,62	18767 1	19/05/2022 19/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CORTE COSTITUZIONALE -	414,62	64	26.535,68
2022	1207	1137 1/PA 24/02/2022 26/03/2022	07/04/2022 24/02/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	19162 1	26/05/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO: OTTOBRE- DICEMBRE 2021	4.003,92	133	532.521,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 367 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1207	1137 1/PA 24/02/2022 26/03/2022	07/04/2022 24/02/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	19166 1	26/05/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L. R. 28/2011. PERIODO: OTTOBRE- DICEMBRE 2021	2.000,96	133	266.127,68
2021	6506	6200 2FE2021 565908 28/12/2021 27/01/2022	07/04/2022 27/12/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86189 FRANCESCHINI ALESSANDRO Progetto 'Apprendere con Arte - Visual T	4.990,00	12557 1	19/04/2022 19/04/2022 26/04/2022	Fatt. N. 2FE2021 del 27/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PROGETTO "APPRENDERE CON ARTE VISUAL THINKING STRATEGIES" IMPEGNO DI SPESA -	4.990,00	119	593.810,00
2022	1209	1139 1422202282 113070 22/03/2022 21/04/2022	12/04/2022 22/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	26.800,47	20046 1	07/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. 1422202282 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON-LINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PSR.	21.967,60	77	1.691.505,20
2022	1210	1140 1422202281 113108 22/03/2022 21/04/2022	12/04/2022 22/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	59.771,64	20048 1	07/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. 1422202281 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON-LINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PSR.	48.993,15	77	3.772.472,55
2022	1213	1143 00900008556D 113251 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	100,60	12708 1	22/04/2022 22/04/2022 29/04/2022	FATT. N. 000000900008556D del 23/03/2022	82,46	37	3.051,02



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 368 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1225	1155 V50022026 132160 04/04/2022 04/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL LICENZA SOFTWARE AVINGU 500 UTENTI	46.628,40	21178	1 15/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. V50022026 del 31/03/2022 - ACQUISTO TRAMITE IL M.E.P.A DEL P RODOTTO AWINGU - LICENZA SOFTWARE AVINGU 500 UTENTI	38.220,00	77	2.942.940,00
2022	1228	1158 220000094400 132321 04/04/2022 19/05/2022	12/04/2022 25/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	23,99	18602	1 17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 0150020220000094400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - B/Bollettazione	21,81	45	981,45
2022	1229	1159 1022088610 132337 04/04/2022 30/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.951,12	21847	1 24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022088610 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.951,12	84	163.894,08
2022	1230	1160 1022088611 132340 04/04/2022 30/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	26,70	21846	1 24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022088611 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	26,70	84	2.242,80
2022	1231	1161 1022088614 132341 04/04/2022 30/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	158,69	21845	1 24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022088614 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	158,69	84	13.329,96
2022	1232	1162 1022088612 132343 04/04/2022 30/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	262,18	21844	1 24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022088612 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	262,18	84	22.023,12
2022	1233	1163 FPA 2/22 122972 29/03/2022 28/04/2022	12/04/2022 29/03/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	121,60	18769	1 19/05/2022 19/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CORT E COSTITUZIONALE - OI8STV AVV	121,60	64	7.782,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 369 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1234	1164 FPA 3/22 123008 29/03/2022 28/04/2022	12/04/2022 29/03/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	376,40	18772 1	19/05/2022 19/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CONSIGLIO DI STATO - OI8STV AVV	376,40	64	24.089,60
2022	1236	1165 202 134831 06/04/2022 06/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	17021 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 202 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74. PERIODO: 21/02/2022-20/04/2022	8.445,10	34	287.133,40
2022	1237	1166 204 134870 06/04/2022 06/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	17023 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 204 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/02/2022-31/03/2022	23.963,86	34	814.771,24
2022	1238	1167 256 134921 06/04/2022 06/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	19135 1	25/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 256 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA LOCATORE. PERIODO 21.02.2022 – 20.02.2023.	255,50	50	12.775,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 370 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1239	1168 9500415581 135498 06/04/2022 06/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	1.045,70	19235 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 9500415581 del 3 1/03/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA- UTILIZZO AUTOVE TTURE IN DOTAZIONEF ORNITURA CARBURANT E MESE DI MARZO	857,13	54	46.285,02
2022	1242	1171 00900008517T 113234 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	19538 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000085 17T del 23/03/2022	1,03	72	74,16
2022	1243	1172 00900008509T 113235 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	12706 1	22/04/2022 22/04/2022 29/04/2022	FATT. N. 0000009000085 09T del 23/03/2022	1,03	37	38,11
2022	1245	1174 00900008561D 113241 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	62,90	20066 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000085 61D del 23/03/2022	51,56	77	3.970,12
2022	1247	1176 00900008518T 113243 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	20061 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000085 18T del 23/03/2022	5,16	77	397,32
2022	1250	1179 00900008512T 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	20059 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000085 12T del 23/03/2022	1,03	77	79,31
2022	1260	1189 FATTPA 18_22 116090 24/03/2022 23/04/2022	12/04/2022 24/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	161.695,87	18972 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 d el 24/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020- ULTER IORE AFFIDAMENTO SE RVIZIO ASSISTENZA TE CNICA ABRUZZO SVILU PPO- DGR 150/21 E DGR 288/21. PERIODO 01/01/ 2022-31/12/2022	132.537,60	61	8.084.793,60
2022	1261	1190 221900698206 117464 24/03/2022 26/04/2022	12/04/2022 24/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	10.184,31	18614 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 221900698206 de l 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - Addizionale Regional e 4Â° scaglione	9.699,34	56	543.163,04



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 371 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1262	1191 54 129998 02/04/2022 02/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORDO contratto prot n 0048438/22 del 9/2/22 C	1.781,00	21271 1	17/06/2022 17/06/2022 21/06/2022	Fatt. N. 54 del 01/04/2022 - EVENTO "GIORNATA D EL RICORDO" DELLE VI TTIME DELLE FOIBE - 10 FEBBRAIO 2022.	1.550,00	80	124.000,00
2022	1265	1194 PJ05084110 139911 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 28/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.648,65	16443 1	03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022	FATT N. PJ05084110 del 28/02/2022	1.351,35	27	36.486,45
2022	1270	1199 412203213169 117404 24/03/2022 23/04/2022	12/04/2022 23/03/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	525,68	12425 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 412203213169 de I 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - FORNITURA SER VIZIO GAS	500,65	28	14.018,20
2022	1271	1200 00900004693T 119041 25/03/2022 24/04/2022	12/04/2022 23/02/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	34,19	20050 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000046 93T del 23/02/2022	33,05	75	2.478,75
2022	1274	1203 822000095476 140870 10/04/2022 10/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	398,74	16722 1	05/05/2022 05/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 822000095476 de I 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF	326,84	37	12.093,08
2022	1275	1204 822000095475 140871 10/04/2022 10/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.370,80	16372 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 822000095475 de I 07/04/2022 -RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E0022 7147	1.123,61	29	32.584,69



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 372 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1276	1205 822000095477 140872 10/04/2022 10/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.856,48	16167 1	28/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	Fatt. N. 822000095477 de l 07/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 03.2 022-31.03.2022 kWh 493 35	4.800,39	29	139.211,31
2022	1277	1206 AZ/2201891 140874 10/04/2022 10/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79004 AZOLVER ITALIA S.R.L. Contratto 26519 - Imbustatrice 9000111	1.065,67	21787 1	23/06/2022 24/06/2022 28/06/2022	1349 Fatt. N. AZ/2201891 del 0 7/04/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI IMB USTAMENTO AUTOMATI CO RDI 380 PERIODO 01 /04/2021-31/3/2023. IMPE GNO - Contratto 26519 - I mbustatrice 9000111	873,50	79	69.006,50
2022	1278	1207 822000095474 140917 10/04/2022 10/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.955,22	19483 1	31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. 822000095474 de l 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 k Wh 19913	2.422,31	60	145.338,60
2022	1279	1208 PAE0010333 140927 11/04/2022 11/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	19476 1	31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. PAE0010333 del 31/03/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH - Consumi per numero Uten za 0861246342	318,98	59	18.819,82
2022	1288	1209 00900004687T 25/03/2022 24/04/2022	12/04/2022 23/02/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	16,75	20042 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000046 87T del 23/02/2022	16,52	75	1.239,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 373 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1290	1211 FATTPA 20_22 128347 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Programma eventi NIAF 2021/2022 - DGR. 5	55.000,00	19314 1	27/05/2022 27/05/2022 27/05/2022	FATT. N. FATTPA 20_22 del 31/03/2022 SALDO	45.081,97	56	2.524.590,32
2022	1292	1213 PJ05206411 132351 05/04/2022 15/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.848,12	21605 1	21/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. PJ05206411 del 31/03/2022	1.514,85	84	127.247,40
2022	1295	1216 347/PA 138994 07/04/2022 07/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	183,00	19428 1	30/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 347/PA del 01/04/ 2022 - LIQUIDAZIONE P ER FORNITURA SCHED E ELETTORALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	150,00	53	7.950,00
2022	1296	1217 PJ05084114 140035 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 28/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	295,48	16490 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. PJ05084114 del 2 8/02/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D ELLA DIREZIONE GENE RALE DRG -	242,20	26	6.297,20
2022	1297	1218 PJ05084111 140128 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 28/02/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.497,43	19997 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. PJ05084111 del 2 8/02/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPH -	1.227,40	60	73.644,00
2022	1298	1219 AO05926638 140512 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 06/04/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	18673 1	18/05/2022 18/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. AO05926638 del 06/04/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2022. IMPEGNO ANNO 2022 - scissione pagamenti	9.922,41	45	446.508,45
2022	1299	1220 156/FPK 140703 09/04/2022 09/05/2022	12/04/2022 04/04/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	21793 1	23/06/2022 24/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 156/FPK del 04/0 4/2022 - RINNOVO CAN ONE INTERNET PRESS O IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.	45,08	80	3.606,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 374 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1301	1221 3E 139002 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 06/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 14 GIORNATE DI CONSULE NZ	5.712,00	16234 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 3E del 06/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CITTADINI	5.712,00	34	194.208,00
2022	1303	1222 02/2022 139453 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA "Compenso per 32 giornate consulenza svo	15.928,32	16233 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 02/2022 del 07/04 /2022 - PROGETTO 1000 ESPRTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO LUCCHETTI	15.928,32	34	541.562,88
2022	1304	1223 1/FEPA 140793 09/04/2022 09/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86242 ciminelli claudio Compenso per XX giornate consulenza svol	5.278,21	16220 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1/FEPA del 07/04/ 2022 - PROGETTO 1000 ESPRTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO CIMINELLI	5.278,21	33	174.180,93
2022	1306	1224 7202328058 900938 12/04/2022 12/05/2022	12/04/2022 03/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	361,59	12295 1	12/04/2022 12/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 7202328058 del 0 3/03/2022 - , FUNZIONA MENTO E RAPPRESENT ANZA DELLA SEDE DI B RUXELLES SERVIZIO DI TELEFONIA - -	361,59	1	361,59



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 375 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1309	1227 3/E 140869 10/04/2022 10/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	16492 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 3/E del 31/03/2022 - A - PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I. S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI MARZO 2022	8.332,50	24	199.980,00
2022	1310	1228 PAE0010336 142966 11/04/2022 11/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	16370 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. PAE0010336 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparat FASTWEB 1 ATA modello MP-102	2.779,70	28	77.831,60
2022	1311	1229 PAE0010330 142988 11/04/2022 11/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	16970 1	10/05/2022 10/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. PAE0010330 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	31	2.752,80
2022	1312	1230 PAE0010331 143019 11/04/2022 11/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.231,14	16369 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. PAE0010331 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - Consumi per numero Utenza 0861248795	5.927,16	28	165.960,48



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 376 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1315	1233 822000077755 121416 28/03/2022 27/04/2022	14/04/2022 28/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.605,03	18979 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 822000077755 de l 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 k Wh 11429	1.315,60	59	77.620,40
2022	1325	1238 5 131913 04/04/2022 04/05/2022	14/04/2022 04/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129549CAPUTO SIMONETTA COMPENSO ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - G	260,00	19179 1	26/05/2022 26/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 5 del 04/04/2022 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N SULMONA -	260,00	58	15.080,00
2022	1326	1239 6 132358 05/04/2022 05/05/2022	14/04/2022 01/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86243 GIOVANNI SONGINI Nomina CTU Tribunale ordinario di L'Aquila	3.111,00	19187 1	26/05/2022 26/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 6 del 01/04/2022 - COMPETENZE CTU VER BALE UDIENZA 09/03/20 22 TRIB.CIVILE AQ -	3.111,00	57	177.327,00
2022	1327	1240 6 1 11/04/2022 11/05/2022	14/04/2022 11/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO ARTIGIANATO ARTISTICO	42,00	19201 1	26/05/2022 27/05/2022 27/05/2022	Fatt. N. 6 del 11/04/2022 - FORNITURA DI N.1 OMA GGIO IN OCCASIONE D ELLA VISITA DEL 6 APRIL E 2022 DELL' AMBASCI ATORE TEDESCO CON I L PRESIDENTE DELLA R EGIONE MARCO MARSI LIO - ARTIGIANATO ART ISTICO	42,00	46	1.932,00
2022	1330	1243 PJ05206409 132349 05/04/2022 15/05/2022	19/04/2022 31/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.485,06	22710 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. PJ05206409 del 3 1/03/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DP G -	973,54	84	81.777,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 377 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1340	1252 9000000734 124876 30/03/2022 28/05/2022	21/04/2022 29/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236591	63,20	22713 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9000000734 del 2 9/03/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - 0400236591	51,80	90	4.662,00
2022	1342	1254 9000000729 125142 30/03/2022 28/05/2022	21/04/2022 29/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236586	63,20	22712 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9000000729 del 2 9/03/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - 0400236586	51,80	90	4.662,00
2022	1347	1259 2022/FESP-26 128318 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.903,37	20267 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-26 del 30/03/2022 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - BOLLO QUIET ANZA SU FATTURE FC, FCNS E E SENTI ART. 1 5	2.903,37	75	217.752,75
2022	1348	1260 2022/FESP-27 128319 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.983,43	20268 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-27 del 30/03/2022 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - BOLLO QUIET ANZA SU FATTURE FC, FCNS E E SENTI ART. 1 5	2.983,43	75	223.757,25
2022	1368	1280 204/02 129812 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 29/03/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.207,80	20234 1	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 204/02 del 29/03/ 2022 -FORNITURA DELL A PIATTAFORMA TELEM ATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELL E GARE IN MODALITA' T ELEMATICA. PERIODO: 01/03/2022-31/05/2022	990,00	76	75.240,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 378 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1375	1287 242/01 130096 02/04/2022 31/05/2022	21/04/2022 29/03/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l. /D Codice Cig ZAD35CA695	35,14	20235 1	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 242/01 del 29/03/2022 - FORNITURA DI MATERIALI COPIATIVE E MATERIALI ADESIVI NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI PER LE ELEZIONI RSU. IMPEGNO DI SPESA - /D Codice Cig ZAD35CA695	28,80	75	2.160,00
2022	1399	1311 6700041881 135081 06/04/2022 06/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	129.475,42	21852 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	2234 Fatt. N. 6700041881 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022 AFFIDAMENTO -	106.127,39	82	8.702.445,98
2022	1400	1312 6700030080 135129 06/04/2022 06/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	25.000,00	21851 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	2234 Fatt. N. 6700030080 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022 AFFIDAMENTO -	20.491,80	82	1.680.327,60
2022	1401	1313 6700082479 135283 06/04/2022 06/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	4.734,58	21854 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	2234 Fatt. N. 6700082479 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022 AFFIDAMENTO -	3.880,80	82	318.225,60
2022	1402	1314 6700082478 135354 06/04/2022 06/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	9.760,00	21867 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	2234 Fatt. N. 6700082478 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022 AFFIDAMENTO -	8.000,00	82	656.000,00
2022	1403	1315 6pa 143197 11/04/2022 11/05/2022	21/04/2022 05/04/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	178,00	19964 1	06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022	Fatt. N. 6pa del 05/04/2022 - FATT. 6PA/2022 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO 8/6/2021---07/06/2022 - RIF. REG. 37	178,00	67	11.926,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 379 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1404	1316 5pa 143203 11/04/2022 11/05/2022	21/04/2022 01/04/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	19137 1	25/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 5pa del 01/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA CANONE DI LOCAZIONE PER PERIODO: 08/02/2022-07/04/2022	5.937,76	45	267.199,20
2022	1407	1317 3 4 02/04/2022 02/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER XX GIORNATE CONSULENZA S VOL	11.672,96	16250 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 3 del 31/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO EVANGELISTA	11.672,96	40	466.918,40
2022	1409	1319 3/3 5 14/04/2022 14/05/2022	21/04/2022 13/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	19004 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - CONDOMINIO	16.338,55	42	686.219,10
2022	1409	1319 3/3 5 14/04/2022 14/05/2022	21/04/2022 13/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	19006 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - CONDOMINIO	2.158,97	42	90.676,74
2022	1410	1320 822000102256 7 15/04/2022 16/05/2022	21/04/2022 14/04/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.815,68	16373 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 822000102256 del 14/04/2022 -RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022	1.488,26	24	35.718,24



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 380 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1411	1321 8P00049438 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	96,90	16704 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049438 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	79,43	20	1.588,60
2022	1412	1322 8P00049694 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	16702 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049694 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	65,80	20	1.316,00
2022	1413	1323 32/01 15/04/2022 15/05/2022	21/04/2022 14/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	53.461,51	19193 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 32/01 del 14/04/2 022 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. LIQUIDAZIO NE PERIODO MARZO 20 22	43.820,91	42	1.840.478,22
2022	1414	1324 004216373825 15/04/2022 15/05/2022	21/04/2022 11/04/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	185,56	16371 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 004216373825 de l 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD -	152,10	24	3.650,40
2022	1415	1325 2722300264 15/04/2022 10/07/2022	21/04/2022 11/04/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A Corrispettivi in acconto per affidamento	20.213,20	21210 1	16/06/2022 16/06/2022 21/06/2022	Fatt. N. 2722300264 del 1 1/04/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI GITALE PER LA SANITA' -mmasottoscritto in data 1 6 aprile 2015 tra il Minister o della Salute, il Minis	20.213,20	67	1.354.284,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 381 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1416	1326 8P00050166 12 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	16705 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00050166 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	66,36	20	1.327,20
2022	1417	1327 8P00050367 13 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	140,28	16693 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00050367 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	114,98	20	2.299,60
2022	1418	1328 8P00049187 14 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	16700 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049187 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	65,80	20	1.316,00
2022	1419	1329 8P00049666 15 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	47,15	16703 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049666 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	38,65	20	773,00
2022	1420	1330 8P00049340 16 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,20	16699 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049340 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	20	429,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 382 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1421	1331 8P00049752 17 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	16691 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049752 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	66,36	20	1.327,20
2022	1422	1332 8P00049533 18 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	16701 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049533 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	31,48	20	629,60
2022	1953	1835 22E000002972 189632 16/05/2022 15/06/2022	31/05/2022 21/03/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	20149 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 2022E000002972 del 21/03/2022 - IMPEGN O RIPARTIZIONE DEI FO NDI ISCRITTI SUL CAPIT OLO 11433. I TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPC - Wind Tre S.p.A. co n Socio Unico - Direzi one e Coordinamento VIP - C KH Luxembourg S.a' r.l.	380,00	29	11.020,00
2022	1425	1335 PJ05206410 132354 05/04/2022 15/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	256,67	16999 1	10/05/2022 10/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. PJ05206410 del 3 1/03/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D ELLA DIREZIONE GENE RALE DRG -	210,39	37	7.784,43



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 383 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1427	1337 FATTPA 30_22 134770 05/04/2022 05/06/2022	28/04/2022 05/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	19.320,27	19405 1	30/05/2022 30/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 d el 05/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T DEI PROGRAMMI COF INANZIATI DALL'UE PRO GRAMMAZIONE PO FES R E FSE 2014/2020. ANN UALITA' 2021 -	15.836,29	55	870.995,95
2022	1429	1339 FATTPA 31_22 136759 07/04/2022 06/06/2022	28/04/2022 06/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	31.458,13	19410 1	30/05/2022 30/05/2022 30/05/2022	1251 Fatt. N. FATTPA 31_22 d el 06/04/2022 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEIM DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020- SERVIZIO DI SUP PORTO E ASSISTENZA TECNICA	25.785,35	53	1.366.623,55
2022	1430	1340 FATTPA 32_22 136786 07/04/2022 06/06/2022	28/04/2022 06/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	14.684,01	19408 1	30/05/2022 30/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 d el 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T DEI PROGRAMMI COF INANZIATI DALL'UE PRO GRAMMAZIONE PO FES R E FSE 2014/2020.	12.036,07	53	637.911,71



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 384 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1431	1341 FATTPA 33_22 136816 07/04/2022 06/06/2022	28/04/2022 06/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	9.381,04	19409 1	30/05/2022 30/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 d el 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T DEI PROGRAMMI COF INANZIATI DALL'UE PRO GRAMMAZIONE PO FES R E FSE 2014/2020.	7.689,38	53	407.537,14
2022	1437	1347 822000095473 140915 10/04/2022 10/05/2022	28/04/2022 07/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.852,25	19225 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 822000095473 de l 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 k Wh 15138	1.518,24	50	75.912,00
2022	1439	1349 221900884186 158928 22/04/2022 23/05/2022	28/04/2022 21/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.665,33	20141 1	09/06/2022 09/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 221900884186 de l 21/04/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG - Addizi onale Regionale 4Â° scagl ione	7.300,31	48	350.414,88
2022	1441	1351 266 159251 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 21/04/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	21622 1	22/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 266 del 21/04/202 2 - ONERI ACCESSORI. DIPARTIMENTO DPF - C ONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.366,67	69	94.300,23
2022	1442	1352 221900884187 159321 22/04/2022 23/05/2022	28/04/2022 21/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	16.477,01	16727 1	05/05/2022 05/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 221900884187 de l 21/04/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPH - Quota fissa	15.692,39	20	313.847,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 385 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1443	1353 55 159340 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 21/04/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL /M IMPIANTO STAMPA	829,60	22829 1	29/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 55 del 21/04/2022 - FORNITURA DI GADGET DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO COME REGIONE D'ONORE N. I.A.F.	680,00	76	51.680,00
2022	1444	1354 PJ05206408 159380 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.761,49	18994 1	24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. PJ05206408 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPF	1.443,84	33	47.646,72
2022	1447	1357 00900012549T 159547 23/04/2022 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	16647 1	04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022	FATT. N. 000000900012549T del 23/04/2022	4,13	12	49,56
2022	1450	1360 00900011526D 159554 23/04/2022 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	40,60	16648 1	04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022	FATT. N. 000000900011526D del 23/04/2022	33,28	12	399,36
2022	1452	1362 00900012555T 159581 23/04/2022 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	19157 1	25/05/2022 26/05/2022 26/05/2022	FATT. N. 000000900012555T del 23/04/2022	2,07	33	68,31
2022	1453	1363 00900011530D 159596 23/04/2022 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	19155 1	25/05/2022 26/05/2022 26/05/2022	FATT. N. 000000900011530D del 23/04/2022	4,92	33	162,36
2022	1458	1368 41 135396 06/04/2022 06/05/2022	28/04/2022 05/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto II annualità .	19.970,61	19401 1	30/05/2022 30/05/2022 21/06/2022	Fatt. N. 41 del 05/04/2022 - 2^ annualità PERCORSO OPERATORE DEL BENESSERE - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI INFANZIA NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L'OBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITÀ FORMATIVE - ART. 68 L.144/99	19.970,61	76	1.517.766,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 386 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1471	1381 722800008846 158246 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	561,41	18990 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 4220722800008846 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	460,17	34	15.645,78
2022	1472	1382 482 158273 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	877,31	22842 1	29/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	Fatt. N. 482 del 14/04/2022 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - CIG Z8735B1DF5	719,11	74	53.214,14
2022	1476	1386 18/P 157099 21/04/2022 21/05/2022	28/04/2022 06/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	125.172,00	19562 1	01/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 18/P del 06/04/2022 - EROGAZIONE III SAL - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI DI ANCARANO E CONTRAUGUERRA. PERIZIA DI VARIANTE	102.600,00	49	5.027.400,00
2022	1954	1836 2P22000486 199535 20/05/2022 19/06/2022	31/05/2022 20/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	18,30	20150 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 2P22000486 del 20/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Maggio 2022	15,00	25	375,00
2022	1493	1403 7pa 157002 21/04/2022 21/05/2022	28/04/2022 20/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	19972 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 7pa del 20/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PLESSO ESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/12/2021-07/02/2022	5.937,76	53	314.701,28



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 387 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1494	1404 2P22000368 157197 21/04/2022 29/06/2022	28/04/2022 20/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	323,43	16715 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 2P22000368 del 2 0/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Aprile 2022	265,11	19	5.037,09
2022	1495	1405 2P22000369 157220 21/04/2022 21/05/2022	28/04/2022 20/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	18,30	16712 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 2P22000369 del 2 0/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Aprile 2022	15,00	19	285,00
2022	1496	1406 38 160869 26/04/2022 31/05/2022	28/04/2022 26/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 1 - 2022 del 1	1.360,33	21933 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. 38 del 26/04/2022 - RIPARTO RISORSE RE LATIVE AL PRIMO TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO I N FAVORE DEL DIPART IMENTO DPD - Riferiment o Preventivo n° 1 - 2022 d el 16/03/2022	1.116,86	64	71.479,04
2022	1497	1407 PAE0010329 142949 11/04/2022 11/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	293,23	20142 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. PAE0010329 del 31/03/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - Consumi per numero Uten za 0861245641	240,35	64	15.382,40
2022	1503	1413 412204352867 162154 26/04/2022 31/05/2022	28/04/2022 22/04/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,67	18547 1	16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. 412204352867 de l 22/04/2022 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA SEDI DIPARTI MENTO DPD - AGRICOL TURA. PERIODO: MARZ O 2022	53,01	22	1.166,22



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 388 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1504	1414 5/2022 158253 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO Mario c/ REGIONE ABRU	49,84	19970 1	07/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5/2022 del 14/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	49,84	54	2.691,36
2022	1955	1837 2P22000485 199550 20/05/2022 01/08/2022	31/05/2022 20/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	188,61	20152 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 2P22000485 del 20/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Maggio 2022	154,60	25	3.865,00
2022	1514	1424 8P00050279 101 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	149,18	16961 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00050279 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	122,28	42	5.135,76
2022	1519	1429 TPA/20220008 107 13/04/2022 13/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	900,98	21784 1	23/06/2022 24/06/2022 28/06/2022	1349 Fatt. N. FATTPA/20220008 del 13/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628 41 - KM: 117393 - FIAT PANDA	740,54	76	56.281,04
2022	1522	1431 11 108 13/04/2022 13/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per l'opposizione agli atti ese	354,86	19962 1	06/06/2022 06/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 11 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO A VV- DISTRETT. DELLO STATO - ANGELOZZI RITA	354,86	63	22.356,18
2022	1523	1432 12 109 14/04/2022 14/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per la causa civile dinanzi al T	761,28	19963 1	06/06/2022 06/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 12 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO A VV- DISTRETT. DELLO STATO - o ANGELOZZI RITA ed altri	761,28	62	47.199,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 389 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1530	1439 8P00049111 113 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,82	16960 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049111 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	31,82	41	1.304,62
2022	1531	1440 8P00049495 114 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16959 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049495 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1532	1441 8P00049778 115 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16958 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049778 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1533	1442 8P00050039 116 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,71	16957 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00050039 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,89	41	897,49
2022	1534	1443 8P00049349 117 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,42	16956 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049349 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	42,97	41	1.761,77



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 390 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1535	1444 8P00049615 118 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16962 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049615 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1536	1445 8P00049504 119 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16955 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049504 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1537	1446 8P00049811 120 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16954 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049811 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1538	1447 8P00049362 121 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16953 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049362 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1539	1448 8P00049299 122 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	41,25	16952 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049299 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	33,81	41	1.386,21



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 391 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1540	1449 8P00049681 123 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,63	16951 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049681 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	31,66	41	1.298,06
2022	1542	1451 8P00049403 125 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	16697 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049403 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	66,36	21	1.393,56
2022	1543	1452 8P00049124 126 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	16696 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049124 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	31,48	21	661,08
2022	1544	1453 33/01 127 14/04/2022 14/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.516,58	17119 1	12/05/2022 12/05/2022 17/05/2022	1347 Fatt. N. 33/01 del 14/04/2 022 - DGR 941/2021- CO NVENZIONI 2022 PER A FFIDAMENTO AD ABRU ZZO ENGINEERING SER VIZIO DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO AL SER VIZIO OPERE MARITTIM E DPE012. LIQUIDAZION E PERIODO 17/01/2022-3 1/03/2022. -	31.570,97	33	1.041.842,01



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 392 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1547	1456 8P00050245 130 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16950 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00050245 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1548	1457 8P00049110 131 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	37,54	16949 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049110 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	30,77	41	1.261,57
2022	1550	1459 8P00049462 133 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	16698 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049462 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	55,80	21	1.171,80
2022	1551	1460 8P00049065 134 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	16695 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049065 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	65,80	21	1.381,80
2022	1552	1461 8P00049461 133 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	16694 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049461 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	96,80	21	2.032,80



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 393 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1553	1462 02 134 14/04/2022 14/05/2022	03/05/2022 19/04/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/22 lo	414,80	19926 1	06/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 02 del 19/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 36 DELL'O 8/10/2012 IMMOBILE SE DE DELL'U.T.A DI VAST O. PERIODO 08/02/22 - 0 7/04/22	340,00	60	20.400,00
2022	1563	1472 16 140866 09/04/2022 09/05/2022	03/05/2022 01/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86247 Le Ginestre srls Progetto LIFE3H, LIFE20 ENV/IT/000575, s	690,00	19987 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 16 del 01/04/2022 - PRIMA VISITA DI MONI TORAGGIO PROGRAMM A LIFE 2020 PROGETTO LIFE3H - SERVIZIO CAT ERING PER COFFEE BR EAK E LUNCH.	627,27	65	40.772,55
2022	1571	1480 220000000217 156273 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 28/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000217B/BOLLETTAZIONE	985,83	18618 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 05002022000000 0217 del 28/03/2022 - IM PEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E. ANNO 2022 CAP. 1141 0 - 050020220000000000 000217B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	896,21	28	25.093,88
2022	1582	1491 412204352866 162157 26/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 22/04/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,29	20239 1	13/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 412204352866 de l 22/04/2022 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMEN TO DPH. PERIODO: MAR ZO-APRILE 2022	99,58	49	4.879,42
2022	1586	1495 822000104765 163857 27/04/2022 27/05/2022	03/05/2022 27/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.267,26	19246 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 822000104765 de l 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 k Wh 7185	1.038,74	33	34.278,42



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 394 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1587	1496 822000104766 163859 27/04/2022 27/05/2022	03/05/2022 27/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.217,69	18606 1	17/05/2022 17/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 822000104766 de l 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 k Wh 12884	1.817,78	26	47.262,28
2022	1588	1497 822000104769 163861 27/04/2022 27/05/2022	03/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	545,43	18996 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 822000104769 de l 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 k Wh 3773	447,07	29	12.965,03
2022	1593	1502 42052562 156198 21/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	22,18	18628 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 42052562 del 12/ 04/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - AD DEBITI DIVERSI PER CO NTRATTO LOCAZIONE	18,18	28	509,04
2022	1595	1504 220000000230 156300 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 28/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000230B/BOLLETTAZIONE	701,07	18619 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 05002022000000 0230 del 28/03/2022 - IM PEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E. ANNO 2022 CAP. 1141 0 - 050020220000000000 000230B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	601,38	28	16.838,64



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 395 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1598	1507 483 158267 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	245,16	22843 1	29/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	Fatt. N. 483 del 14/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - CIG Z8735B1DF5	202,79	74	15.006,46
2022	1605	1514 412203577427 158060 22/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 09/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	734,40	20019 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412203577427 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	603,68	48	28.976,64
2022	1611	1520 8P00049577 158093 22/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	20276 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 8P00049577 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	54	1.159,92
2022	1615	1524 004221023325 158106 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	518,84	17117 1	12/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	Fatt. N. 004221023325 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO: MARZO 2022	425,28	21	8.930,88
2022	1617	1526 412203563689 158125 22/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 09/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,03	20011 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412203563689 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,81	48	8.774,88



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 396 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1620	1529 004219172334 158155 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.251,98	20269 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 004219172334 de l 12/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - IMPOSTE E I VA - Addizionale enti local i - Add.loc 4° Scaglione olt re 1.561	1.192,36	54	64.387,44
2022	1622	1531 42050638 158163 22/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 06/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	97,30	18624 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 42050638 del 06/ 04/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - SE RVIZI DIVERSI PER VEI COLI LOCATI	79,75	27	2.153,25
2022	1623	1532 7X01471250 158186 22/04/2022 10/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	16,24	22715 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 7X01471250 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	13,31	67	891,77
2022	1630	1536 8P00049222 158221 22/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	20275 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 8P00049222 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	42,97	54	2.320,38



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 397 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1636	1542 FPA 4/22 158271 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 18/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	366,78	20028 1	07/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 18/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA - DOMICILIAZIONE - -	366,78	54	19.806,12
2022	1637	1543 FPA 5/22 158270 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 18/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	916,94	20030 1	07/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 18/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA - DOMICILIAZIONE - - OI8STV A VV	916,94	54	49.514,76
2022	1958	1840 00900016470T 199671 23/05/2022 22/07/2022	31/05/2022 23/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	20032 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 000000900016470T del 23/05/2022	4,13	16	66,08
2022	1959	1841 00900015018D 199673 23/05/2022 22/07/2022	31/05/2022 23/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	90,19	20034 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 000000900015018D del 23/05/2022	73,93	16	1.182,88
2022	1640	1545 7202915162 900939 03/05/2022 02/06/2022	03/05/2022 03/04/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,21	16446 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 7202915162 del 03/04/2022 - +++720/2915/16233+++ SPESE DI TELEFONIA PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE DI BRUXELLES	305,21	0	0,00
2022	1641	1546 004220494057 158177 22/04/2022 01/06/2022	05/05/2022 13/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.928,79	20271 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 004220494057 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - IMPOSTE E I IVA - Addizionale enti locali - Add.loc 4° Scaglione oltre 1.561	1.836,94	54	99.194,76



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 398 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1642	1547 32306214 163867 28/04/2022 31/05/2022	05/05/2022 19/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	18625 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 32306214 del 19/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.997,06	21	83.938,26
2022	1644	1549 220000182354 167597 30/04/2022 10/06/2022	05/05/2022 26/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000182354B/BOLLE	13,88	18605 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000182354 del 26/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - SEZI_H2O_BOLL20220000000000182354B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12,62	19	239,78
2022	1646	1551 12/PA 170011 03/05/2022 02/06/2022	05/05/2022 26/04/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786233SOCIETA' PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	23.424,00	22854 1	30/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	2234 Fatt. N. 12/PA del 26/04/2022 - PIANO FIERE PRIMO SEMESTRE 2022. PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA FIERA BMT NAPOLI 18-20 MARZO 2022. - fattura immediata da asser PA SPILT	19.200,00	63	1.209.600,00
2022	1647	1552 1/PA 170020 03/05/2022 02/06/2022	05/05/2022 02/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	219,60	20301 1	15/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 1/PA del 02/05/2022 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA CARTABIA.	180,00	48	8.640,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 399 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1648	1553 TPA/20220009 162193 27/04/2022 27/05/2022	05/05/2022 26/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	2.268,94	21901 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220009 del 26/04/2022 - ASSE GNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI - Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208 14 - KM: 229077 - Modello: NISSAN X-TRAIL (T30) (07/01 09/03) 2.2 TD Di SUV 5p/d/2184cc	1.859,79	63	117.166,77
2022	1649	1554 TPA/20220010 163754 27/04/2022 27/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	232,53	21888 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSE GNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208 14 - KM: 231397 - NISSAN X-TRAIL (T30) (07/01 09/03) 2.2 TD Di SUV 5p/d/2184cc	159,15	63	10.026,45
2022	1649	1554 TPA/20220010 163754 27/04/2022 27/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	232,53	21899 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSE GNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI- Targa: CD750WB - Telaio : JN1TENT30U00208 14 - KM: 231397 - Modello: NISSAN X-TRAIL (T30) (07/01 09/03) 2.2 TD Di SUV 5p/d/2184cc	31,45	63	1.981,35
2022	1650	1555 822000104767 163862 28/04/2022 28/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	359,34	18634 1	17/05/2022 17/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 822000104767 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 kWh 2282	292,74	25	7.318,50



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 400 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1652	1557 PJ05328790 172468 03/05/2022 14/06/2022	05/05/2022 30/04/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	471,13	18545 1	16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. PJ05328790 del 3 0/04/2022 - CONSUMO C ARBURANTE DIPARTIM ENTO DPC TERRITORIO ED AMBITO. PERIODO: APRILE 2022	386,17	15	5.792,55
2022	1653	1558 PJ05328791 172497 04/05/2022 14/06/2022	05/05/2022 30/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	726,01	18600 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. PJ05328791 del 3 0/04/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPD - COD. STRUTTURA DP D028	595,09	14	8.331,26
2022	1655	1560 412203577426 158183 22/04/2022 31/05/2022	05/05/2022 09/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,71	22726 1	28/06/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 412203577426 de l 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	32,59	76	2.476,84
2022	1660	1565 004221023326 158258 22/04/2022 22/05/2022	05/05/2022 14/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	3.098,51	20274 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 004221023326 de l 14/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - IMPOSTE E I VA - Addizionale enti local i - Add.loc 4° Scaglione olt re 1.561	2.950,96	54	159.351,84
2022	1662	1567 2060/34 157254 21/04/2022 21/05/2022	05/05/2022 15/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	51.024,85	18599 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	1252 Fatt. N. 2060/34 del 15/04 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. M ESE MARZO 2022	49.062,36	27	1.324.683,72



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 401 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1663	1568 221900884182 159147 22/04/2022 23/05/2022	05/05/2022 21/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	11.907,95	18631 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 221900884182 de l 21/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - Inte ressi di mora	11.343,73	27	306.280,71
2022	1664	1569 412204352868 162155 26/04/2022 31/05/2022	05/05/2022 22/04/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,51	20136 1	08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412204352868 de l 22/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	225,01	44	9.900,44
2022	1665	1570 822000104770 163856 27/04/2022 27/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	293,02	18621 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 822000104770 de l 27/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 03.2 022-31.03.2022 kWh 188 1	240,18	22	5.283,96
2022	1666	1571 822000104764 163860 27/04/2022 27/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.149,64	20129 1	08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 822000104764 de l 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 k Wh 7708	942,33	43	40.520,19



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 402 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1961	1843 27/PA 201396 23/05/2022 22/06/2022	31/05/2022 10/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17424 CODEVINTEC ITALIANA SRL FATTURA PA SPLIT PAYMENT	6.100,00	22826 1	29/06/2022 29/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 27/PA del 10/05/2022 - DGR 37/2021- FENOMENI VALANGHIVI CHE HANNO INTERESSATO IL MONTE VELINO. OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI 4 ESCURSIONISTI DISPERSI.	5.000,00	38	190.000,00
2022	1964	1846 2 204094 25/05/2022 24/06/2022	31/05/2022 24/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZA SVOL	17.568,00	22816 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 2 del 24/05/2022 - COMPENSO DE PASCAL E PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	17.568,00	37	650.016,00
2022	1965	1847 04/2022 204825 25/05/2022 24/06/2022	31/05/2022 25/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	22821 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 04/2022 del 25/05/2022 - COMPENSO LUCHETTI PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	18.778,24	37	694.794,88
2022	1669	1573 7 49251 09/02/2022 11/03/2022	05/05/2022 09/02/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	16741 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 7 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI leFP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L'OBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -	38.612,64	85	3.282.074,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 403 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1973	1855 39/01 185328 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	26.639,49	21630 1	22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 39/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRAS TRUTTURE DPE018. PERIODO MARZO 2022. DGR 941/2021	21.835,65	44	960.768,60
2022	1975	1857 36/01 185556 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.646,84	21632 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 36/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRAS TRUTTURE DPE018. PERIODO APRILE 2022 - DGR 941/2021	16.103,97	44	708.574,68
2022	1976	1858 38/01 185558 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.026,00	21770 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 38/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEERING SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018. PERIODO FEBBRAIO 2022	18.054,10	44	794.380,40
2022	1979	1861 221000000627 201872 24/05/2022 23/06/2022	31/05/2022 23/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	21527 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. A7102022100000627 del 23/05/2022 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO DO DA GENNAIO 2022 AD APRILE 2022.	1.800,00	29	52.200,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 404 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1672	1576 0006/EL 158275 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 19/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86174 Edizioni Complexity Srls Quaderni da 50 fg Bianchi	1.152,90	19981 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 0006/EL del 19/04/2022 - PROGETTO FIRE SPILL. CONVEGNO CAM BIAMENTI CLIMATICI ED EMERGENZA DELLA COSTA ADRIATICA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SALA CONVEGNI, CATERING E MATERIALE GRAFICO.	945,00	52	49.140,00
2022	1674	1578 9000000770 158300 22/04/2022 18/06/2022	10/05/2022 19/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236627	63,20	22714 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9000000770 del 19/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - 0400236627	51,80	67	3.470,60
2022	1676	1580 822000113564 163865 28/04/2022 28/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,44	18635 1	17/05/2022 17/05/2022 23/05/2022	IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 1Fatt. N. 822000113564 del 27/04/2022 -	6,10	25	152,50
2022	1681	1585 PJ05328793 172471 03/05/2022 14/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.940,73	18995 1	24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. PJ05328793 del 30/04/2022 - RIPARTIZIONE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPE -	1.590,76	22	34.996,72
2022	1682	1586 PJ05328788 172499 04/05/2022 14/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	168,08	22877 1	30/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. PJ05328788 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA - PERIODO: APRILE 2022	137,77	58	7.990,66



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 405 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1687	1591 2022/FESP-29 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	21289 1	17/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-29 del 03/05/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. PERI ODO: 01/03/2022-30/04/2 022	3.245,88	52	168.785,76
2022	1687	1591 2022/FESP-29 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	21290 1	17/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	IVA PAGATA SU FATT N. 2022/FESP-29 DEL 03/05 /2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 PER L'IM MOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A.(5° PIA NO) AD USO DEL DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA .	714,09	52	37.132,68
2022	1688	1592 2022/FESP-31 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	21291 1	17/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-31 del 03/05/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 SE DE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/03/2022-30/04/2022	4.404,94	52	229.056,88
2022	1688	1592 2022/FESP-31 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	21292 1	17/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-31 del 03/05/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 63 D EL 09/12/2020 SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMICO E POLI TICHE AGRICOLE DI PE SCARA. PERIODO:01/03/ 2022-30/04/2022	969,09	52	50.392,68



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 406 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1689	1593 2022/FESP-32 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCA	1.613,30	21390 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 L OCALI AD USO AUTORI MESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA. BIM ESTRE MARZO APRILE 2022	1.322,38	52	68.763,76
2022	1689	1593 2022/FESP-32 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCA	1.613,30	21391 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 57 D EL 23.11.2000 LOCALI A D USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. BIMESTRE MARZO APRILE 2022	290,92	52	15.127,84
2022	1691	1595 3- R 172485 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	21288 1	17/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 3- R del 02/05/20 22 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 3/312 9 DEL 15/12/2009 SEDE DELLA BIBLIOTECA PR OVINCIALE DELL'AQUIL A.PERIODO: 01/03/2022- 30/04/2022	19.639,00	51	1.001.589,00
2022	1692	1596 100131 172501 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	18987 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/ 2022 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXT RAURBANO ED URBAN O E FERROVIARIO DI IN TERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/20 27. CORRISPETTIVO I Q UADRIMESTRE 2022.	3.289.090,91	20	65.781.818,20



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 407 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1692	1596 100131 172501 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	18988 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/2027. CORRISPETTIVO I QUADRIMESTRE 2022.	7.172.154,13	20	143.443.082,60
2022	1692	1596 100131 172501 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	18989 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO E X ARTT.8- 9 D.LGS 422/97.	16.960.030,96	20	339.200.619,20
2022	1693	1597 2022/FESP-28 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	21392 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA - BIMESTRE MARZO APRILE 2022	30.847,48	51	1.573.221,48
2022	1693	1597 2022/FESP-28 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	21393 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA - BIMESTRE MARZO APRILE 2022	6.786,45	51	346.108,95



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 408 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1694	1598 2022/FESP-30 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	21407 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IM MOBILE SITO IN PERSC ARA. BIMESTRE MARZO APRILE 2022	7.210,00	51	367.710,00
2022	1694	1598 2022/FESP-30 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	21415 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 61 D EL 12/11/2019 IMMOBILE SITO IN PERSCARA. BI MESTRE MARZO APRIL E 2022	1.586,20	51	80.896,20
2022	1695	1599 9500488125 175827 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	711,74	21776 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9500488125 del 3 0/04/2022 -	583,39	54	31.503,06
2022	1698	1601 1 169545 02/05/2022 01/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, primo bimestre di lavoro in qualit	8.736,00	18577 1	17/05/2022 17/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 1 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BUONOCORE	8.736,00	15	131.040,00
2022	1700	1602 38 158302 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 20/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86250 MACCHIA ATTILIO COMPENSI TRIB AZ E.I.155/ 2018 RGE - SCO	1.395,68	18680 1	19/05/2022 19/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 38 del 20/04/2022 - SEZ. ES. IMMOBILIAR E TRIB. AVEZZANO PRO CEDURA ESEC. 155/18 - - SCO CCIA LORENZO	1.395,68	31	43.266,08



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 409 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1702	1604 22/P 175987 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 04/05/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cesso	1.707,23	21850 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 22/P del 04/05/2022 - EROGAZIONE SALDO PIANO DEGLI INTERVENTI III ANNUALITA' 2021 FIUME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI DI ANCARA NO E CONTROGUERRA. PERIZIA DI VARIANTE. DPCM 27/02/2019	1.399,37	53	74.166,61
2022	1703	1605 277 176218 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	21623 1	22/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 277 del 02/05/2022 - RATA ONERI ACCESSORI CONTRATTO IMMOBILE Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA - DIPARTIMENTO DPF -	1.366,67	56	76.533,52
2022	1705	1607 1022102563 158665 22/04/2022 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.396,21	22622 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 1022102563 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - PERIODO AGOSTO 2019	2.396,21	69	165.338,49
2022	1707	1609 1022102564 159239 22/04/2022 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.506,72	22621 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 1022102564 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - PERIODO: SETTEMBRE 2019	2.506,72	69	172.963,68
2022	1709	1611 1022102566 159283 22/04/2022 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	926,28	22617 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 1022102566 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - PERIODO: AGOSTO 2019	926,28	69	63.913,32



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 410 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1711	1613 412204269357 159020 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 20/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	549,35	19217 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 412204269357 de l 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - FORNITURA SER VIZIO GAS	332,81	38	12.646,78
2022	1711	1613 412204269357 159020 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 20/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	549,35	19220 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 412204269357 de l 20/04/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DRG - FOR NITURA SERVIZIO GAS	189,73	38	7.209,74
2022	1712	1614 1022102565 159124 22/04/2022 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	941,37	22619 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 1022102565 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO: LUGLI O 2019	941,37	69	64.954,53
2022	1713	1615 00900012551T 159537 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	19544 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000125 51T del 23/04/2022	1,03	41	42,23
2022	1714	1616 00900011533D 159538 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	106,41	20075 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000115 33D del 23/04/2022	87,22	46	4.012,12
2022	1715	1617 00900012554T 159576 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	20069 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000125 54T del 23/04/2022	1,03	46	47,38
2022	1716	1618 00900012558T 159535 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	19540 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000125 58T del 23/04/2022	1,03	41	42,23
2022	1717	1619 00900011528D 159536 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	132,50	19545 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000115 28D del 23/04/2022	108,61	41	4.453,01
2022	1718	1620 00900012559T 159542 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	20070 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000125 59T del 23/04/2022	5,16	46	237,36



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 411 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1720	1622 9500493662 172486 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	572,62	20135 1	08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 9500493662 del 3 0/04/2022 -- 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti e ' presente nella fattura/not a credito n. 9500493662 messa a disposizione nell' area riservata sito www.gr uppoapi.com	469,36	36	16.896,96
2022	1721	1623 9500493642 175722 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.035,55	18598 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. 9500493642 del 3 0/04/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022.	848,81	13	11.034,53
2022	1722	1624 35/01 178858 06/05/2022 05/06/2022	10/05/2022 06/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.996,34	20302 1	15/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 35/01 del 06/05/2 022 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE. P ERiodo 17/01/2022-31/0 3/2022	34.423,23	45	1.549.045,35
2022	1724	1626 FPA 8/22 180267 09/05/2022 30/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	49.715,00	21913 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 30/0 4/2022 - INDIZIONE GAR A D'APPALTO ATTRAVER SO PROCEDURA APE RTA PER I SERVIZI DI S UPPORTO SPECIALISTI CO PER LA DEFINIZION E, LO SVILUPPO E LA G ESTIONE DELLE INIZIAT IVE IN AMBITO ICT DELL A REGIONE ABRUZZO.	40.750,00	51	2.078.250,00
2022	1725	1627 FPA 4/22 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 04/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni Compenso per 43 giornate (mesi marzo e a	17.888,00	20114 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 04/0 5/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO ZOCCOLI	17.888,00	39	697.632,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 412 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1726	1628 4 06/05/2022 05/06/2022	10/05/2022 06/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZA S VOL	18.270,72	20119 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 4 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO EVANGELISTA	18.270,72	38	694.287,36
2022	1727	1629 2PA 180107 09/05/2022 30/06/2022	10/05/2022 05/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 05/05/20	10.000,00	20108 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2PA del 05/05/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. COMPENS O NARDELLA	10.000,00	35	350.000,00
2022	1728	1630 4 05/05/2022 06/06/2022	10/05/2022 05/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	21.823,36	20107 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 4 del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BARATTI	21.823,36	39	851.111,04
2022	1981	1863 162200230 205255 25/05/2022 30/06/2022	31/05/2022 30/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	3.462,57	22791 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 162200230 del 30 /04/2022 - SERVIZI A MO NTE E A VALLE DEL RE CAPITO ATTI TRIBUTAR I DELLA REGIONE ABRU ZZO.	2.838,17	36	102.174,12



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 413 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1731	1633 221900884185 159162 22/04/2022 23/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	17.378,97	18616 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 221900884185 de l 21/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - Addizionale Regional e 4Â° scaglione	16.551,40	27	446.887,80
2022	1733	1635 221900884183 159195 22/04/2022 23/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 2Â° scaglione	2.111,46	20145 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 221900884183 de l 21/04/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPC - Addizi onale Regionale 2Â° scagl ione	2.010,91	53	106.578,23
2022	1736	1638 1022102567 159260 22/04/2022 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	1.684,10	22618 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 1022102567 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO: SETTE MBRE 2019	1.684,10	69	116.202,90
2022	1737	1639 1022102562 159271 22/04/2022 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.893,87	22620 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 1022102562 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO LUGLIO 2019	1.893,87	69	130.677,03
2022	1738	1640 6/2022 159426 23/04/2022 23/05/2022	10/05/2022 22/04/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABRUZ	169,44	21250 1	16/06/2022 16/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 6/2022 del 22/04/ 2022 - COMPENSO PRO CURTORE DELEGATARI O IN SULMONA - CAUSA BOCCHETTI Daniela	169,44	65	11.013,60



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 414 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1739	1641 7/2022 163866 28/04/2022 28/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PALETTA / REGIONE ABRUZZO, n.88/18	97,68	21251 1	16/06/2022 16/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 7/2022 del 27/04/2022 - COMPENSO PRO CURTORE DELEGATARI O IN SULMONA - CAUSA PALETTA rot.CIV16/18,ud.27.04.2022 ore 10,30Gd PSulmona;CAUSA CEFA RELLI / REGIONE ABRUZZO,n.494/18R.G.A.C. n. Prot.CIV184/18,ud.27.04.2022 ore 11GdPSulmona	97,68	60	5.860,80
2022	1740	1642 2 06/05/2022 05/06/2022	10/05/2022 06/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZA S VOL	14.976,00	20120 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CRESCENZI	14.976,00	38	569.088,00
2022	1744	1646 220000165446 178857 06/05/2022 10/06/2022	12/05/2022 26/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000165446B/BOLLE	170,01	19238 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 165446 del 26/04/2022 - I MPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - SEZI_H2O_ BOLL2022000000000016 5446B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	152,08	24	3.649,92
2022	1748	1650 822000126578 180959 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.783,86	19248 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 822000126578 de l 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 15165	1.462,18	21	30.705,78



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 415 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1749	1651 822000126580 181063 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	291,58	18998 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 822000126580 de l 09/05/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.0 4.2022 POD IT001E6853 6422 Contatore 00000000 0068536422 kWh 2219	239,00	17	4.063,00
2022	1750	1652 822000126579 181096 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.988,27	19003 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 822000126579 de l 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 15449	1.629,73	17	27.705,41
2022	1751	1653 FPA 2/22 181036 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 33 giornate consulenza svol	13.728,00	20122 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 09/0 5/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO GRANCIE	13.728,00	35	480.480,00
2022	1753	1654 7 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA S VOL	12.064,00	20124 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 7 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO SALERNO	12.064,00	35	422.240,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 416 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1754	1655 2E 10/05/2022 09/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 27,5 giornate consulenza s	11.440,00	20106 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2E del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MARCHI	11.440,00	34	388.960,00
2022	1755	1656 2 181238 10/05/2022 10/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	20113 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DI NARDO	18.270,72	34	621.204,48
2022	1758	1659 1/1/16 172481 03/05/2022 02/06/2022	12/05/2022 23/04/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUILA	168.685,26	19481 1	31/05/2022 31/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 1/1/16 del 23/04/2 022 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 45 DE L 20.10.2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA S ALARIA ANTICA EST, 27 - EDIFICIO B2. PERIOD O DI RIFERIMENTO: 23/0 4/2022 - 22/06/2022	138.266,61	29	4.009.731,69
2022	1759	1660 276 176859 05/05/2022 04/06/2022	12/05/2022 02/05/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	19484 1	31/05/2022 31/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 276 del 02/05/202 2 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG. N. 2554 D EL 28/04/1992 SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/03/2022-30/04/2022	20.613,00	27	556.551,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 417 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1760	1661 ATTPA 250_22 180002 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE Cartuccia HP 82 - originale HP colore (866,20	21780 1	23/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. FATTPA 250_22 del 09/05/2022 - FSC 2014/2020 P.O. INFRASTRUTTURE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISPOSITIVI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI DEL RUP INTERVENTO PORTO DI VASTO	710,00	49	34.790,00
2022	1761	1662 822000126581 181047 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.519,10	20236 1	13/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 822000126581 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA. PERIODO: APRILE 2022	3.704,18	36	133.350,48
2022	1767	1667 2022124e 900940 12/05/2022 11/06/2022	12/05/2022 19/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21128 WATT ENERGY SPRL	205,70	17159 1	13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	Fatt. N. 2022124e del 19/04/2022 - SERVIZI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO SITO A BRUXELLES IN RUE LENS 15	205,70	1	205,70
2022	1772	1672 822000104768 163863 28/04/2022 28/05/2022	17/05/2022 27/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.092,93	20263 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 822000104768 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-31.03.2022 kWh 54935	1.711,10	48	82.132,80
2022	1774	1674 PJ05328794 173851 04/05/2022 14/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	171,62	22711 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. PJ05328794 del 30/04/2022 - RIPARTIZIONE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI G -	140,67	55	7.736,85



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 418 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1776	1676 822000126577 180942 09/05/2022 08/06/2022	17/05/2022 09/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.463,62	22717 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 822000126577 de l 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 12043	1.199,69	50	59.984,50
2022	1784	1684 822000128582 186264 12/05/2022 11/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.360,46	20026 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 822000128582 de l 10/05/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1-	2.244,72	28	62.852,16
2022	1784	1684 822000128582 186264 12/05/2022 11/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.360,46	20027 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 822000128582 de l 10/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022.	1.329,43	28	37.224,04
2022	1794	1694 PAE0013569 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,00	20144 1	09/06/2022 09/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH - Consumi per numero Uten za 0861247304	2.105,07	27	56.836,89
2022	1794	1694 PAE0013569 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,00	21226 1	16/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH - Consum i per numero Utenza 0861 247304	310,50	27	8.383,50



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 419 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1797	1697 221901141903 189450 13/05/2022 13/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.088,22	19982 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 221901141903 de l 13/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - Addizionale Regional e 4Â° scaglione	6.750,69	27	182.268,63
2022	1799	1699 PAE0013568 189459 14/05/2022 13/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	19984 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. PAE0013568 del 30/04/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Consumi per numero Uten za 0861245344	38,96	26	1.012,96
2022	1801	1701 004227332875 189630 16/05/2022 15/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	104,54	19986 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 004227332875 de l 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - IMPOSTE E IVA - Ac cisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia elettri ca (entro 200000)	85,69	24	2.056,56
2022	1802	1702 004228678304 189631 16/05/2022 15/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	307,51	19241 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 004228678304 de l 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia el ettrica (entro 200000)	252,06	14	3.528,84
2022	1805	1704 FATTPA 3_22 183595 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 348-19 Procedimento n. 2321-2019 Giu	46,54	21268 1	17/06/2022 17/06/2022 21/06/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 10/05/2022 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	46,54	42	1.954,68



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 420 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1816	1710 2 183604 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 32 giornate consulenza svol	15.616,00	20105 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MASOTTI	15.616,00	34	530.944,00
2022	1817	1711 4 183615 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 34 giornate di consulenz	21.569,60	20110 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 4 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO GIACINTI	21.569,60	34	733.366,40
2022	1818	1712 02PA/2022 183653 11/05/2022 10/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	20123 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 02PA/2022 del 10 /05/2022 - PROGETTO 1 000 ESPERTI- INCARICH I DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CO MPENSO COCI	12.800,00	33	422.400,00
2022	1819	1713 FPA 4/22 185262 11/05/2022 10/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	22824 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/0 5/2022 - COMPENSO MIL LOZZA PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO.	11.672,96	51	595.320,96



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 421 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1827	1719 42062170 167543 29/04/2022 31/05/2022	17/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	159,58	22611 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 42062170 del 21/04/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 - IN TERVENTO SOSTITUZIONE PNEUMATICO	130,80	62	8.109,60
2022	1839	1730 FPA 3/22 169932 02/05/2022 01/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXV giornate consulenza svo	12.688,00	18595 1	17/05/2022 17/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO ZECCA	12.688,00	15	190.320,00
2022	1989	1871 37/01 185559 11/05/2022 10/06/2022	07/06/2022 11/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	9.940,71	21769 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 37/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEERING SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018. PERIODO GENNAIO 2022	8.148,12	44	358.517,28
2022	1842	1732 FPA 3/22 04/05/2022 03/06/2022	17/05/2022 03/05/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni Compenso per 30 giornate consulenza svol	12.480,00	18597 1	17/05/2022 17/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 03/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI. COMPENSO ZOCCOLI	12.480,00	13	162.240,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 422 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1994	1876 412205481779 207259 26/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,46	20153 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 412205481779 de l 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	42,18	19	801,42
2022	1996	1878 412204690814 187707 12/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 11/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,82	20012 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412204690814 de l 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	114,61	28	3.209,08
2022	1851	1741 FATTPA 45_22 180999 09/05/2022 04/07/2022	24/05/2022 04/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	1.837,54	21772 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA 45_22 d el 04/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T .Svincolo Ritenute	1.506,18	46	69.284,28
2022	1852	1742 221901141902 189448 13/05/2022 13/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 3Â° scaglione	1.064,72	20146 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 221901141902 de l 13/05/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPC - Addizi onale Regionale 3Â° scagl ione	1.014,02	32	32.448,64
2022	1854	1744 43/01 193156 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	19550 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2 022 - SERVIZIO DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA PERIODO 17/01/20 22-31/03/2022. DGR 941/ 2021	40.060,00	15	600.900,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 423 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1854	1744 43/01 193156 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	19551 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI PERIODO 17/01/2022-31/03/2022. DGR 941/2021	51.889,76	15	778.346,40
2022	1854	1744 43/01 193156 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	19552 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO PERIODO 17/01/2022-31/03/2022. DGR 941/2021	58.745,24	15	881.178,60
2022	1854	1744 43/01 193156 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	19553 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA PERIODO 17/01/2022-31/03/2022. DGR 941/2021	45.905,58	15	688.583,70
2022	1876	1762 FATTPA 2_22 189426 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	20104 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MALLONE	7.612,80	31	235.996,80
2022	1878	1764 3-2022 191682 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 16/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 34 giornate di consulenza s	14.144,00	20112 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 3-2022 del 16/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO FATTORINI	14.144,00	27	381.888,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 424 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1879	1765 42/01 193903 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	42.367,07	21590 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	1348 Fatt. N. 42/01 del 17/05/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO APRILE 2022. DGR 941/2021.	34.727,11	36	1.250.175,96
2022	1880	1766 FATTPA 48_22 194011 17/05/2022 17/07/2022	24/05/2022 17/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	6.935,86	21774 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA 48_22 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESECUZIONE E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT - Svincolo Ritenute a Garanzia Contratto Principi	5.685,13	38	216.034,94
2022	1881	1767 FATTPA 49_22 194016 17/05/2022 17/07/2022	24/05/2022 17/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	152,50	21773 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	1251 Fatt. N. FATTPA 49_22 del 17/05/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020- .Residuo da contratto	125,00	38	4.750,00
2022	1886	1772 9500493655 172487 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	102,32	19554 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 9500493655 del 30/04/2022 SALDO	83,87	30	2.516,10
2022	1890	1776 PJ05328789 175212 05/05/2022 14/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	281,56	19534 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. PJ05328789 del 30/04/2022 SALDO	230,79	29	6.692,91
2022	1892	1778 9500493640 175759 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	311,50	20265 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 9500493640 del 30/04/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti e' presente nella fattura/nota credito n. 9500493640 messa a disposizione nell'area riservata al sito www.gruppoapi.com	255,33	41	10.468,53



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 425 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1896	1782 FPA 2/22 195606 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 18/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attività svolta nel bime	14.210,56	22820 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 18/05/2022 - COMPENSO IDONE PROGETTO 1000 E SPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	14.210,56	44	625.264,64
2022	1897	1783 2PA 195764 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 18/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 31 giornate consulenza svol	15.733,12	22819 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 2PA del 18/05/2022 - COMPENSO CEDRONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	15.733,12	44	692.257,28
2022	1899	1785 44/01 197517 19/05/2022 18/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.027,75	19536 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 44/01 del 19/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL DIP. DP E013 PERIODO 17/01/2022-31/03/2022. DGR 941/2021	28.711,27	13	373.246,51
2022	1901	1787 9500493641 172492 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	538,33	20147 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. ACCONTO	139,48	41	5.718,68
2022	1901	1787 9500493641 172492 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	538,33	20148 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - SALDO	301,77	41	12.372,57
2022	1905	1791 PJ05328795 172509 04/05/2022 14/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.086,73	20264 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. PJ05328795 del 30/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPE -	890,76	42	37.411,92



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 426 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1913	1799 45/01 197935 19/05/2022 18/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	33.557,43	19537 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 45/01 del 19/05/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM/VO DIP. DPE013- SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO- AUTORITA' DI BACINO. DGR 941/2021. PERIODO 17/01/2022-31/03/2022	27.506,09	13	357.579,17
2022	1933	1819 87 199627 21/05/2022 20/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	22815 1	28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 87 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CCDD PP E REGIONE ABRUZZO Rep. n. 926 del 04/05/2022	2.200,00	40	88.000,00
2022	1934	1820 86 199628 21/05/2022 20/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	22814 1	28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 86 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CCDD PP E REGIONE ABRUZZO Rep. n. 925 del 04/05/2022	2.200,00	40	88.000,00
2022	1998	1880 412204723507 189447 13/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 11/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,48	22723 1	28/06/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 412204723507 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PC - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,97	55	878,35



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 427 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1938	1821 04/2022 195732 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 28 giornate consulenza svol	17.763,20	20109 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 04/2022 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPE NSO LUCIDI	17.763,20	26	461.843,20
2022	1939	1822 03/2022 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 19 giornate consulenza svol	12.053,60	18971 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 03/2022 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	12.053,60	6	72.321,60
2022	1941	1823 221901141901 189449 13/05/2022 13/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	7.761,24	20157 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 221901141901 de l 13/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - Inte ressi di mora	7.392,73	32	236.567,36
2022	1943	1825 220000000395 199565 20/05/2022 20/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 05002022000000000000000395B/BOLLETTAZIONE	31,05	22703 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 05002022000000 0395 del 19/05/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPH - 0500202200 00000000000395B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	28,23	41	1.157,43



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 428 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1944	1826 220000000346 199566 20/05/2022 20/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202200000000000000346B/BOLLETTAZIONE	28,50	22708 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 05002022000000 0346 del 19/05/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPH - 0500202200 00000000000346B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	25,91	41	1.062,31
2022	1945	1827 220000000376 199567 20/05/2022 20/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202200000000000000376B/BOLLETTAZIONE	17,00	20237 1	13/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 05002022000000 0376 del 19/05/2022 - FO RNITURA ACQUA PRES SO LA SEDE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A DI SULMONA. PERIOD O: 01/01/2022-30/04/2022	15,45	25	386,25
2022	1946	1828 220000000111 199569 21/05/2022 20/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202200000000000000111B/BOLLETTAZIONE	24,77	22705 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 05002022000000 0111 del 19/05/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPH - 0500202200 00000000000111B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	22,52	40	900,80
2022	1949	1831 8/2022 193940 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI FIORE / REGIONE ABRUZZO,n.Prot.	217,28	22595 1	27/06/2022 27/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. 8/2022 del 17/05/ 2022 - COMPETENZA PR OCURATORE DELEGAT ARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - CAUSA D I FIORE	217,28	43	9.343,04
2022	1999	1881 412204723508 189445 13/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 11/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,27	20018 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412204723508 de l 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	358,42	27	9.677,34



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 429 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2004	1886 412205481778 207436 26/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,70	20240 1	13/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 412205481778 de l 25/05/2022 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMEN TO DPH. PERIODO: MAR ZO-APRILE 2022	80,08	19	1.521,52
2022	2005	1887 32390359 207638 26/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 16/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	211,43	22612 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 32390359 del 16/ 05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. CANONE PERI ODO: 15/03/2022-31/03/2 022	173,30	35	6.065,50
2022	2006	1888 32390360 207665 27/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 16/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	22613 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 32390360 del 16/ 05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. CANONE APRIL E 2022	316,00	34	10.744,00
2022	2010	1890 5/FE 25/05/2022 24/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.560,00	22823 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5/FE del 25/05/20 22 - COMPENSO LUPOLI PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	14.560,00	37	538.720,00
2022	2011	1891 FPA 2/22 207658 27/05/2022 26/06/2022	07/06/2022 26/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico Compenso per n.32 giornate di consulenza	13.312,00	22817 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 26/0 5/2022 - COMPENSO AM ATO PROGETTO 1000 E SPERTI- INCARICHI DI C OLLABORAZIONE PER I L SUPPORTO AI PROCE DIMENTI AMM.VI CONN ESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO.	13.312,00	35	465.920,00



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 430 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2013	1892 5/001 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	22818 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5/001 del 27/05/2022 - COMPENSO BARONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	13.312,00	35	465.920,00
2022	2014	1893 FATTPA 34_22 208956 27/05/2022 26/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 22 giornate consulenza svol	11.165,44	22825 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. FATTPA 34_22 del 27/05/2022 - COMPENSO D'ALESSIO PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	11.165,44	35	390.790,40
2022	2015	1894 822000132664 209124 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.009,48	20143 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 822000132664 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 kWh 5390	827,44	18	14.893,92
2022	2017	1896 822000132665 209130 28/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.782,44	20238 1	13/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 822000132665 del 27/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. PERIODO: APRILE 2022	1.461,02	17	24.837,34



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 431 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2018	1897 220000000518 209133 28/05/2022 18/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000518B/BOLLETTAZIONE	42,26	21528 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 05002022000000 0518 del 25/05/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - 0500202200 00000000000518B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	38,42	25	960,50
2022	2026	1905 822000132663 209122 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.082,27	22716 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 822000132663 de l 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 7407	887,11	32	28.387,52
2022	2045	1924 12003180 22617 21/01/2022 28/02/2022	07/06/2022 11/01/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	4.621,60	19979 1	07/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 12003180 del 11/ 01/2022 - 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 - RISARC. DANNI FINE C ONTRATTO DA PERIZIE	4.621,60	145	670.132,00
2022	2051	1929 162200263 209040 27/05/2022 31/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.256,24	22590 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 162200263 del 25 /05/2022 - SERVIZI A MO NTE E A VALLE DEL RE CAPITO ATTI TRIBUTAR I DELLA REGIONE ABRU ZZO.	5.947,74	34	202.223,16
2022	2076	1954 9500567551 217474 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.125,29	22609 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. 9500567551 del 31/05/2022 ACCONTO	1.545,37	24	37.088,88
2022	2076	1954 9500567551 217474 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.125,29	22610 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. 9500567551 del 31/05/2022 SALDO	196,67	24	4.720,08



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 432 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2077	1955 9500567570 217475 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	841,23	21777 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9500567570 del 3 1/05/2022 -	689,53	24	16.548,72
2022	2081	1958 9/2022 211858 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 30/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BASTONE Assunta/REGIONE ABRUZZO,n	265,12	22665 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 9/2022 del 30/05/ 2022 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - CA USA BASTONE A	265,12	31	8.218,72
2022	2082	1959 2 211914 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 17/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 32 giornate per consulenza	16.240,64	20111 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2 del 17/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DEIANA	16.240,64	13	211.128,32
2022	2086	1961 10/2022 214174 01/06/2022 01/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA TESTI Angelo/REGIONE ABRUZZO,n.Pr	480,40	22679 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 10/2022 del 31/05 /2022 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA TESTI	480,40	29	13.931,60
2022	2095	1967 8pa 201507 23/05/2022 22/06/2022	07/06/2022 23/05/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	2.493,86	22886 1	30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 8pa del 23/05/202 2 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 REL ATIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA PERIODO: 08/0 4/202 -28/04/2022	2.044,15	45	91.986,75
2022	2098	1970 FATTPA 6_22 196584 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	430,16	22591 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 19/05/2022 - MANUTENZI ONE E RIPARAZIONE M EZZI DI TRASPORTO IN USO PRESO LA DIREZI ONE GENERALE	352,59	42	14.808,78



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 433 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2124	1996 7203490757 900941 07/06/2022 07/07/2022	07/06/2022 03/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	303,92	20055 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	Fatt. N. 7203490757 del 03/05/2022 - +++720/3490/75730+++ SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)" SERVIZIO DI TELEFONIA	303,92	1	303,92
2022	2135	2007 200001014-PA 201614 24/05/2022 23/06/2022	08/06/2022 18/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	21619 1	22/06/2022 22/06/2022 23/06/2022	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER ANNO 2021 -	65.000,00	30	1.950.000,00
2022	2135	2007 200001014-PA 201614 24/05/2022 23/06/2022	08/06/2022 18/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	21620 1	22/06/2022 22/06/2022 23/06/2022	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER ANNO 2021 -	65.000,00	30	1.950.000,00
2022	2141	2012 9500567550 217479 04/06/2022 04/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.372,38	22709 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9500567550 del 31/05/2022 -	1.124,90	24	26.997,60
2022	2163	2034 412205437545 203636 24/05/2022 23/06/2022	09/06/2022 23/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,51	20241 1	13/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 412205437545 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICIO SITO IN ROMA, VIA PIAVE N. 8. PERIODO: APRILE 2022	186,36	21	3.913,56
2022	2167	2038 9500567576 217476 04/06/2022 04/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.076,50	21779 1	23/06/2022 23/06/2022	Fatt. N. 9500567576 del 31/05/2022 -	882,38	19	16.765,22



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 434 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2187	2055 V50022040 219223 06/06/2022 06/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL ATTIVITA' EROGATE NELL'AMBITO DEL	10.000,00	22699 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. V50022040 del 31/05/2022 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL VI CENSIMENTO AGRIC., BENI COLLETTIVI E ATTIVITA' UFF. STATISTICA. - ATTIVITA' EROGATE NELL'AMBITO DEL	8.196,72	22	180.327,84
2022	2195	2063 822000156665 223551 09/06/2022 09/07/2022	14/06/2022 08/06/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.728,63	21659 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 822000156665 del 08/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 kWh 13521	1.416,91	19	26.921,29
2022	2222	2090 PAE0018477 225663 09/06/2022 09/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	21677 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. PAE0018477 del 31/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTWEB 1 ATA modello MP-102	849,18	19	16.134,42
2022	2222	2090 PAE0018477 225663 09/06/2022 09/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	21679 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. PAE0018477 del 31/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTWEB 1 ATA modello MP-102	1.930,52	19	36.679,88



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 435 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2223	2091 PAE0018472 225673 10/06/2022 10/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.145,95	21667 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. PAE0018472 del 31/05/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consum i per numero Utenza 0861 248795	5.857,34	18	105.432,12
2022	2224	2092 2/PA 226420 10/06/2022 10/07/2022	14/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	756,40	22879 1	30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 2/PA del 09/06/20 22 - FORNITURA DI 3 DO NI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PR OCLAMAZIONE DELLA R EGIONE ABRUZZO COM E REGIONE D'ONORE N. I.A.F.	620,00	27	16.740,00
2022	2240	2106 1022015984 42555 04/02/2022 02/04/2022	14/06/2022 01/02/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	20252 1	14/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1022015984 del 0 1/02/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: DICEMBRE 2021	178,00	132	23.496,00
2022	2241	2107 1022015983 42611 04/02/2022 02/04/2022	14/06/2022 01/02/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	346,00	20253 1	14/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1022015983 del 0 1/02/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. - PERI ODO: DICEMBRE 2021	346,00	132	45.672,00
2022	2242	2108 412202405783 102479 15/03/2022 30/04/2022	14/06/2022 11/03/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,62	20251 1	14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 412202405783 de l 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	120,18	91	10.936,38
2022	2243	2109 PJ05328792 172465 03/05/2022 14/06/2022	14/06/2022 30/04/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	366,03	21294 1	17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022	FATT. N. PJ05328792 del 30/04/2022	300,02	45	13.500,90



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 436 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2244	2110 1222004934 209257 29/05/2022 30/06/2022	14/06/2022 27/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	946,27	21530 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 1222004934 del 2 7/05/2022 - AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI PUB BLICAZIONE SULLA GU RI DELL'AVVISO DI VEN DITA DEI COMPLESSI A GRO-INDUSTRIALI: LOT TO 1 "CENTRO LAVORA ZIONE E COMMERCIALI ZZAZIONE PATATE", LO TTO 2 "CENTRO LAVOR AZIONE E COMMERCIAL IZZ	778,52	24	18.684,48
2022	2253	2118 2 224209 09/06/2022 09/07/2022	14/06/2022 13/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 26 giornate di consulenza	13.195,52	21139 1	15/06/2022 15/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 2 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CANDELORI	13.195,52	7	92.368,64
2022	2266	2129 822000156664 223532 08/06/2022 08/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.095,15	21681 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 822000156664 de l 08/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 k Wh 14675	1.717,34	20	34.346,80
2022	2277	2140 PAE0018474 226831 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 31/05/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	22883 1	30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. PAE0018474 del 31/05/2022 -SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO APRILE - MAGGIO 20 22 DIPARTIMENTO DPH	318,98	27	8.612,46



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 437 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2283	2146 004231269629 230773 15/06/2022 15/07/2022	16/06/2022 11/06/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	87,80	21660 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 004231269629 de l 11/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - IMPOSTE E IVA - Ac cisa sull'energia elet trica - Accisa sull'energia elettri ca (entro 200000)	71,97	9	647,73
2022	2304	2165 8P00099450 227195 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	35,03	22779 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099450 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	28,71	15	430,65
2022	2305	2166 8P00099165 227200 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	34,18	22778 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099165 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	28,02	15	420,30
2022	2306	2167 8P00099125 227201 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	22777 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099125 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	21,48	15	322,20
2022	2307	2168 8P00099103 227205 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	51,45	22771 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099103 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	42,17	15	632,55



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 438 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2308	2169 8P00100074 227206 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	22767 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00100074 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	15	322,20
2022	2309	2170 8P00099683 227208 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	22764 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099683 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	15	322,20
2022	2310	2171 8P00099215 227722 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	22762 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099215 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	15	322,20
2022	2311	2172 8P00099386 227770 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,85	22760 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099386 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	31,84	15	477,60
2022	2312	2173 8P00098540 227842 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,42	22758 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00098540 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	42,97	15	644,55



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 439 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2313	2174 8P00099083 227911 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	22756 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099083 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	15	322,20
2022	2314	2175 8P00099395 227945 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	22755 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099395 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	15	322,20
2022	2315	2176 8P00099071 228076 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	22753 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099071 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	15	322,20
2022	2316	2177 8P00099684 228570 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	48,20	22751 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099684 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	39,51	15	592,65
2022	2317	2178 8P00099659 228614 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	28,01	22748 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099659 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	22,96	15	344,40



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 440 di 442

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2325	2186 162200305 227024 11/06/2022 31/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	1.907,62	21775 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 162200305 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA - -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	1.563,62	17	26.581,54
2022	2346	2207 FPA 11/22 17/06/2022 17/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZE633F431F CONVENZIONE N. C/1	14.151,02	22795 1	28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. FPA 11/22 del 16/06/2022 -- SMART CIG: ZE633F431F CONVENZIONE N. C/1 11 DEL 10/06/2022 CUP: C53H19000860001	11.599,20	11	127.591,20
2022	2347	2208 48/01 235612 17/06/2022 17/07/2022	21/06/2022 17/06/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	1.285.309,28	21633 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 48/01 del 17/06/2022 - CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO U.S.R.C.A., COMUNE AQ, COMUNE SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO: GENNAIO-APRILE 2022	1.053.532,20	7	7.374.725,40
2022	2348	2209 749000048096 900946 21/06/2022 21/07/2022	21/06/2022 02/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	520,46	21553 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 749000048096 del 02/05/2022 - +++810/0587/36087+++ FORNITURA ACQUA PERIODO 02/2022-04/2022 SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)	520,46	1	520,46



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 441 di 442

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2349	2210 9500493664 175949 05/05/2022 04/06/2022	21/06/2022 30/04/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	709,33	21600 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 9500493664 del 3 0/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA. PERIODO: APRILE 2022	581,42	48	27.908,16
2022	2358	2218 2/4 235879 18/06/2022 18/07/2022	21/06/2022 17/06/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE - Quota parte di acconto per la CTU nel	1.903,20	21612 1	22/06/2022 22/06/2022 23/06/2022	Fatt. N. 2/4 del 17/06/202 2 - COMPETENZE CTU VERBALE UDIENZA 09/0 3/2022 - -	1.903,20	5	9.516,00
2022	2359	2219 2 17963 18/01/2022 13/03/2022	21/06/2022 12/01/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151392RISDONNE FRANCESCO Fornitura n. 6 K-Charger per moto - Prev	396,00	21631 1	22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2 del 12/01/2022 - POTENZIAMENTO DELL A COLONNA MOBILE DI PROTEZIONE CIVILE DE LLA REGIONE ABRUZZO . FORNITURA DI 6 K-CH ARGER PROMA PER RI CARICA BATTERIE MOT O AIB.	324,59	157	50.960,63
2022	2363	2223 3070/34 219243 06/06/2022 06/07/2022	23/06/2022 31/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.396,22	22822 1	29/06/2022 29/06/2022 29/06/2022	1252 Fatt. N. 3070/34 del 31/05 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici C onsip 8 Lotto 8 - da n. 20 920112308 a n. 20985562 300	36.919,44	23	849.147,12
2022	2400	2256 2P22000603 240047 22/06/2022 22/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2022	18,30	22737 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 2P22000603 del 2 0/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Giugno 2022	15,00	6	90,00

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.		Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPe Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2022	2401	2257 240575	2P22000602 22/06/2022 29/08/2022	28/06/2022 20/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2022	204,78	22738	1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 2P22000602 del 2 0/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Giugno 2022	167,85	6	1.007,10
2022	2416	2272 412205823732 233112	16/06/2022 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,22	22722	1	28/06/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 412205823732 de l 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	9,20	21	193,20
2022	2468	2319 004235880254 235840	18/06/2022 18/07/2022	30/06/2022 13/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	329,73	22850	1	30/06/2022 30/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 004235880254 de l 13/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia el etrica (entro 200000)	270,27	13	3.513,51
Totali Periodo										101.667.545,69	277.207	5.138.114.193,62	
Indicatore di Tempestività 51													