



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 1 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	25	1/PA	01/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	8.060,00	Non pagato		8.060,00	365	2.941.900
2020	26	1	01/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	24.360,00	Non pagato		24.360,00	365	8.891.400
2020	27	FATTPA 1_20	01/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	8.680,00	Non pagato		8.680,00	365	3.168.200
2020	28	2	02/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. DICEMBRE 2019	2.550,09	Mandato 3861/1  11/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PER CPI L'AQUILA - DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2 del 02/01/2020	2.550,09	40	102.004
2020	49	95/00	20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.507,95	Mandato 41348/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.507,95	251	378.495
2020	50	10/01	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.218,89	Mandato 2527/1  05/02/2020	DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.218,89	15	438.283
2020	51	8720006618	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	Mandato 5499/1  21/02/2020	Fatt. N. 8720006618 del 21/01/2020 NOV. 2019-SERVIZIO PICK-UP SEDE PESCARA ID.C.	162,00	31	5.022
2020	52	8720006277	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	Mandato 5497/1  21/02/2020	MESE NOVEMBRE SERVIZIO PICK-UP SEDE L'AQUILA - Fatt. N. 8720006277 del 21/01/2020 ID. C.	162,00	31	5.022
2020	56	92/27	17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	56.133,79	Mandato 2252/1  31/01/2020	ACQUISTO BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI	56.133,79	14	785.873
2020	57	138/27	17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	1.284,57	Mandato 2257/1  31/01/2020	ACQUISTO BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI	1.284,57	14	17.984
2020	62	000320/PA	20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.861,41	Mandato 10821/1  21/04/2020	PAG.TO FATT. 000320/PA 20/01/2020 LIQUIDAZ, QUARTO TRIMESTRE	78.664,49	92	7.237.133
						Mandato 10822/1  21/04/2020	PAG.TO FATT. 000320/PA DEL 20/01/2020 LIQUIDZ. QUARTO TRIMESTRE	25.389,29	92	2.335.815
						Mandato 10823/1  21/04/2020	PAG.TO FATT. 000320/PA/2020 LIQUIDAZ.QUARTO TRIMESTRE 2019	20.306,30	92	1.868.180
						Mandato 10824/1  21/04/2020	PAG.TO FATT. 000320/PA/2020 LIQUIDAZ.QUARTO TRIMESTRE 2019	6.553,13	92	602.888



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 2 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16723/1	PAG.TO FATT. 000320/PA/2020 PAG.TO QUARTO TRIMESTRE 2019	87.058,30	137	11.926.987
						05/06/2020				
						Nota credito 2020/1523 € -9284,74		0,00	0	0
						Nota credito 2020/2522 € -605,12		0,00	0	0
						Non pagato		0,04	346	14
2020	63	FATTPA 1_20	06/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SI	2.479,99	Non pagato		2.479,99	360	892.796
2020	64	2	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	360	360.000
2020	65	4	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	359	359.000
2020	66	1	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	359	2.670.960
2020	68	30	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	16.740,00	Non pagato		16.740,00	359	6.009.660
2020	71	01/02/2020	20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI	23.238,07	Mandato 29476/1	DLGS 152/2006- PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI. AFFIDAMENTO SERVIZI DI	23.238,07	176	4.089.900
2020	72	3/FE	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79962 Bernardi Giada	63,44	Mandato 1923/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DELLO STATO -AV GIADA	63,44	12	761
2020	73	17	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79963 Tempesta Paolo	46.308,44	Mandato 5211/1	ATTIVITA' DI CONSULENTE CONTABILE CTU PROCEDIMENTO SATAM SRL - -	46.308,44	33	1.528.179
2020	74	3/B	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE DICEM	1.098,00	Mandato 5378/1	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE DICEM BRE 2019 - Fatt. N.	1.098,00	36	39.528
2020	75	1/PA20	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002233ELETTRONICA TE.RA.MO. VENDITA SPLIT PAYMENT	103,09	Mandato 6684/1	FORNITURA DI MATERIALE PER ILLUMINAZIONE AMBIENTI DELLA BIBLIOTECA DELFICO - VENDITA	103,09	52	5.361
						06/03/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 3 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	76	3/PA	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	5.223,00	Mandato 4140/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	2.611,50	30	78.345
						13/02/2020 Mandato 4141/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	1.828,05	30	54.842
						13/02/2020 Mandato 4142/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	783,45	30	23.504
2020	77	2/02	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	13.444,40	Mandato 2148/1	Fatt. N. 2/02 del 07/01/20 PROROGA (DAL 01/10/2019 - 31/03/2020) CONTRATTO IN ESSERE CON	13.377,18	22	294.298
						29/01/2020 Non pagato		67,22	359	24.132
2020	78	1/02	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.009,60	Mandato 2145/1	PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI	23.889,55	22	525.570
						29/01/2020 Non pagato		120,05	359	43.098
2020	79	1/PA	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850584ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGI	14.274,00	Mandato 6543/1	PIANO STRAORD. CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE - SALDO - - Fatt. N. 1/PA del 16/01/2020	14.274,00	47	670.878
2020	80	FATTPA 1_20	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	682.797,89	Mandato 6649/1	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 16/01/2020	682.797,89	49	33.457.097
2020	82	685500090307026	12/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAC	193,76	Mandato 14780/1	FATTURA N 685500090307026 dell'11.1.2020	193,76	123	23.832
2020	84	1/PA	13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL	703.990,00	Mandato 6481/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PROGETTO VALE - INTERV. 10 - ASSE 3 - Ob. 10.4 -AZ. 10.4.2 -	351.995,00	50	17.599.750
						03/03/2020 Mandato 6482/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PROGETTO VALE - INTERV. 10 - ASSE 3 - Ob. 10.4 -AZ. 10.4.2 -	246.396,50	50	12.319.825
						03/03/2020 Mandato 6483/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PROGETTO VALE - INTERV. 10 - ASSE 3 - Ob. 10.4 -AZ. 10.4.2 -	105.598,50	50	5.279.925
2020	85	6/01	13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.302,69	Mandato 3989/1	Fatt. N. 6/01 del 13/01/2020 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	12.302,69	30	369.081
						12/02/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 4 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	86	820000001142	10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.552,74	Mandato 2354/1  03/02/2020	FATTURA N 820000001142 del 10.1.2020 ACCONTO	1.342,81	24	32.227
						Mandato 2355/1  03/02/2020	FATTURA N 820000001142 del 10.1.2020 SALDO	1.209,93	24	29.038
2020	87	820000000421	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.490,12	Mandato 4029/1  12/02/2020	FATTURA N 820000000421 del 9.1.2020	9.490,12	34	322.664
2020	88	820000000420	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.146,04	Mandato 2352/1  03/02/2020	FATTURA N 820000000420 del 9.1.2020	2.146,04	25	53.651
2020	89	65	10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.766,36	Mandato 2443/1  04/02/2020	FATT. N. 65 DEL 02/01/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	33	829.879
						Mandato 2444/1  04/02/2020	Fatt. N. 65 del 02/01/2020 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERODO	618,50	33	20.410
2020	90	4	10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000267GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E CIG n. Z6B28F2378 RIF. DETERMINA N. 109D	13.409,02	Mandato 5386/1  19/02/2020	PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C.2 LETT. a) DLGS 50/2016 PER	13.409,02	40	536.361
2020	93	VVA/20000062	10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Righetti Antonina periodo Marzo - Agosto	23.032,38	Mandato 3240/1  07/02/2020	Fatt. N. VVA/20000062 del 10/01/2020 SERVIZIO DI ACCESSO ON LINE ALLE BANCHE DATI DEL	23.032,38	28	644.907
2020	98	2	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSC	4.800,00	Nota credito 2020/670 € -4800		0,00	0	0
2020	100	FATTPA 1_20	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	250,98	Mandato 9751/1  15/04/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI	250,98	98	24.596
2020	101	SAJ/2020/0009	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	4.270,00	Mandato 6573/1  03/03/2020	ACQUISTO DEGLI APPARATI DI TRACCIAMENTO VEICOLI (TRACKER) ED AFFIDAMENTO	4.270,00	55	234.850
2020	102	2/01	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	Mandato 2506/1  05/02/2020	DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	8.787,63	27	237.266
						Non pagato		0,01	357	4
2020	104	1/01	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,67	Mandato 2523/1  05/02/2020	DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE PER EFFICIENTE ED EFFICACE MODALITA' DI FORNITURA DEI	21.529,67	27	581.301



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 5 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	105	820000000508	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.570,13	Mandato 4032/1	FATTURA N 820000000508 del 9.1.2020	2.570,13	34	87.384
2020	106	2/PA	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	35.138,59	12/02/2020 Mandato 6983/1	SALDO FATT. 2/PA DEL 09/01/2020-PIGNORAMENTO FASC N. 83/2020/223-POR FSE	17.569,29	64	1.124.435
						13/03/2020 Mandato 7008/1	SALDO FATT. 2/PA DEL 09/01/2020-PIGNORAMENTO FASC N. 83/2020/223-POR FSE	12.298,51	64	787.105
						13/03/2020 Mandato 7009/1	SALDO FATT. 2/PA DEL 09/01/2020-PIGNORAMENTO FASC N. 83/2020/223-POR FSE	5.270,79	64	337.331
2020	107	4/E	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7279 GEINA SRL	11.229,86	13/03/2020 Mandato 5468/1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA'	5.614,93	42	235.827
						20/02/2020 Mandato 5469/1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA'	3.930,45	42	165.079
						20/02/2020 Mandato 5470/1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA'	1.684,48	42	70.748
2020	111	1	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10508 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL	17.446,00	20/02/2020 Mandato 5147/1	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE SUL	17.446,00	41	715.286
2020	121	FPA 2/20	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78279 BRACHETTI SILVANA	1.142,18	17/02/2020 Mandato 16630/1	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - - Fatt. N. FPA	1.142,18	147	167.900
2020	128	5	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	13.966,95	04/06/2020 Mandato 4014/1	COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI EMPOWERMENT ORGANIZZATIVO DELLA STRUTTURA DEL SERVIZIO	13.966,95	36	502.810
2020	132	FPA 1/20	02/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	35.845,00	12/02/2020 Non pagato		35.845,00	364	13.047.580
2020	138	FATTPA 2_20	02/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	11.160,00	Non pagato		11.160,00	364	4.062.240
2020	147	20202900001296	03/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	31.804,75	Nota credito 2020/529 € -31804,75	FORNITURA GAS METANO	0,00	0	0
2020	148	01/01	03/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	363	281.329



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 6 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	150	1/1	03/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	1.239,88	Non pagato		1.239,88	363	450.076
2020	152	4	03/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79965 COEDIL 99 S.R.L.	2.440,00	Mandato 9563/1	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO. - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 4 del 03/01/2020	2.440,00	97	236.680
2020	157	FATTPA 1_20	03/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO ottobr	15.600,00	Non pagato		15.600,00	363	5.662.800
2020	158	FATTPA 1_20	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78123 FORMISANI FABIO	3.120,00	Mandato 8487/1	INCARICO DI VALIDAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO POST	3.120,00	79	246.480
2020	160	0000000228	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	493.775,08	Mandato 10717/1	CONVENZIONE TRA REGIONE E ACI PER PRESTAZIONI RESE ANNO 2019- - Fatt. N. 0000000228	493.775,08	103	50.858.833
2020	161	3	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO	284,97	Mandato 5151/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT, - - Fatt. N. 3 del 08/01/2020	284,97	40	11.399
2020	162	2	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78694 BOTTONE ANTONELLO	1.643,10	Mandato 5509/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA FINALIZZATO AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE	1.643,10	48	78.869
2020	163	1/A	03/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	363	1.969.275
2020	164	FPA1-2020	03/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2186 ABR 24 MEDIA	1.830,00	Mandato 37539/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE ABR24	823,50	222	182.817
						Mandato 37540/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE ABR24	576,45	222	127.972
						Mandato 37543/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE ABR24	247,05	222	54.845
						Non pagato		183,00	363	66.429
2020	169	3/01	10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.468,69	Mandato 3991/1	Fatt. N. 3/01 del 10/01/2020 - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 -SISMA 2009 REGIONE	6.590,32	33	217.481
						Mandato 3993/1	Fatt. N. 3/01 del 10/01/2020 - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 -SISMA 2009 REGIONE	29.878,37	33	985.986
						12/02/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 7 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	173	1	10/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	1.159,00	Non pagato		1.159,00	356	412.604
2020	174	FATTPA 1_20	11/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7854942SOCIETA' COOPERATIVA SCUOLA BL RIFERIMENTO DETERMINA DI AFFIDAMENTO: D P	488,00	Mandato 15994/1  21/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15	488,00	132	64.416
2020	175	79/00	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	995,44	Mandato 5269/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 79/00 del 10/01/2020	995,44	40	39.818
2020	176	77/00	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	290,00	Mandato 5271/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 77/00 del 10/01/2020	290,00	40	11.600
2020	177	78/00	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	86,13	Mandato 5272/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 78/00 del 10/01/2020	86,13	40	3.445
2020	180	20041254	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.520,32	Mandato 5495/1  21/02/2020	CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVETTURE DI	3.520,32	32	112.650
2020	182	FPA 1/20	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	888,88	Non pagato		888,88	344	305.775
2020	183	9000000030	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	Mandato 4159/1  13/02/2020	Fatt. N. 9000000030 del 15/01/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	17.626,66	29	511.173
2020	184	9000000027	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400223789	20.126,45	Mandato 4158/1  13/02/2020	Fatt. N. 9000000027 del 15/01/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	20.126,45	29	583.667
2020	185	9000000031	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400223793	3.304,07	Mandato 4156/1  13/02/2020	Fatt. N. 9000000031 del 15/01/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	3.304,07	29	95.818
2020	186	1/PA	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	41.348,74	Mandato 4224/1  17/02/2020	PAR FAS 2007/2013 AVVIO PROCEDURA APERTA ASSISTENZA TECNICA	41.348,74	25	1.033.718
2020	189	1/FE	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.325,00	Non pagato		2.325,00	357	830.025
2020	191	01	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.93 PENSIONI COMPLETE DICEMBRE 2019-SIS	3.720,00	Non pagato		3.720,00	357	1.328.040



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 8 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	201	1	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79968 MIRKO GIUSTI	488,00	Mandato 5500/1  21/02/2020	Fatt. N. 1 del 09/01/2020 - LAVORI DI DISOSTRUZIONE LINEA FOGNARIA PRESSO CENTRO PER	488,00	43	20.984
2020	209	12	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861025CENTRO DI FORMAZIONE OPPORTUNITA'	520,00	Nota credito 2020/843 € -520	EMISSIONE NOTA DI CREDITO PER MANCANZA B	0,00	0	0
2020	211	1	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. ATTIVITA' FORMATIVA	400,00	Mandato 16002/1  21/05/2020	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15	400,00	134	53.600
2020	212	20201900001959	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18.812,94	Nota credito 2020/530 € -18812,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	0	0
2020	217	FE1	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.	2.280,00	Non pagato		2.280,00	365	832.200
2020	218	66	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.669,33	Mandato 7978/1  18/03/2020	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI DIP. SANITA' - Pescara (PE)	1.669,33	76	126.869
2020	219	820000000422	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	721,63	Mandato 7007/1  13/03/2020	FATTURA N 820000000422 del 9.1.2020	721,63	64	46.184
2020	221	0072502704	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	57.200,00	Mandato 5397/1  19/02/2020	BANCHE DATI ON LINE SOC. LEGGID'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER -	57.200,00	36	2.059.200
2020	222	90000000028	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400223790	63,20	Mandato 4160/1  13/02/2020	Fatt. N. 90000000028 del 15/01/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	63,20	29	1.833
2020	223	1	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79969 AUTOCARROZZERIA MONTOPOLI VINCE	5.403,09	Non pagato		5.403,09	364	1.966.725
2020	224	2/FE	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	359	1.780.460
2020	225	29	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	13.160,00	Non pagato		13.160,00	359	4.724.440
2020	226	1F01	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	16.880,00	Non pagato		16.880,00	359	6.059.920
2020	227	1/FE	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	359	1.557.906





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 9 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	230	2/A	07/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	2.479,99	Non pagato		2.479,99	364	902.716
2020	233	1	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.240,00	Non pagato		1.240,00	358	443.920
2020	235	820000000419	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.622,15	Mandato 5731/1	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI	1.622,15	48	77.863
2020	236	820000000507	09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.239,52	Mandato 5729/1	RESPONSABILI DELLA SPESA-- Fatt. N. 820000000507 del 09/01/2020	1.239,52	48	59.497
2020	239	2	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857642EXCELSIOR ACADEMY	36.201,35	Non pagato		36.201,35	351	12.706.674
2020	246	8/01	20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.276,52	Mandato 6558/1	DGR 1035/2018 - CONVENZIONE DEL 05/03/2019 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	17.276,51	43	742.890
						03/03/2020 Non pagato		0,01	346	3
2020	247	20000011	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	20.449,52	Mandato 6621/1	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA ALL'AGENZIA ANSA-- Fatt.	20.449,52	58	1.186.072
2020	248	1	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	Mandato 41527/1	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO	36.199,35	246	8.905.040
2020	249	02	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	Mandato 41506/1	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO	36.199,35	246	8.905.040
2020	250	03	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 41939/1	Fatt. N. 03 del 22/01/2020 - I PAG. INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE	38.612,64	253	9.768.998
2020	251	2	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	23.934,09	Mandato 6612/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	23.934,09	42	1.005.232
2020	252	FATTPA 7_20	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78477 Emervol S.r.l.	2.611,34	Mandato 5387/1	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE.	2.611,34	28	73.118
2020	257	1pa	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	358	443.920



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 10 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	259	2/00	08/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 444 STUDIO LEGALE DEL FEDERICO & ASSC	7.945,60	Mandato 6840/1	RICORSO AVVERSO DELIBERA COMUNE DI RIPA TEATINA- SENTENZA 252/2019 - - Fatt. N.	7.945,60	68	540.301
2020	262	900000601D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	184,40	10/03/2020 Mandato 9741/1	Fatt. N. 900000601D del 23/01/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI	184,40	83	15.305
2020	263	900000592T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	22,68	15/04/2020 Mandato 9740/1	Fatt. N. 900000592T del 23/01/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI	22,68	83	1.882
2020	264	900000825T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	15/04/2020 Mandato 9756/1	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI	8,28	83	687
2020	265	900000837D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	172,00	15/04/2020 Mandato 9760/1	PAG.TO FATT. 900000837D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	172,00	83	14.276
2020	266	9/01	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.959,03	05/02/2020 Mandato 2532/1	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	9.959,03	15	149.385
2020	267	FV-20S-021	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Proroga Contratto N. 33/2016 Servizio di	94.782,78	28/02/2020 Mandato 5855/1	PONTE RADIO DI TELEMISURA - LIQUIDAZIONE Fatt. N. FV-20S-021 del 23/01/2020	94.782,78	36	3.412.180
2020	268	1	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.880,00	03/03/2020 Mandato 6569/1	Fatt. N. 1 del 28/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	4.148,00	35	145.180
						03/03/2020 Mandato 6574/1	Fatt. N. 1 del 28/01/2020- COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	732,00	35	25.620
2020	269	FPA 2/20	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Attività aggiuntiva progetto SHERPA - C	4.000,00	03/03/2020 Mandato 6531/1	FATT. N. FPA 2/20 del 28/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	3.400,00	35	119.000
						03/03/2020 Mandato 6533/1	Fatt. N. FPA 2/20 del 28/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	600,00	35	21.000
2020	270	11/2020	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.880,00	03/03/2020 Non pagato		4.880,00	338	1.649.440
2020	271	1	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79970 FALINI MAURO Fattura di vendita	2.713,00	Nota credito 2020/3943 € -2713	Nota credito di vendita	0,00	0	0
2020	272	11	13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	6.200,00	Non pagato		6.200,00	353	2.188.600



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 11 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	273	7/01	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	137.925,47	Mandato 2570/1  06/02/2020	CONVENZIONE REGIONE, UFF. SPECIALE RICOSTRUZIONE, COMUNI L'AQUILA, SULMONA.	137.925,47	23	3.172.286
2020	274	2	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	12.400,00	Non pagato		12.400,00	353	4.377.200
2020	275	004003181241	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	206,28	Mandato 15955/1  20/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 004003181241 del	206,28	130	26.816
2020	276	412010306485	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	347,21	Non pagato		347,21	355	123.260
2020	277	FATTPA 1_20	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79972 Apice Piante del Dr. Di Primio Roberto	6.000,00	Mandato 2475/1  05/02/2020	RICOSTITUZIONE DELL'AGLIO ROSSO DI SULMONA	6.000,00	14	84.000
2020	278	12/01	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,62	Mandato 2631/1  06/02/2020	DGR N. 1035/2018. CONVENZIONE DEL 08/03/2019 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO	8.787,62	14	123.027
2020	279	1/FE	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	9.972,63	Mandato 5660/1  25/02/2020	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - - ANTICIPAZIONE	4.986,32	32	159.562
						Mandato 5661/1  25/02/2020	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO -	3.490,42	32	111.693
						Mandato 5662/1  25/02/2020	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO -	1.495,89	32	47.868
2020	283	820000008222	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	722,20	Mandato 4094/1  13/02/2020	FATTURA N 820000008222 del 27.1.2020	722,20	17	12.277
2020	284	820000008221	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	506,97	Mandato 5720/1  26/02/2020	Fatt. N. 820000008221 del 27/01/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI 2°	506,97	30	15.209
2020	285	820000007239	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	196,26	Mandato 4097/1  13/02/2020	FATTURA N 820000007239 del 27.1.2020	196,26	17	3.336
2020	286	820000007235	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.708,39	Mandato 4095/1  13/02/2020	FATTURA N 820000007235 del 27.1.2020	3.708,39	17	63.043
2020	287	820000007234	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.787,98	Mandato 5726/1  26/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI Fatt. N. 820000007234 del 27/01/2020	1.787,98	30	53.639



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 12 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	288	820000007858	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	219,36	Mandato 4096/1  13/02/2020	FATTURA N 820000007858 del 27.1.2020	219,36	17	3.729
2020	289	820000007232	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	644,06	Mandato 5723/1  26/02/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI	644,06	30	19.322
2020	290	201900192626	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.157,27	Mandato 5505/1  21/02/2020	FATTURA N 201900192626 del 27.1.2020	9.157,27	25	228.932
2020	291	201900192627	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.667,08	Mandato 6674/1  05/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 201900192627 del	6.667,08	38	253.349
2020	292	201900192633	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	782,51	Mandato 6678/1  05/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 201900192633 del	782,51	38	29.735
2020	293	201900192628	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.313,46	Mandato 6676/1  05/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 201900192628 del	1.313,46	38	49.911
2020	294	201900192634	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.198,73	Mandato 6675/1  05/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 201900192634 del	2.198,73	38	83.552
2020	295	FPA 1/20	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Consulenza esterna Progetto EFASAM - CIG	1.333,33	Non pagato		1.333,33	349	465.332
2020	296	1	13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79813 ANTONACCI ALESSANDRO	9.896,64	Non pagato		9.896,64	356	3.523.204
2020	297	3020054482	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. RACCOLTA CENTRALIZZATA CORRISPOND. ver sa	552,05	Mandato 5651/1  25/02/2020	SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA CORRISPONDENZA E SERVIZIO	552,05	28	15.457
2020	298	4/01	13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.528,91	Mandato 16453/1  29/01/2021	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ABRUZZO ENGINEERING ANNUALITA' 2019.	50.528,91	353	17.836.705
2020	299	5/01	13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.528,91	Nota credito 2020/801 € -50528,91		0,00	0	0
2020	300	01	13/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	15.960,00	Non pagato		15.960,00	353	5.633.880



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 13 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	301	10/2020	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	281,50	Non pagato		281,50	339	95.428
2020	302	1_2020	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto SHERPA - Rimborso Missione Brux	213,69	Mandato 6425/1	Fatt. N. 1_2020 del 27/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	181,63	35	6.357
						02/03/2020 Mandato 6427/1	Fatt. N. 1_2020 del 27/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	32,06	35	1.122
2020	303	FATTPA 1_20	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79973 MARCELLO CATALOGNA	1.481,47	Nota credito 2020/3955 € -1481,47		0,00	0	0
2020	304	3/01	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Mandato 11692/1	FATT. N. 3/01 DEL 22/01/2020 E NOTA CREDITO N. 2/02 DEL 10/04/2020	1.899,08	97	184.211
						28/04/2020 Nota credito 2020/1886 € -75,96		0,00	0	0
2020	306	4/F	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11669 FORME SRL Avviso pubblico "Botteghe di mestiere e	21.906,00	Mandato 5447/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	10.953,00	37	405.261
						20/02/2020 Mandato 5448/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	7.667,10	37	283.683
						20/02/2020 Mandato 5449/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	3.285,90	37	121.578
2020	307	2020002	20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861898TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTEMS Fattura SPLIT PAYMENT	12.444,00	Mandato 5810/1	Fatt. N. 2020002 del 17/01/2020	12.444,00	41	510.204
2020	308	0000000355	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VII TRI	100.345,55	Nota credito 2020/786 € -100345,55	FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VII TRI	0,00	0	0
2020	312	2/FE	01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Rimborso spese missione Bruxelles dal 20	159,10	Mandato 6601/1	Fatt. N. 2/FE del 31/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG	135,23	33	4.463
						04/03/2020 Mandato 6602/1	Fatt. N. 2/FE del 31/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG	23,87	33	788
2020	313	3/FE	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Saldo spettanze per attivit� di consule	4.000,00	Mandato 6603/1	Fatt. N. 3/FE del 31/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN	3.400,00	33	112.200
						04/03/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 14 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 6604/1	Fatt. N. 3/FE del 31/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN	600,00	33	19.800
2020	314	1/FE	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Rimborso spesa missione Valencia 27 -30	839,68	04/03/2020 Mandato 6599/1	Fatt. N. 1/FE del 31/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG	713,73	33	23.553
						04/03/2020 Mandato 6600/1	Fatt. N. 1/FE del 31/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG	125,95	33	4.156
2020	315	412010838850	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,61	Mandato 6484/1	FATTURA N 412010838850 del 29.1.2020	6,61	34	225
2020	316	FATTPA 2_20	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	84.799,76	03/03/2020 Mandato 8764/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI	84.799,76	76	6.444.782
2020	317	0002100011	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.156,56	01/04/2020 Non pagato		1.156,56	338	390.917
2020	318	0002100012	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	2.239,92	Non pagato		2.239,92	338	757.093
2020	319	2_2020	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM - Pagamento spettanze me	1.111,11	Non pagato		1.111,11	339	376.666
2020	320	1	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento saldo Progetto Abruzzo Include	62.767,63	Non pagato		62.767,63	339	21.278.227
2020	321	900001130T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	343	864
2020	323	1	17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	5.680,00	Nota credito 2020/531 € -40		0,00	0	0
						Non pagato		5.640,00	349	1.968.360
2020	324	2020-E4001-0000025	17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	Nota credito 2020/6588 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
						Non pagato		1.000,00	352	352.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 15 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	325	2020-E4001-0000024	17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Non pagato		1.252,00	352	440.704
2020	329	FATTPA 1_20	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	7.800,00	Mandato 29523/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 15	7.800,00	167	1.302.600
2020	330	96/PA	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001971 GUERRATO S.P.A.	21.025,65	15/07/2020 Mandato 8404/1	DESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI Fatt. N. 96/PA del 16/01/2020	11.971,71	69	826.048
						25/03/2020 Mandato 8405/1	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICIO - - Fatt. N. 96/PA del 16/01/2020	9.053,94	69	624.722
2020	331	FATTPA 1_20	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78664 VERROCCHIO MARCO	122,00	25/03/2020 Mandato 5694/1	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO	122,00	41	5.002
2020	332	2020-E4001-0000026	17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	26/02/2020 Nota credito 2020/6586 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
						Non pagato		1.000,00	352	352.000
2020	333	2020-E4001-0000028	17/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	Nota credito 2020/6589 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
						Non pagato		1.000,00	352	352.000
2020	334	FPA 3/20	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione d'opera intelle	4.000,00	Mandato 6594/1	Fatt. N. FPA 3/20 del 30/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN	3.400,00	34	115.600
						04/03/2020 Mandato 6595/1	Fatt. N. FPA 3/20 del 30/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN	600,00	34	20.400
2020	335	FATTPA 1_20	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.000,00	04/03/2020 Mandato 6577/1	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 29/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG	3.400,00	35	119.000
						04/03/2020 Mandato 6578/1	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 29/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG	600,00	35	21.000
2020	336	FPA 3/20	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione progetto SHERPA	171,74	04/03/2020 Mandato 6532/1 03/03/2020	Fatt. N. FPA 3/20 del 29/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	145,98	34	4.963



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 16 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 6534/1	Fatt. N. FPA 3/20 del 29/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	25,76	34	876
2020	337	412010339058	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.856,41	03/03/2020 Mandato 5476/1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CPI VIA ROCCO CARABBA-AQ - Fatt. N.	4.856,41	40	194.256
2020	338	2020-E4001-0000009	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	20/02/2020 Mandato 16558/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	143	89.375
						01/06/2020 Mandato 16559/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	143	62.562
						01/06/2020 Mandato 16560/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	143	26.812
						01/06/2020 Nota credito 2020/2400 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	339	2020-E4001-0000022	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 15968/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	128	80.000
						20/05/2020 Mandato 15969/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	128	56.000
						20/05/2020 Mandato 15970/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	128	24.000
						20/05/2020 Nota credito 2020/2255 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	340	2020-E4001-0000016	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 15960/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	128	80.000
						20/05/2020 Mandato 15962/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	128	56.000
						20/05/2020 Mandato 15963/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	128	24.000
						20/05/2020 Nota credito 2020/2242 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 17 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	341	2020-E4001-0000017	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 15939/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	128	80.000
						Mandato 15941/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	128	56.000
						Mandato 15943/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	128	24.000
						Nota credito 2020/2252 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	342	2020-E4001-0000014	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 15964/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	128	80.000
						Mandato 15966/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	128	56.000
						Mandato 15967/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	128	24.000
						Nota credito 2020/2251 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	343	2020-E4001-0000021	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 15971/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	128	80.000
						Mandato 15972/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	128	56.000
						Mandato 15973/1  20/05/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	128	24.000
						Nota credito 2020/2243 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	344	36/PA	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79523 NuvolaPoint di Flajs Alessandro	14.227,81	Non pagato		14.227,81	350	4.979.734
2020	345	9000000029	16/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400223791	1.421,93	Non pagato		1.421,93	351	499.097



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 18 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	346	20000143	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78502 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	10.759,01	Non pagato		10.759,01	344	3.701.099
2020	347	900000824T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 9357/1	FATTURA N 900000824T del 23.1.2020	2,53	74	187
2020	348	900000836D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,61	Mandato 9358/1	FATTURA N 900000836D del 23.1.2020	49,61	74	3.671
2020	349	900001149D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	129,80	Non pagato		129,80	343	44.521
2020	350	4	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79950 NON SOLO MEETING S.R.L.	27.816,00	Mandato 7031/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	4.077,85	52	212.048
						16/03/2020 Mandato 7033/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	1.747,65	52	90.878
						16/03/2020 Mandato 7034/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	5.825,50	52	302.926
						16/03/2020 Mandato 7035/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	4.077,85	52	212.048
						16/03/2020 Mandato 7036/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	1.747,65	52	90.878
						16/03/2020 Mandato 7037/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	1.128,50	52	58.682
						16/03/2020 Mandato 7038/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	789,95	52	41.077
						16/03/2020 Mandato 7039/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	338,55	52	17.605
						16/03/2020 Mandato 7041/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	5.825,50	52	302.926
						16/03/2020 Mandato 7049/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	1.128,50	52	58.682
						16/03/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 19 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7052/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	789,95	52	41.077
						16/03/2020				
						Mandato 7054/1	POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. PROGETTO DI CONFRONTO E DISSEMINAZIONE	338,55	52	17.605
						16/03/2020				
2020	351	14/01	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	27.681,06	Mandato 5732/1	ATTUAZIONE DGR 1035/2018 RECENTE DISCIPLINARE PER EFFICIENTE ED EFFICACE	27.681,06	29	802.751
						26/02/2020				
2020	352	1010590503	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	Mandato 5210/1	Fatt. N. 1010590503 del 28/01/2020-NOLEGGIO APPARECCHIATURA	243,13	21	5.106
						18/02/2020				
2020	353	FPA 1/20	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	Mandato 5230/1	Fatt. N. FPA 1/20 del 29/01/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE	886,51	20	17.730
						18/02/2020				
2020	354	E/106	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. servizio di assistenza e manutenzione pe	5.734,00	Mandato 8202/1	Fatt. N.Fatt. N. E/106 del 29/01/2020-PROCEDURE DA SVOLGERE ATTRAVERSO	5.734,00	54	309.636
						23/03/2020				
2020	355	FPA 2/20	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA CUP: C19D16001260007 CIG: ZB728B1120	168,10	Mandato 6596/1	Fatt. N. FPA 2/20 del 29/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN	142,88	35	5.001
						04/03/2020				
						Mandato 6597/1	Fatt. N. FPA 2/20 del 29/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN	25,22	35	883
						04/03/2020				
2020	356	3_2020	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto di prestazione d'opera intelte	4.000,00	Mandato 6426/1	Fatt. N. 3_2020 del 29/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	3.400,00	33	112.200
						02/03/2020				
						Mandato 6428/1	Fatt. N. 3_2020 del 29/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	600,00	33	19.800
						02/03/2020				
2020	358	02/11	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9834 ATTICA VIAGGI SRL	7.660,00	Mandato 15976/1	Fatt. N. 02/11 del 29/01/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN	6.511,00	112	729.232
						20/05/2020				
						Mandato 15977/1	Fatt. N. 02/11 DEL 28/01/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN	1.149,00	112	128.688
						20/05/2020				
2020	359	2020-E4001-0000019	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 15944/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	128	80.000
						20/05/2020				
						Mandato 15945/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	128	56.000
						20/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 20 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 15946/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	128	24.000
						<b>20/05/2020</b>				
						Nota credito 2020/2244 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	360	2020-E4001-0000005	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 16546/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	144	90.000
						<b>01/06/2020</b>				
						Mandato 16547/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	144	63.000
						<b>01/06/2020</b>				
						Mandato 16548/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	144	27.000
						<b>01/06/2020</b>				
						Nota credito 2020/2396 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	361	2020-E4001-0000011	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 16527/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	143	89.375
						<b>01/06/2020</b>				
						Mandato 16528/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	143	62.562
						<b>01/06/2020</b>				
						Mandato 16529/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	143	26.812
						<b>01/06/2020</b>				
						Nota credito 2020/2394 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	362	26	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79071 Grand Hotel Adriatico Zimei snc di P. Zimei	1.464,00	Mandato 6893/1	UTILIZZO LOCALI PER ESPLETAMENTO PROVA CONCORSUALE - - Fatt. N. 26 del	1.464,00	48	70.272
						<b>12/03/2020</b>				
2020	363	3/03	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7846674CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" -	1.040,00	Mandato 6451/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	1.040,00	39	40.560
						<b>02/03/2020</b>				
2020	364	4/03	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7846674CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" -	1.040,00	Mandato 5601/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	1.040,00	33	34.320
						<b>25/02/2020</b>				
2020	365	201900192624	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.103,59	Mandato 9820/1	FATTURA N 201900192624 del 27.1.2020	8.103,59	80	648.287
						<b>16/04/2020</b>				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 21 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	366	1/00	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Mandato 5278/1  19/02/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	3.120,00	21	65.520
2020	367	FPA 1/20	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79975 PDA IMPIANTI SOC. COOP. A R.L.	756,40	Mandato 9024/1  03/04/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 29/01/2020	756,40	65	49.166
2020	368	4	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7596 PULSONI ROMEO	14.078,18	Mandato 6899/1  12/03/2020	compenso per prestazioni di sorveglianza sanitaria - - Fatt. N. 4 del 24/01/2020	14.078,18	48	675.753
2020	370	7	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	Non pagato		1.000,00	352	352.000
2020	371	1	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	14.480,00	Non pagato		14.480,00	353	5.111.440
2020	372	004002267328	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.708,74	Mandato 47612/1  17/11/2020	FATTURA N 004002267328 del 11/01/2020	1.708,74	311	531.418
2020	373	412010306484	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,47	Non pagato		25,47	355	9.042
2020	374	412010306486	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	159,60	Mandato 5466/1  20/02/2020	SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	159,60	40	6.384
2020	375	412010331094	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,66	Nota credito 2020/2815 € -161,66	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0	0
2020	376	F.FIN 4/2020	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.300,00	Mandato 5176/1  17/02/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	1.040,00	35	36.400
						Mandato 5177/1  17/02/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	260,00	35	9.100
2020	377	1/PA	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL	5.720,00	Mandato 8383/1  25/03/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	5.720,00	63	360.360
2020	378	A2/17	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC	183,00	Non pagato		183,00	343	62.769
2020	379	147	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Spese Presidente OIV 2 sem 2019	1.899,59	Mandato 5329/1  19/02/2020	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. - Spese Presidente OIV	1.899,59	30	56.988



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 22 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	380	146	20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso Presidente OIV 2 sem 2019	8.792,78	Mandato 5320/1  19/02/2020	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. - Compenso Presidente	8.792,78	30	263.783
2020	381	2020-E4001-0000020	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Nota credito 2020/2032 € -1252	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	382	412010339057	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.080,46	Mandato 5472/1  20/02/2020	SPESE DI ELETTRICITA' ANNO DIC. 2019-VIA ANTONIO JATOSTI-AVEZZANO - Fatt. N.	1.080,46	40	43.218
2020	383	412010306487	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.652,48	Mandato 5467/1  20/02/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) -	1.652,48	40	66.099
2020	384	2020-E4001-0000010	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 16562/1  01/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	143	89.375
						Mandato 16563/1  01/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	143	62.562
						Mandato 16565/1  01/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	143	26.812
						Nota credito 2020/2398 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	385	2020-E4001-0000007	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 16530/1  01/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	143	89.375
						Mandato 16531/1  01/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	143	62.562
						Mandato 16533/1  01/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	143	26.812
						Nota credito 2020/2399 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	386	2020-E4001-0000008	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 16555/1  01/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	143	89.375
						Mandato 16556/1  01/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	143	62.562



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 23 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16557/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	143	26.812
						<b>01/06/2020</b>				
						Nota credito 2020/2393 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	387	2020-E4001-0000018	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 15927/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	128	80.000
						<b>20/05/2020</b>				
						Mandato 15929/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	128	56.000
						<b>20/05/2020</b>				
						Mandato 15930/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	128	24.000
						<b>20/05/2020</b>				
						Nota credito 2020/2260 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	388	2020-E4001-0000013	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 15932/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	128	80.000
						<b>20/05/2020</b>				
						Mandato 15934/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	128	56.000
						<b>20/05/2020</b>				
						Mandato 15936/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	128	24.000
						<b>20/05/2020</b>				
						Nota credito 2020/2258 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	389	2020-E4001-0000015	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 16542/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	140	87.500
						<b>01/06/2020</b>				
						Mandato 16543/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	140	61.250
						<b>01/06/2020</b>				
						Mandato 16544/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	140	26.250
						<b>01/06/2020</b>				
						Nota credito 2020/2401 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 24 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	390	2020-E4001-0000012	15/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.252,00	Mandato 16550/1  <b>01/06/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	143	89.375
						Mandato 16551/1  <b>01/06/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	143	62.562
						Mandato 16553/1  <b>01/06/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	143	26.812
						Nota credito 2020/2397 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	392	2P20000004	20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2020	24,97	Mandato 9015/1  <b>02/04/2020</b>	TELEFONO - Gennaio 2020 - Fatt. N. 2P20000004 del 20/01/2020	24,97	73	1.823
2020	393	2020.4236.00005	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	346	346.000
2020	394	8720006274	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	151,28	Non pagato		151,28	345	52.192
2020	395	V50020009	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	9.516,00	Mandato 11807/1  <b>04/05/2020</b>	ADEGUAMENTO UPS DEL CENTRO TECNICO DELLA REGIONE ABRUZZO- SERVIZIO DI	9.516,00	98	932.568
2020	396	V50020008	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	39.162,00	Mandato 11794/1  <b>04/05/2020</b>	Fatt. N. V50020008 del 27/01/2020 - ADEGUAMENTO U.P.S DEL CENTRO TECNICO DELLA	39.162,00	98	3.837.876
2020	397	02/20	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79976 CONSORZIO STABILE REAS Torrente Vibrata. Decespugliazione della	23.668,00	Mandato 9045/1  <b>03/04/2020</b>	Fatt. N. 02/20 del 29/01/2020	23.668,00	65	1.538.420
2020	398	9S	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79977 TECNOCOPY SRLS FT Accompagnatoria SP FE	2.415,60	Non pagato		2.415,60	331	799.564
2020	403	3	20/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI F CTU causa Civile n. 1624/2014 Regione Ab	5.546,47	Mandato 6586/1  <b>04/03/2020</b>	ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO CONTABILE CTU Fatt. N. 3 del 20/01/2020	5.546,47	44	244.045
2020	406	33	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002714SOCIETA' CENTRO EPSON METEO	6.100,00	Mandato 9495/1  <b>07/04/2020</b>	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “-intervento n. 3 denominato: “PROMOZIONE E	3.050,00	68	207.400
						Mandato 9497/1  <b>07/04/2020</b>	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “-intervento n. 3 denominato: “PROMOZIONE E	2.135,00	68	145.180





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 25 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 9499/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “-intervento n. 3 denominato: “PROMOZIONE E	915,00	68	62.220
2020	408	732/27	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	6.980,06	07/04/2020 Non pagato		6.980,06	335	2.338.320
2020	409	120	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	Mandato 4112/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA	29.235,91	10	292.359
2020	410	119	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	Mandato 4111/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	10	103.030
2020	411	V50020003	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.068,00	Mandato 4200/1	Fatt. N. V50020003 del 21/01/2020 - ACQUISTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ARCHIFLOW	48.068,00	24	1.153.632
2020	412	820000007238	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	777,34	Mandato 8071/1	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - FORNITURA	777,34	52	40.422
2020	413	2020900898	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI POR SUPPORT - CIG 774271850	36.643,92	Mandato 5233/1	Fatt. N. 2020900898 del 28/01/2020 - POTENZIAMENTO SERVIZI INFORMATICI - MONITORAGGIO	36.643,92	21	769.522
2020	414	1/E	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNI	10.165,65	Mandato 8012/1	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. GENNAIO 2020 - Fatt. N. 1/E del 31/01/2020	10.165,65	47	477.786
2020	417	04	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	35.449,75	Mandato 3887/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	35.449,75	20	708.995
2020	418	435/00	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	110,59	Mandato 5257/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 435/00 del 05/02/2020	110,59	14	1.548
2020	419	820000015979	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.549,39	Mandato 11825/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	1.549,39	87	134.797
2020	420	8720017533	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	122,00	Mandato 5577/1	PICK UP PESCARA DIC.2019 - Fatt. N. 8720017533 del 07/02/2020 ID.C. 50023598-001	122,00	18	2.196
2020	421	4pa	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA	191,73	Non pagato		191,73	328	62.887
2020	422	820000016057	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.577,83	Mandato 11826/1 04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	1.577,83	87	137.271



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 26 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	423	3pa	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA	7.963,11	Nota credito 2020/2341 € -7963,11	RIF REG 34	0,00	0	0
2020	424	8720017197	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	Mandato 5575/1  <b>25/02/2020</b>	PCK UP DIC.2019 ID.C. 30107229-002 - Fatt. N. 8720017197 del 07/02/2020	162,00	18	2.916
2020	425	0150020200000053600	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	1,96	Non pagato		1,96	337	661
2020	426	004007736539	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.138,09	Mandato 12929/1  <b>05/05/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - - Fatt. N.	1.138,09	88	100.152
2020	428	2P20000005	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2020	18,30	Mandato 10656/1  <b>17/04/2020</b>	UTENZE TELEFONICHE DIPARTIM. DPC/ - Gennaio 2020 - Fatt. N. 2P20000005 del 20/01/2020	18,30	88	1.610
2020	429	2P20000003	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2020	11,27	Mandato 10618/1  <b>16/04/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - Gennaio 2020 -	11,27	87	980
2020	430	422010008525	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	23,00	Non pagato		23,00	350	8.050
2020	431	27	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	34.177,50	Non pagato		34.177,50	349	11.927.948
2020	432	2020.4236.00004	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	346	346.000
2020	433	2020.4236.00002	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	346	346.000
2020	434	2020.4236.00003	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	346	346.000
2020	435	2020.4236.00006	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	346	346.000
2020	436	2020.4236.00001	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	346	346.000
2020	437	2020E000000494	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 8409/1  <b>25/03/2020</b>	FATTURA N 2020E000000494 del 21.1.2020	463,60	64	29.670



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 27 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	438	78/E	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SR	2.000,00	Mandato 6623/1  05/03/2020	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA ALLA SOCIETA' COM.E	2.000,00	37	74.000
2020	439	E504-21	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79978 Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO D CONTRATTO DI RICERCA "REGIONE ABRUZZO -	12.000,01	Mandato 8362/1  25/03/2020	ATTIVITA' SPERIMENTALE DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3: ATTIVITA' DI	9.836,06	54	531.147
						Mandato 8363/1  25/03/2020	ATTIVITA' SPERIMENTALE DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3: ATTIVITA' DI	2.163,94	54	116.853
						Non pagato		0,01	335	3
2020	440	PAE0000719	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.204,37	Mandato 8168/1  20/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	7.204,37	49	353.014
2020	441	PAE0000749	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 8167/1  20/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	3.391,23	49	166.170
2020	442	1369522398	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	560,64	Mandato 5232/1  18/02/2020	Fatt. N. 1369522398 del 31/01/2020 ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	560,64	18	10.092
2020	443	PJ02198372	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.412,14	Mandato 6894/1  12/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	2.412,14	41	98.898
2020	444	900000588D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	74,10	Mandato 9419/1  07/04/2020	FATTURA N 900000588D del 23.1.2020	74,10	75	5.558
2020	445	3	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	24.034,91	Mandato 4136/1  13/02/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	24.034,91	21	504.733
2020	446	900000912D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	23,70	Mandato 10615/1  16/04/2020	FATTURA N 90000912D del 23.1.2020	23,70	84	1.991
2020	447	900000901T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	Mandato 10614/1  16/04/2020	FATTURA N 90000901T del 23.1.2020	1,26	84	106
2020	448	900000703T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 11050/1  24/04/2020	FATTURA N 900000703T del 23.1.2020	2,53	92	233
2020	449	900000714D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	26,60	Mandato 11049/1  24/04/2020	FATTURA N 900000714D del 23.1.2020	26,60	92	2.447



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 28 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	450	07	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	34.790,69	Mandato 6608/1  04/03/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	34.790,69	40	1.391.628
2020	451	11/0000232	24/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	Mandato 5236/1  18/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0000232/2020 SERVIZIO PULIZIA	34.221,23	27	923.973
						Mandato 5237/1  18/02/2020	LIQUIDAZ. FATTURE 11/0000232/2020 SERVIZIO PULIZIA	8.377,30	27	226.187
						Mandato 5239/1  18/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0000232/2020 MANUTENZIONE IMMOBILI	1.354,60	27	36.574
						Mandato 5241/1  18/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0000232/2020 SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA	35.197,68	27	950.337
2020	452	19	25/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM SOGGIORNO SIG. DE SANTIS - DICEMBRE 2019	1.240,00	Non pagato		1.240,00	345	427.800
2020	453	SEZI_H20200000040474	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000040474B/BOLLE	31,37	Mandato 16298/1  26/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA, UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI	31,37	117	3.670
2020	454	138	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC FRENI POSTERIORI FIAT PANDA DM986NL	224,55	Mandato 9699/1  10/04/2020	FATTURA N 138 del 5.2.2020	224,55	65	14.596
2020	455	SEZI_H20200000060485	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000060485B/BOLLE	21,78	Mandato 16299/1  26/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA, UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI	21,78	117	2.548
2020	456	SEZI_H20200000060484	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000060484B/BOLLE	13,42	Mandato 16300/1  26/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA, UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI	13,42	117	1.570
2020	457	PAE0000750	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	1.256,56	Mandato 9849/1  16/04/2020	Fatt. N. PAE0000750 del 31/01/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SERVIZI INERENTI LA	1.256,56	76	95.499
2020	458	PAE0000721	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 9838/1  16/04/2020	Fatt. N. PAE0000721 del 31/01/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM	389,16	76	29.576
2020	459	PJ02198373	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.287,57	Mandato 7016/1  16/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198373 del	1.287,57	45	57.941
2020	460	SEZI_H20200000125472	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000125472B/BOLLE	49,37	Mandato 6754/1  09/03/2020	FATTURA N SEZI_H20200000125472 del 30.1.2020	49,37	39	1.925



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 29 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	461	SEZI_H20200000104788	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000104788B/BOLLE	245,45	Mandato 6755/1  09/03/2020	FATTURA N SEZI_H20200000104788 del 30.1.2020	245,45	39	9.573
2020	462	434/00	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	704,76	Mandato 5256/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 434/00 del 05/02/2020	704,76	14	9.867
2020	463	438/00	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.441,78	Mandato 5259/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 438/00 del 05/02/2020	2.441,78	14	34.185
2020	464	442/00	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	66,14	Mandato 5261/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 442/00 del 05/02/2020	66,14	14	926
2020	465	443/00	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.243,56	Mandato 5262/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 443/00 del 05/02/2020	1.243,56	14	17.410
2020	466	440/00	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	439,40	Mandato 5260/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 440/00 del 05/02/2020	439,40	14	6.152
2020	467	4	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI F CTU Causa Civile n. 1623/2014 Regione Ab	9.302,81	Mandato 7032/1  16/03/2020	ESECUZIONE SENTENZA 883/19 TRIB. AQ- ATTIVITA' CTU - Regione Ab ruzzo/DI CARLO BUS S.r.l. - Fatt.	9.302,81	55	511.655
2020	469	1/FE	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	22.660,00	Non pagato		22.660,00	345	7.817.700
2020	470	8720006270	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.447,85	Non pagato		1.447,85	345	499.508
2020	471	8720006273	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Settembre 2019 consu	5,12	Non pagato		5,12	345	1.766
2020	472	8720006272	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Marzo 2019 consumi p	7,88	Non pagato		7,88	345	2.719
2020	473	8720006275	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	172,04	Non pagato		172,04	345	59.354
2020	474	8720006276	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.184,13	Non pagato		1.184,13	345	408.525
2020	475	20	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	2.607,62	Non pagato		2.607,62	344	897.021



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 30 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	480	820000007233	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	260,56	Mandato 9040/1  03/04/2020	FATTURA N 820000007233 del 27.1.2020	260,56	67	17.458
2020	481	11/0000288	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	3.654,57	Mandato 8604/1  30/03/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0000288/20	3.654,57	63	230.238
2020	482	11/0000289	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	4.255,14	Mandato 8609/1  30/03/2020	PAG.TO FATT. 11/0000289/20	4.255,14	63	268.074
2020	483	201900192632	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.338,69	Mandato 13181/1  07/05/2020	FATTURA N 201900192632 del 27.1.2020	1.338,69	101	135.208
2020	484	201900192631	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.177,77	Mandato 13176/1  07/05/2020	FATTURA N 201900192631 del 21.1.2020	2.177,77	101	219.955
2020	485	3	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 10650/1  16/04/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	38.612,64	79	3.050.399
2020	486	4	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 10651/1  16/04/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	38.612,64	79	3.050.399
2020	487	2020/1110	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.458,55	Mandato 8420/1  25/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNUNZIO E DI	6.458,55	50	322.928
2020	488	820000015980	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.571,67	Mandato 8005/1  18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.571,67	40	102.867
2020	489	820000016058	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.567,84	Mandato 8006/1  18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	2.567,84	40	102.714
2020	490	9/02	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79802 ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOP	7.160,79	Mandato 5504/1  21/02/2020	PAG.TO FATT. 9/02/2020 PER VIGILANZA ARMATA SEDE V.LE BOVIO 425 PESCARA GENNAIO	7.124,98	21	149.625
						Non pagato		35,81	335	11.996
2020	491	202070002	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.385,90	Mandato 5541/1  24/02/2020	LIQUIDAZ. FATT. 202070002/2020 INTERVENTI A GUASTO SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E	15.385,90	24	369.262
2020	492	1/F	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL CCCCCC	2.600,00	Mandato 6460/1  02/03/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	2.600,00	31	80.600



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 31 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	493	44/02	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	13.340,33	Mandato 5501/1  21/02/2020 Non pagato	Fatt. N. 44/02 del 06/02/2020 PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTO IN	13.273,63	15	199.104
								66,70	329	21.944
2020	494	436/00	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	18,49	Mandato 5258/1  19/02/2020	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA - REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 436/00 del 05/02/2020	18,49	14	259
2020	495	502/00	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.382,48	Mandato 41349/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.382,48	225	311.058
2020	496	2	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento saldo Progetto II annualità .	24.770,37	Mandato 4202/1  14/02/2020	SALDO 2ª ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	24.770,37	18	445.867
2020	497	820000011358	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.117,01	Mandato 6485/1  03/03/2020	FATTURA N 8200000011358 del 27.1.2020	1.117,01	36	40.212
2020	498	820000008220	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,31	Mandato 9043/1  03/04/2020	FATTURA N 820000008220 del 27.1.2020	16,31	67	1.093
2020	499	820000008224	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	659,32	Mandato 17318/1  12/06/2020	FATTURA N 820000008224 del 27.1.2020	659,32	137	90.327
2020	500	820000011359	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,97	Mandato 6487/1  03/03/2020	FATTURA N 8200000011359 del 27.1.2020	69,97	36	2.519
2020	501	820000008223	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,46	Mandato 18555/1  22/06/2020	SPESE PER RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-UTENZE ESERCIZIO 2019	206,46	147	30.350
2020	502	820000007237	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.150,78	Mandato 17319/1  12/06/2020	FATTURA N 820000007237 del 27.1.2020	3.150,78	137	431.657
2020	503	820000007236	27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	316,88	Mandato 18554/1  22/06/2020	SPESE PER RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-UTENZE ESERCIZIO 2019 -	316,88	147	46.581
2020	510	1	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.993,44	Mandato 5336/1  19/02/2020	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. - - Fatt. N. 1 del	7.993,44	13	103.915
2020	511	1	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA causa ANTONINI Maurizio Walter c/ Regione	121,60	Mandato 6969/1  13/03/2020	ATTIVITA' DI DOMICIAZIONE TRIB. SULMONA - Fatt. N. 1 del 03/02/2020	121,60	39	4.742





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 32 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	512	17/01	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	65.907,28	Mandato 5728/1	ATTUAZIONE DGR 1035/18- CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO	27.005,74	23	621.132
						26/02/2020				
						Mandato 5730/1	ATTUAZIONE DGR 1035/18- CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO	38.901,54	23	894.735
						26/02/2020				
2020	513	9	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79369 STUDIO LEGALE AVV. G. MARCHION NO AVV Prot. n.007673 CIV-360/2019 - REGION	124,03	Mandato 6967/1	ATTIVITA' DI DOMICIAZIONE TRIB. CHETI - AVV Prot. n.007673 CIV-360/2019 - Fatt. N. 9 del	124,03	43	5.333
						13/03/2020				
2020	514	7	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79369 STUDIO LEGALE AVV. G. MARCHION NO Prot. n.247510 AVV-CIV-126/2018 - REGION	218,87	Mandato 6961/1	ATTIVITA' DI DOMICIAZIONE TRIB. PESCARA - Prot. n.247510 AVV-CIV-126/2018 - Fatt. N. 7 del	218,87	44	9.630
						13/03/2020				
2020	515	8	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79369 STUDIO LEGALE AVV. G. MARCHION NO AVV Prot. n.325138 CIV-591/2017 - REGION	124,03	Mandato 6966/1	ATTIVITA' DI DOMICIAZIONE TRIB. CHETI - AVV Prot. n.325138 CIV-591/2017 - Sostituzione	124,03	44	5.457
						13/03/2020				
2020	519	900000580T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 9418/1	FATTURA N 900000580T del 23.1.2020	5,04	75	378
						07/04/2020				
2020	520	14	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	2.000,00	Non pagato		2.000,00	343	686.000
2020	521	900000452D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.713,70	Mandato 16025/1	PAGAMENTO FATT. 900000452D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.713,70	119	203.930
						21/05/2020				
2020	522	900000448T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Mandato 16023/1	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900000448T del 23/01/2020	39,17	119	4.661
						21/05/2020				
2020	523	2	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	22.267,72	Mandato 6697/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	22.267,72	43	957.512
						06/03/2020				
2020	524	05	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	20.829,56	Mandato 29480/1	SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	20.829,56	173	3.603.514
						14/07/2020				
2020	525	900000684D	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	94,79	Mandato 11047/1	FATTURA N 900000684D del 23.1.2020	94,79	92	8.721
						24/04/2020				
2020	526	900000674T	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Mandato 11048/1	FATTURA N 900000674T del 23.1.2020	8,82	92	811
						24/04/2020				
2020	527	15/01	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.165,99	Mandato 4109/1	DGR 1035/2018 - DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	19.772,18	16	316.355
						13/02/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 33 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 4110/1	DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	4.393,81	16	70.301
2020	528	16/01	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	13/02/2020 Mandato 4127/1	DGR 1035/2018. COPNVENZIONE PER L'ANNO 2019 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	13.181,45	14	184.540
2020	532	04	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7849787SOCIETA' COOPERATIVA IL BOSSO	400,00	13/02/2020 Mandato 16013/1	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15	400,00	120	48.000
2020	533	12	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	21/05/2020 Mandato 8125/1	Fatt. N. 12 del 22/01/2020	58.838,80	57	3.353.812
						19/03/2020 Non pagato		0,06	344	21
2020	534	20	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	Mandato 6976/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	375,00	37	13.875
						Mandato 6977/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	262,50	37	9.712
						Mandato 6978/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	112,50	37	4.162
2020	535	10/B	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GENNA	1.098,00	13/03/2020 Mandato 5314/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI E MOBILI ALL'INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE	1.098,00	14	15.372
2020	536	1 PA	22/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	206,07	19/02/2020 Non pagato		206,07	344	70.888
2020	537	13/01	23/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.959,03	Mandato 5663/1	D.G.R. 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A: "SUPPORTO	9.959,03	34	338.607
2020	538	231/00	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.255,71	26/02/2020 Mandato 41350/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.255,71	239	300.115
2020	539	412010838849	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	36,60	22/09/2020 Mandato 5286/1	RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-ES.FIN.2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS -	36,60	21	769
2020	540	213/00	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	158,51	19/02/2020 Mandato 41427/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	158,51	248	39.310
						24/09/2020				



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	541	212/00	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	560,67	Mandato 41428/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	560,67	248	139.046
2020	542	215/00	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.944,76	Mandato 41429/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.944,76	248	482.300
2020	543	1/F/PA	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno AQM - CUP C58D16000030001	1.040,00	Mandato 28573/1	Fatt. N. 1/F/PA del 04/02/2020-Modulo 1, Edizione 14, Codice assegno AQM, CUP:	1.040,00	161	167.440
2020	544	7	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. GENNAIO 2020	2.550,09	Mandato 5318/1	SERVIZIO DI PULIZIA PER IL CPI DI L'AQUILA - GENNAIO 2020 - Fatt. N. 7 del 05/02/2020	2.550,09	14	35.701
2020	545	201900192625	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	430,25	Mandato 8392/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 201900192625 del	430,25	58	24.954
2020	546	201900192629	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	467,85	Mandato 13172/1	FATTURA N 201900192629 del 27.1.2020	467,85	101	47.253
2020	547	201900192630	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.586,92	Mandato 13180/1	FATTURA N 201900192630 del 27.1.2020	3.586,92	101	362.279
2020	548	412010595464	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,30	Non pagato		116,30	342	39.775
2020	549	412010595465	28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	380,27	Non pagato		380,27	342	130.052
2020	550	1	29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	1.000,00	Non pagato		1.000,00	341	341.000
2020	551	0150020200000046500	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	442,02	Mandato 9559/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - B/Bollettazione - Fatt. N.	442,02	71	31.383
2020	552	10	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10508 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL	159,08	Mandato 6935/1	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE SUL	159,08	35	5.568
2020	553	2pa	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA	7.244,07	Mandato 6626/1	Fatt. N. 2pa del 07/02/2020	7.244,07	27	195.590
2020	554	1pa	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA	9.331,34	Mandato 9447/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	60	559.880
						07/04/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 35 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	555	2	09/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	178,49	Mandato 6575/1  03/03/2020 Mandato 6576/1  03/03/2020	Fatt. N. 2 del 30/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO  Fatt. N. 2 del 30/01/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - PROGETTO	151,71  26,78	33  33	5.006  884
2020	556	402/00	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	892,05	Mandato 41430/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	892,05	238	212.308
2020	557	401/00	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	30,02	Mandato 41431/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	30,02	238	7.145
2020	558	400/00	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	251,90	Mandato 41432/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	251,90	238	59.952
2020	559	820000016772	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	243,73	Mandato 11829/1  04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	243,73	82	19.986
2020	560	39	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4038 LA STAMPA SNC	3.944,26	Mandato 5362/1  19/02/2020	STAMPA ANNALI IDROLOGICI DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DI PESCARA.	3.944,26	7	27.610
2020	561	000001	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79981 ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SI	400,00	Mandato 16150/1  22/05/2020 Mandato 16152/1  22/05/2020	ELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15  ELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15	327,87  72,13	113  113	37.049  8.151
2020	563	6/PA	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78699 PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE CC Fattura Vendita Split Payment	8.540,00	Mandato 8437/1  26/03/2020 Mandato 8438/1  26/03/2020 Mandato 8439/1  26/03/2020	MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZA BTO BY TOURISM ONLINE- POR  MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZA BTO BY TOURISM ONLINE- POR  MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZA BTO BY TOURISM ONLINE- POR	4.270,00  2.989,00  1.281,00	52  52  52	222.040  155.428  66.612
2020	564	19/01	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	40.256,17	Mandato 5748/1  27/02/2020	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO	40.256,17	21	845.380
2020	565	6820200224001551	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E PROG.FABBI	52.282,06	Mandato 15993/1  21/05/2020	SALDO Fatt. N. 6820200224001551 del 10/02/2020 CIG DER. 79600855F1-POR FESR ABRUZZO	26.141,03	101	2.640.244



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 36 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 15995/1	SALDO Fatt. N. 6820200224001551 del 10/02/2020 CIG DER. 79600855F1-POR FESR ABRUZZO	18.298,72	101	1.848.171
						21/05/2020				
						Mandato 15996/1	SALDO Fatt. N. 6820200224001551 del 10/02/2020 CIG DER. 79600855F1-POR FESR ABRUZZO	7.842,31	101	792.073
						21/05/2020				
2020	566	6820200224001550	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1880003170661005COE-N.1880003170	163.653,55	Non pagato		163.653,55	325	53.187.404
2020	567	9/001	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. nuova fattura in sostituzione della fatt	5.820,00	Mandato 5375/1	FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA PROTEZIONE	5.820,00	6	34.920
2020	568	2	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79982 TERRACOSTE SRL Attività CEA TERRACOSTE	488,00	Mandato 16007/1	DELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15	488,00	112	54.656
2020	569	1PA	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	1.240,00	Non pagato		1.240,00	336	416.640
2020	570	45/E	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	6.791,57	Mandato 10644/1	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICLAT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA	6.791,57	78	529.742
2020	571	44/E	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	8.620,07	Mandato 10641/1	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICLAT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA	8.620,07	78	672.365
2020	572	29/E	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10573 BERTAZZONI SRL Vendita Iva da versare a cura del cessio	29.841,20	Mandato 16306/1	DPCM 12/04/2018 E DCDPC 2642/18. ACQUISTO N. 2 MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI	29.841,20	120	3.580.944
2020	573	412010838848	30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.686,01	Mandato 8652/1	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA) -	2.686,01	62	166.533
2020	574	31	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	13.552,80	Mandato 11645/1	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA	11.149,98	91	1.014.648
						27/04/2020				
						Mandato 11646/1	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA	2.402,82	91	218.657
						27/04/2020				
2020	575	1/PA	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato		27.277,27	335	9.137.885
2020	576	1	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	160,14	Mandato 7976/1	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO SHERPA	136,12	46	6.262
						17/03/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 37 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7977/1	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROGETTO SHERPA	24,02	46	1.105
2020	578	214/00	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,79	17/03/2020 Non pagato		0,79	346	273
2020	579	2/PA	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	8.060,00	Non pagato		8.060,00	335	2.700.100
2020	580	1070050313	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	197.959,04	Mandato 16264/1	SPESE LAVORAZIONE PLASMA - - Fatt. N. 1070050313 del 30/01/2020	197.959,04	117	23.161.208
2020	581	1	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	48.980,00	26/05/2020 Non pagato		48.980,00	335	16.408.300
2020	582	189	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	16.740,00	Non pagato		16.740,00	335	5.607.900
2020	583	1/FE	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	37.899,23	Non pagato		37.899,23	335	12.696.242
2020	584	5pa	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	335	415.400
2020	585	297	31/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202001	1.200,00	Mandato 9631/1	Fatt. N. 297 del 31/01/2020-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO N 2	600,00	70	42.000
						10/04/2020 Mandato 9632/1	Fatt. N. 297 del 31/01/2020-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO N 2	420,00	70	29.400
						10/04/2020 Mandato 9634/1	Fatt. N. 297 del 31/01/2020-ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO N 2	180,00	70	12.600
2020	586	1/PA	01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	36.580,00	10/04/2020 Non pagato		36.580,00	335	12.254.300
2020	587	FE100	01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2020	588	P/1	01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78884 Taricani Mirella Dati personali, necessari unicamente al	3.720,00	Non pagato		3.720,00	335	1.246.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 38 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	589	FPA 4/20	01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESP CIG 688692022c	35.655,00	Non pagato		35.655,00	334	11.908.770
2020	590	8	01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	23.480,00	Non pagato		23.480,00	334	7.842.320
2020	591	FATTPA 2_20	01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	7.440,00	Non pagato		7.440,00	334	2.484.960
2020	592	45	01/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	1.245,62	Mandato 8354/1	FATTURA N 45 del 23.1.2020	1.245,62	61	75.983
2020	593	7/2020	02/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO RIP FIAT STILO 1900 JTD CX151SP Operazio	263,00	Mandato 9752/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - RIP FIAT STILO 1900 JTD	263,00	82	21.566
2020	594	03	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 6627/1	Fatt. N. 03 del 13/02/2020	414,80	21	8.711
2020	596	3/FE	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	332	1.440.737
2020	597	1/21	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	1.239,88	Non pagato		1.239,88	332	411.640
2020	598	1/2	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.200,00	Non pagato		6.200,00	332	2.058.400
2020	599	143	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	601,22	Mandato 14825/1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita - Fatt.	601,22	104	62.527
2020	600	0150020200000021800	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	9.693,64	Mandato 15797/1	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI	4.968,13	111	551.462
						Mandato 15800/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - B/Bollettazione - Fatt. N.	4.725,51	111	524.532
2020	601	2020901417	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.193,43	Mandato 11675/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. -	4.152,48	88	365.418
						Mandato 11677/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. -	2.906,74	88	255.793
						28/04/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 39 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 11716/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO	1.245,74	89	110.871
						29/04/2020				
						Mandato 11717/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. -	21.944,22	89	1.953.036
						29/04/2020				
						Mandato 11718/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. -	15.360,97	89	1.367.126
						29/04/2020				
						Mandato 11719/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. -	6.583,28	89	585.912
						29/04/2020				
2020	602	PJ02198377	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.113,50	Mandato 8162/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198377 del	1.113,50	49	54.562
						20/03/2020				
2020	603	SEZI_H20200000103626	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000103626B/BOLLE	177,06	Mandato 6753/1	FATTURA N SEZI_H20200000103626 del 30.1.2020	177,06	39	6.905
						09/03/2020				
2020	604	V50020015	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78556 CISIA PROGETTI SRL	84.256,25	Mandato 11712/1	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLA REGIONE	84.256,25	89	7.498.806
						29/04/2020				
2020	605	20040002	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 666 AUTELCOM SPA VENDITA	146,40	Mandato 8161/1	PAG.TO FATT. 20040002/2020 -SOSTITUZIONE PRESA DI TRASMISSIONE SEDE PESCARA -	146,40	49	7.174
						20/03/2020				
2020	606	1E/2020	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79984 STUDIO LEGALE AVV. SERAFINO C.M. SI Prot 261048 civ 112/18 dgr 1943 del 19/1	572,00	Mandato 7081/1	ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE TRIB. SULMONA - Fatt. N. 1E/2020 del 06/02/2020	572,00	39	22.308
						16/03/2020				
2020	607	99	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79960 SCHIAVONE Marica CONTRATTO DI MUTUO Rep. n. 19.127 del 23	2.250,00	Mandato 9439/1	AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE STIPULA CONTRATTO DI PRESTITO - DGR 767/2019 -	2.250,00	56	126.000
						07/04/2020				
2020	610	49/PS	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO A MB	8.941,99	Mandato 8004/1	FORNITURA APPERACCHIATURA PER RILEGATURA SOTTO VUOTO QUOTIDIANI E RIVISTE - FATTURA	8.941,99	33	295.086
						18/03/2020				
2020	611	335/00	17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	9.735,60	Mandato 8157/1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 335/00 del 17/02/2020	5.276,60	32	168.851
						20/03/2020				
						Mandato 8158/1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 335/00 del 17/02/2020	4.459,00	32	142.688
						20/03/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 40 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	612	V50020019	17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	8.710,80	Mandato 8155/1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO- - Fatt. N. V50020019 del 17/02/2020	8.710,80	32	278.746
2020	613	25/01	18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	18.041,02	20/03/2020 Mandato 5756/1	Fatt. N. 25/01 del 18/02/2020 - PERIODO GENNAIO 2020 SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO- D.L.	13.620,41	9	122.584
						27/02/2020 Mandato 5757/1	Fatt. N. 25/01 del 18/02/2020 - PERIODO GENNAIO 2020 - FARE CENTRO - RIENTRO DELLE	4.420,61	9	39.785
2020	614	14/CL	18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79985 Arte Laguna srl	4.634,60	27/02/2020 Mandato 11668/1	predisposizione e realizzazione di un video promozionale della regione Abruzzo ad uso della Film	4.634,60	76	352.230
2020	616	21/01	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	144.284,23	28/04/2020 Mandato 5508/1	PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE - Fatt. N. 21/01 del 07/02/2020 - EROGAZIONE	144.284,23	17	2.452.832
2020	617	43/02	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.302,40	24/02/2020 Mandato 5574/1	PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI	24.180,88	19	459.437
						25/02/2020 Non pagato		121,52	329	39.980
2020	618	4/FE	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	332	1.646.554
2020	619	5/2020	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. . ALTO SANGRO SOC.	20.493,45	27/02/2020 Mandato 5826/1	Fatt. N. 5/2020 del 03/02/2020 - SALDO II^ ANNUALITA' QUALIFICA "OPERATORE AI SERVIZI DI	20.493,45	24	491.843
2020	620	32	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	335	335.000
2020	621	33	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 201 4/2	5.000,00	06/07/2020 Mandato 26305/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	2.500,00	157	392.500
						06/07/2020 Mandato 26306/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	1.750,00	157	274.750
						06/07/2020 Mandato 26307/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	750,00	157	117.750





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 41 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	622	1/16	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	3.600,00	Non pagato		3.600,00	332	1.195.200
2020	623	1/17	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	3.720,00	Non pagato		3.720,00	332	1.235.040
2020	624	2	03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.240,00	Non pagato		1.240,00	332	411.680
2020	625	14/2020/01	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA	156.327,86	Mandato 39692/1	INTEGRAZIONE TARIFFARIA FATT. 14/2020/01 DEL 10/02/2020	156.327,86	206	32.203.539
2020	626	20/2020/01	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001736SATAM SRL	2.757,50	Mandato 39693/1	INTEGRAZIONE TARIFFARIA FATT. 20/2020/01 DEL 10/02/2020.	2.757,50	206	568.045
2020	627	VPA20-00011	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 16187/1	GESTIONE INFORMATIZZATA EMERGENZA 118 E GESTIONE POSTI LETTO - - Fatt. N.	4.514,00	112	505.568
2020	628	VPA20-00009	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 16186/1	GESTIONE INFORMATIZZATA EMERGENZA 118 E GESTIONE POSTI LETTO - - Fatt. N.	61.427,00	112	6.879.824
2020	629	VPA20-00010	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 16184/1	NOLEGGIO DEL SISTEMA INFORMATICO GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA'	11.590,00	112	1.298.080
2020	630	3/2	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	21.624,50	Mandato 9826/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._VARIE - CONDOMINIO -	21.624,50	64	1.383.968
2020	631	3/1	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	352,23	Mandato 11654/1	FATTURA N 3/1 del 12.2.2020	352,23	76	26.769
2020	632	121	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	Mandato 6620/1	Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 121 del 03/02/2020	2.724,65	31	84.464
2020	633	118	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	Mandato 6619/1	Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N. 118 del 03/02/2020	976,00	31	30.256
2020	634	FE/2020/0001	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.600,00	Mandato 8653/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N.	2.600,00	56	145.600



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	635	20	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79986 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L.	10.255,47	Mandato 8513/1  27/03/2020	LL.RR. 35/78 12/93- REALIZZAZIONE PROGETTO LECTUS READING PRESSO	10.255,47	57	584.562
2020	636	11/A	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	2.479,99	Non pagato		2.479,99	332	823.357
2020	637	0150020200000073500	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	184,16	Mandato 10899/1  22/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	167,42	76	12.724
						Mandato 10901/1  22/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA	16,74	76	1.272
2020	638	01/2020	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	9.160,00	Non pagato		9.160,00	334	3.059.440
2020	639	3/PA	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79987 ITAL BATTERIE di DI MARCANTONIO UME	97,60	Mandato 8689/1  31/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 3/PA del	97,60	60	5.856
2020	640	46	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79072 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO T Controllo materiale antincendio	6.662,73	Nota credito 2020/5702 € -6662,73	Nota credito per errata emissione	0,00	0	0
2020	641	16	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C27D16000450001	5.200,00	Mandato 6458/1  02/03/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	5.200,00	31	161.200
2020	642	15	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C27D16000390001	2.600,00	Mandato 6457/1  02/03/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	2.600,00	31	80.600
2020	643	FATTPA 1_20	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	2.479,99	Non pagato		2.479,99	335	830.797
2020	644	12	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79988 CITY OFFICE SRLS	3.338,53	Non pagato		3.338,53	335	1.118.408
2020	645	02/01	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	331	256.528
2020	646	INR083359	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 8041/1  19/03/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER	618,54	48	29.690
2020	647	6	04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78722 FLAMIN SNC DI ENZO DI EGIDIO & C.	9.920,00	Non pagato		9.920,00	335	3.323.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 43 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	648	01/2020	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2020	649	E/13	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79989 La Chimico Sanitaria Srl Rif. D.D.T. N. B/19 del 05/02/2020	28,50	Non pagato		28,50	330	9.405
2020	650	2/A	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	330	1.790.250
2020	651	FATTPA 2_20	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO S	2.479,99	Non pagato		2.479,99	330	818.397
2020	652	18/01	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	180.941,85	Mandato 5664/1	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	180.941,85	20	3.618.837
2020	653	PAE0000718	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 8067/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. PAE0000718 del	41,70	48	2.002
						Mandato 8070/1	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N.	66,64	48	3.199
2020	654	PJ02198374	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.620,70	Mandato 6887/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198374 del	2.620,70	41	107.449
2020	655	FPA 1/20	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79990 SIMONELLA CHRISTIAN	749,00	Mandato 7950/1	LL.RR. 35/78- 12/93- FORNITURA LIBRI - - Fatt. N. FPA 1/20 del 14/02/2020	749,00	32	23.968
2020	656	12	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79991 LA FOTOTECA S.A.S. DI E.TONELLI & C. Materiali per la conservazione di fotogr	391,18	Mandato 9029/1	FORNITURA MATERIALE PER LA CONSERVAZIONE DI FOTOGRAFIE PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO -	391,18	49	19.168
2020	657	FPA 2/20	18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.Ili Di Giammarco S.r.l.	19.365,28	Mandato 16988/1	LAVORI DI MANUTENZ, EDILE IMMOBILI IN USO E PROPRIETA' REG GIUNTA REG- PESCARA E	19.365,28	114	2.207.642
2020	658	8K00000037	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	163,74	Mandato 10867/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	163,74	76	12.444
2020	659	6	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79951 HIGH QUALITY BUILDING SRL UNIPERSO	4.800,00	Mandato 8533/1	POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO	1.200,00	37	44.400
						Mandato 8534/1	POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO	840,00	37	31.080
						27/03/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 44 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 8535/1	POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO	360,00	37	13.320
						27/03/2020				
						Mandato 8536/1	POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO	1.200,00	37	44.400
						27/03/2020				
						Mandato 8538/1	POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO	840,00	37	31.080
						27/03/2020				
						Mandato 8539/1	POR FESR 2014-2020- IL FUTURO PARTECIPATO DIALOGO CON IL TERRITORIO SULL'OGGI VERSO	360,00	37	13.320
						27/03/2020				
2020	660	63/2020	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	4.160,00	Mandato 8662/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	4.160,00	40	166.400
						31/03/2020				
2020	661	64/2020	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	1.040,00	Mandato 8665/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	1.040,00	40	41.600
						31/03/2020				
2020	662	7X00541135	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	35,56	Non pagato		35,56	321	11.415
2020	663	659/00	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.812,81	Mandato 41433/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.812,81	227	411.508
						24/09/2020				
2020	664	658/00	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	44,30	Mandato 41434/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	44,30	227	10.056
						24/09/2020				
2020	665	657/00	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	429,88	Mandato 41436/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	429,88	227	97.583
						24/09/2020				
2020	666	900002954T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	129,17	Mandato 9529/1	FATTURA N 900002954T del 23.2.2020	129,17	44	5.683
						07/04/2020				
2020	667	900002934D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	539,80	Mandato 9530/1	FATTURA N 900002934D del 23.2.2020	539,80	44	23.751
						07/04/2020				
2020	668	900003184D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	319,01	Mandato 8199/1	PAG.TO FATT. 900003184D PEDAGGI AUTOSTRADALI	319,01	29	9.251
						23/03/2020				
2020	669	900003279T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,97	Mandato 8198/1	PAG.TO FATT. 900003279/T E 900003184/D 2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI - - Fatt. N.	29,97	29	869
						23/03/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 45 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	671	1	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	335	778.875
2020	672	SEZI_H2O200000111895	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000111895B/BOLLE	42,23	Mandato 43709/1  20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -Fatt. N.	42,23	264	11.149
2020	673	F4-9	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	335	415.360
2020	674	FATTPA 2_20	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GENN AI	16.120,01	Non pagato		16.120,01	328	5.287.363
2020	675	2-PA	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMRGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DBA	11.720,00	Non pagato		11.720,00	328	3.844.160
2020	676	20PA0000388	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	689,60	Mandato 45278/1  05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -VIA MARRUVIO,	689,60	273	188.261
2020	677	820000015981	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.128,79	Mandato 19468/1  23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo 1.	10.128,79	137	1.387.644
2020	678	8720017193	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	6.915,32	Non pagato		6.915,32	328	2.268.225
2020	679	FATTPA 4_20	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA rettifica PERI	520,00	Non pagato		520,00	327	170.040
2020	680	8720017194	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	83,72	Non pagato		83,72	328	27.460
2020	681	8720017195	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	495,38	Non pagato		495,38	328	162.485
2020	682	8720017196	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.425,86	Non pagato		1.425,86	328	467.682
2020	683	004007758526	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	253,95	Mandato 6647/1  05/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA-RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI	253,95	27	6.857



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 46 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	684	FATTPA 3_20	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO npvem b	520,00	Non pagato		520,00	327	170.040
2020	685	2/FE	09/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	22.985,00	Non pagato		22.985,00	326	7.493.110
2020	686	1369520727	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	277,75	Mandato 6461/1	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 LIQUIDAZ. FATT. 1369520727/2020 ACQUISTO 12	277,75	31	8.610
2020	687	5	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	329	329.000
2020	688	7	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	329	329.000
2020	689	PAE0000747	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	23,77	Non pagato		23,77	335	7.963
2020	690	PAE0000717	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,55	Mandato 13073/1	Fatt. N. PAE0000717 del 31/01/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	287,55	96	27.605
2020	691	6	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	329	329.000
2020	692	PAE0000720	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.494,88	Mandato 26236/1	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0000720 del 31/01/2020	5.494,88	154	846.212
2020	693	FATTPA 2_20	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	45.647,50	Non pagato		45.647,50	329	15.018.028
2020	694	PJ02198375	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	831,93	Mandato 7141/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198375 del	831,93	46	38.269
2020	695	PJ02198369	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.632,09	Mandato 7100/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198369 del	1.632,09	45	73.444
2020	696	9	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5814 GI.DO.GI. SRL	12.048,81	Non pagato		12.048,81	328	3.952.010



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	697	3/155	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78881 LA GROTTA FARNESE SOCIETA' A RESP	9.620,01	Non pagato		9.620,01	335	3.222.703
2020	698	820000016059	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.328,94	Mandato 19470/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI periodo: 01.	2.328,94	137	319.065
2020	699	PJ02198376	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	466,91	Mandato 6892/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198376 del	466,91	41	19.143
2020	700	PJ02198371	07/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.013,03	Mandato 6884/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198371 del	1.013,03	41	41.534
2020	701	26/01	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.266,61	Mandato 5765/1	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	17.266,61	9	155.399
2020	702	62/PS	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO A MB	1.496,64	Mandato 8419/1	L.R. 32/15- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE - FATTURA PA SPLIT PAYMENT	1.496,64	34	50.886
2020	703	412011508239	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,91	Mandato 8353/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - FORNITURA	6,91	34	235
2020	704	20094522	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	2,12	Mandato 6469/1	CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVETTURE DI	2,12	14	30
2020	705	20094523	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	Mandato 6468/1	CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVETTURE DI	3.527,64	14	49.387
2020	706	7X00694068	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	549,70	Mandato 8148/1	pagamento fatt. 7X00694068/2020 TELEFONIA MOBILE PROT.CIVILE - 2BIM 2020 - Fatt. N. 7X00694068 del	549,70	35	19.240
2020	707	FP20026848	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	35,00	Non pagato		35,00	321	11.235
2020	708	7X00446601	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	197,33	Mandato 9748/1	Fatt. N. 7X00446601 del 14/02/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI	197,33	61	12.037
2020	709	7X00260996	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	824,49	Non pagato		824,49	321	264.661





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 48 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	710	0150020200000028500	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	20,65	Non pagato		20,65	338	6.980
2020	711 2		06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.200,00	Non pagato		7.200,00	330	2.376.000
2020	713 213		06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	12.660,00	Non pagato		12.660,00	329	4.165.140
2020	714 2		06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	329	2.039.800
2020	715 1/E		06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	26.040,00	Non pagato		26.040,00	335	8.723.400
2020	716	PJ02198370	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	910,98	Mandato 8611/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02198370 del	910,98	59	53.748
2020	717	FATTPA 1_20	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	45.647,50	Non pagato		45.647,50	329	15.018.028
2020	719 2		12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000057IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	32.893,42	Mandato 8002/1	L.R. 17/1974 ART. 2 - LETT. B) - COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO - INTERVENTO DI PRONTO	20.005,79	36	720.208
						18/03/2020 Mandato 8003/1	LR 17/1974 ART.2. LETT. b). COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO. INTERVENTO DI PRONTO	12.887,63	36	463.955
2020	720	0000000672	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VII TRI	89.145,95	Nota credito 2020/5277 € -89145,95	FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VII TRI	0,00	0	0
2020	721 175		14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001962FOR OFFICE DI SERPENTE SILVIO	375,76	Mandato 17372/1	FATT. N. 175 DEL 13/02/2020	375,76	123	46.218
2020	722 10		18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78420 EDILTER S.N.C. DI VALENTINI R. E M.	551,73	Mandato 9570/1	INTERVENTO D'URGENZA DISSESTO LOCALITA' POLICORVO BASSO PER MOVIMENTO	551,73	51	28.138
2020	723 11		18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78420 EDILTER S.N.C. DI VALENTINI R. E M.	1.940,30	Mandato 9574/1	LR 17/1974 ART. 2. COMUNE CARPINETO SINELLO INTERVENTO D'URGENZA IN	1.940,30	51	98.955
2020	724	0150020200000073400	18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	169,18	Mandato 16554/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	169,18	116	19.625
						01/06/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 49 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	725	0150020200000073300	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	24,37	Mandato 16564/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	24,37	116	2.827
2020	726	20/01	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	161.881,47	Mandato 5764/1	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	161.881,47	20	3.237.629
2020	727	8P00019536	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,28	Mandato 8877/1	FATTURA N 8P00019536 del 6.2.2020	80,28	55	4.415
2020	728	8P00019691	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	81,70	Mandato 8879/1	FATTURA N 8P00019691 del 6.2.2020	81,70	55	4.494
2020	729	8P00018728	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	106,95	Mandato 8880/1	FATTURA N 8P00018728 del 6.2.2020	106,95	55	5.882
2020	730	8P00019866	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,28	Mandato 8881/1	FATTURA N 8P00019866 del 6.2.2020	80,28	55	4.415
2020	731	8P00018982	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	38,41	Mandato 8883/1	FATTURA N 8P00018982 del 6.2.2020	38,41	55	2.113
2020	732	8P00019292	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,96	Mandato 8886/1	FATTURA N 8P00019292 del 6.2.2020	80,96	55	4.453
2020	733	8P00017917	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	36,71	Mandato 10861/1	FATTURA N 8P00017917 del 6.2.2020	36,71	76	2.790
2020	734	8P00017959	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	170,31	Mandato 8948/1	FATTURA N 8P00017959 del 6.2.2020	170,31	56	9.537
2020	735	8P00018325	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	Mandato 10863/1	FATTURA N 8P00018325 del 6.2.2020	26,21	76	1.992
2020	736	4220720800002697	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	2.569,89	Non pagato		2.569,89	329	845.494
2020	737	8P00019502	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	83,08	Mandato 8959/1	FATTURA N 8P00019502 del 6.2.2020	83,08	56	4.652
2020	738	8P00018997	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	68,08	Mandato 8962/1	FATTURA N 8P00018997 del 6.2.2020	68,08	56	3.812



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 50 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	739	8P00018478	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	32,16	Mandato 10866/1  22/04/2020	FATTURA N 8P00018478 del 6.2.2020	32,16	76	2.444
2020	740	8P00018252	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,20	Mandato 8972/1  02/04/2020	FATTURA N 8P00018252 del 6.2.2020	26,20	56	1.467
2020	741	8P00018827	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	51,77	Mandato 8976/1  02/04/2020	FATTURA N 8P00018827 del 6.2.2020	51,77	56	2.899
2020	742	8P00017900	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	118,10	Mandato 8978/1  02/04/2020	FATTURA N 8P00017900 del 6.2.2020	118,10	56	6.614
2020	743	8P00019843	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	35,53	Mandato 10868/1  22/04/2020	FATTURA N 8P00019843 del 6.2.2020	35,53	76	2.700
2020	744	8P00017999	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	Mandato 10870/1  22/04/2020	FATTURA N 8P00017999 del 6.2.2020	26,21	76	1.992
2020	745	8P00019256	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,28	Mandato 8981/1  02/04/2020	FATTURA N 8P00019256 del 6.2.2020	80,28	56	4.496
2020	746	4222420800000113	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.317,27	Mandato 6489/1  03/03/2020	FATTURA N 4222420800000113 del 6.2.2020 SALDO	1.317,27	26	34.249
2020	747	8P00018298	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	86,18	Mandato 9496/1  07/04/2020	FATTURA N 8P00018298 del 6.2.2020	86,18	61	5.257
2020	753	2F01	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	16.395,00	Non pagato		16.395,00	331	5.426.745
2020	754	FATTPA 2_20	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	145,74	Mandato 8408/1  25/03/2020	FATTURA N FATTPA 2_20 del 5.2.2020 SALDO	145,74	49	7.141
2020	755	7	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	9.299,07	Non pagato		9.299,07	335	3.115.188
2020	756	11/0000479	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	3.188,04	Mandato 8869/1  01/04/2020	LIQUIDAZ, FATT. 11/0000479/2020	3.188,04	57	181.718
2020	757	11/0000480	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	15.009,05	Mandato 8872/1  01/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0000480/2020	15.009,05	57	855.516



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 51 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	758	1-PA	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA -COD. CIG 7244247DBA	10.040,00	Non pagato		10.040,00	343	3.443.720
2020	759	11/0000504	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	25.764,46	Mandato 8239/1	PAG.TO FATT 11/0000504/2020	25.764,46	47	1.210.930
2020	760	0150020200000028400	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	503,28	Non pagato		503,28	338	170.109
2020	761	0150020200000027300	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	274,76	Mandato 16552/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	274,76	125	34.345
2020	762	301/FE	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79221 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G	6.983,00	Mandato 8174/1	ART. 41, COMMA 4 DL 50/2017. ACQUISTO PC, STAMPANTE E PLOTTER. liquidazione - Fatt. N.	6.983,00	49	342.167
2020	763	77	05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	6.200,00	Non pagato		6.200,00	330	2.046.000
2020	764	4	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	1.560,00	Mandato 6459/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	1.560,00	25	39.000
2020	765	3	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	Mandato 8517/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	14.479,74	50	723.987
						Mandato 8518/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	10.135,82	50	506.791
						Mandato 8519/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	4.343,92	50	217.196
2020	766	2/FE	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.325,00	Non pagato		2.325,00	329	764.925
2020	767	2PA	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	1.240,00	Non pagato		1.240,00	329	407.960
2020	768	PAE0000748	06/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	30.274,64	Mandato 26238/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	30.274,64	154	4.662.295
2020	769	004010102669	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	192,47	Mandato 16707/1	Fatt. N. 004010102669 del 08/02/2020 -SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	99,46	118	11.736
						05/06/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 52 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Nota credito 2020/2485 € -93,01		0,00	0	0
2020	770	24/01	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	27.409,74	Mandato 5665/1	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	27.409,74	14	383.736
2020	771	1057/27	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	815,32	26/02/2020 Mandato 6635/1	ACQUISTO BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI	815,32	20	16.306
2020	772	976/27	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	43.329,19	05/03/2020 Mandato 6641/1	ACQUISTO BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DIPENDENTI	43.329,19	20	866.584
2020	773	2020002373	17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	05/03/2020 Non pagato		36,60	321	11.749
2020	774	2020002372	17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	321	11.749
2020	775	0150020200000071400	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	245,33	Mandato 11053/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	236,98	78	18.484
						24/04/2020 Mandato 11054/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA	8,35	78	651
2020	776	8P00018684	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	24/04/2020 Mandato 10845/1	FATTURA N 8P0008684 del 6.2.2020	26,21	76	1.992
2020	777	8P00019869	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	22/04/2020 Mandato 10847/1	FATTURA N 8P00019869 del 6.2.2020	26,21	76	1.992
2020	778	8P00019310	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	22/04/2020 Mandato 10848/1	FATTURA N 8P00019310 del 6.2.2020	26,21	76	1.992
2020	779	8P00019698	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	36,34	22/04/2020 Mandato 10849/1	FATTURA N 8P00019698 del 6.2.2020	36,34	76	2.762
2020	780	8P00018126	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	37,79	22/04/2020 Mandato 10855/1	FATTURA N 8P00018126 del 6.2.2020	37,79	76	2.872
2020	781	8P00019859	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	22/04/2020 Mandato 10856/1	FATTURA N 8P00019859 del 6.2.2020	26,21	76	1.992



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 53 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	782	8P00018224	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	38,41	Mandato 8876/1  <b>01/04/2020</b>	FATTURA N 8P00018224 del 6.2.2020	38,41	55	2.113
2020	783	8P00018672	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	34,16	Mandato 10857/1  <b>22/04/2020</b>	FATTURA N 8P00018672 del 6,2,2020	34,16	76	2.596
2020	784	8P00019388	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	52,42	Mandato 10858/1  <b>22/04/2020</b>	FATTURA N 8P00019388 del 6.2.2020	52,42	76	3.984
2020	785	8P00018860	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	Mandato 10859/1  <b>22/04/2020</b>	FATTURA N 8P00018860 del 6.2.2020	26,21	76	1.992
2020	788	820000015982	08/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	770,02	Non pagato		770,02	328	252.567
2020	791	FATTPA 4_20	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	11.160,00	Non pagato		11.160,00	328	3.660.480
2020	792	23/01	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.378,37	Mandato 16752/1  <b>02/02/2021</b>	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ABRUZZO ENGINEERING ANNUALITA' 2019.	15.378,37	325	4.997.970
2020	793	2/PA	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	2.208,20	Mandato 8055/1  <b>19/03/2020</b>	FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - - Fatt. N. 2/PA del 14/02/2020	2.208,20	34	75.079
2020	794	9	18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79993 MORELLO GIUSEPPE ISRAELE POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azio	3.550,20	Mandato 9502/1  <b>07/04/2020</b>	fornitura del servizio di agenzia di stampa in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che	1.775,10	53	94.080
						Mandato 9503/1  <b>07/04/2020</b>	fornitura del servizio di agenzia di stampa in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che	1.242,57	53	65.856
						Mandato 9504/1  <b>07/04/2020</b>	fornitura del servizio di agenzia di stampa in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che	532,53	53	28.224
2020	795	5/1	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79994 O.P.R. SPA	47.580,00	Mandato 9673/1  <b>10/04/2020</b>	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-fiera B.I.T. Milano 9-11 febbraio 2020 - - Fatt.	23.790,00	51	1.213.290
						Mandato 9675/1  <b>10/04/2020</b>	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 -regione Abruzzo alla fiera B.I.T. Milano 9-11	16.653,00	51	849.303
						Mandato 9678/1  <b>10/04/2020</b>	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-regione Abruzzo alla fiera B.I.T. Milano 9-11	7.137,00	51	363.987



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	796	20627578	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	54,90	Mandato 6631/1  05/03/2020	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE - Fatt. N. 20627578 del 17/02/2020	54,90	17	933
2020	797 02		10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.93 PENSIONI COMPLETE GENNAIO 2020-SISM	3.720,00	Non pagato		3.720,00	328	1.220.160
2020	798	100020	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	703.048,12	Non pagato		703.048,12	330	232.005.880
2020	799	01/PA	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.200,00	Non pagato		6.200,00	335	2.077.000
2020	800	64	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM SOGGIORNO SIG DE SANTIS CLAUDIO DAL 01/0	1.240,00	Non pagato		1.240,00	330	409.200
2020	802	6/FE	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79753 SAN LORENZO DANIELA	6.864,00	Mandato 15881/1  19/05/2020	LIQUIDAZIONE FATT.N. 6/FE DEL 14/02/2020	6.864,00	95	652.080
2020	803	2/FE	18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79373 ROSATI MANUELA	1.127,00	Non pagato		1.127,00	317	357.259
2020	804	2PC	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	775,00	Non pagato		775,00	325	251.875
2020	805	6	10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	17.645,00	Non pagato		17.645,00	325	5.734.625
2020	806	004009141274	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.676,61	Mandato 47616/1  17/11/2020	FATTURA N 004009141274 del 08/02/2020	1.676,61	283	474.481
2020	807	004010102670	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,55	Mandato 16703/1  05/06/2020	Fatt. N. 004010102670 del 08/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	11,55	118	1.363
2020	808	2	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79995 ROMANELLI FLORA	149,61	Nota credito 2020/1150 € -149,61	STORNO TOTALE NS FATTURA N. 2 DEL 06.02.	0,00	0	0
2020	809	98/PA	18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79523 NuvolaPoint di Flajs Alessandro	31.723,54	Non pagato		31.723,54	317	10.056.362





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 55 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	810	8P00018736	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	109,80	Mandato 35821/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00018736 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	180	19.764
2020	811	8P00018109	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,81	Mandato 35819/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00018109 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	80,81	180	14.546
2020	812	8P00019429	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	92,12	Mandato 35817/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00019429 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,12	180	16.582
2020	813	8P00018992	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	93,59	Mandato 35815/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00018992 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	93,59	180	16.846
2020	814	8P00019783	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	214,71	Mandato 35812/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00019783 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	214,71	180	38.648
2020	815	8P00018226	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,78	Mandato 35811/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00018226 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,78	180	17.600
2020	816	8P00019298	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.271,24	Mandato 35810/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00019298 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	180	228.823
2020	817	8P00018228	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.271,24	Mandato 35809/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00018228 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	180	228.823
2020	818	8P00018991	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,36	Mandato 35808/1  04/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	97,36	180	17.525
2020	819	8P00019080	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	118,10	Mandato 35807/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00019080 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	180	21.258
2020	820	8P00018197	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,36	Mandato 35806/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00018197 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	180	17.525
2020	821	8P00018385	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	109,80	Mandato 35805/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00018385 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	180	19.764
2020	822	8P00018198	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	Mandato 35803/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00018198 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	180	4.718
2020	823	8P00019091	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	Mandato 35802/1  04/08/2020	Fatt. N. 8P00019091 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	180	4.718



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 56 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	824	8P00019528	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	68,08	Mandato 35801/1	- Fatt. N. 8P00019528 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	68,08	180	12.254
2020	827	7001820658	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	285,76	Mandato 5820/1	PAG.TO FATT. 7001820658/2020 SPESE TELEFONOA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N.	285,76	24	6.858
2020	828	7001188398	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	292,04	Mandato 5816/1	PAG.TO FATT. 7001188398/2020 PER SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N.	292,04	55	16.062
2020	829	20	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79369 STUDIO LEGALE AVV. G. MARCHION NO AVV Prot. n.30154 CIV-570/18 - REGIONE A	124,03	Mandato 8332/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. CHIET - AVV Prot. n.30154	124,03	34	4.217
2020	830	11	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	364,00	Mandato 8331/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. TERAMO - - Fatt. N. 11 del	364,00	33	12.012
2020	831	23/2020	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	6.240,00	Mandato 29557/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 12	6.240,00	147	917.280
2020	832	FATTPA 3_20	25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	324,29	Mandato 9703/1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATTPA 3_20 del	324,29	49	15.890
2020	833	5	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	5.640,00	Non pagato		5.640,00	325	1.833.000
2020	834	3	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	18.130,00	Non pagato		18.130,00	356	6.454.280
2020	835	04/2020	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79996 VERTOLLI VINCENZO Fattura n. 04 del 11.02.2020 - CIG ZAC2B	3.245,20	Nota credito 2020/844 € -3245,2	Nota di credito n. 02 del 11.02.2020 per	0,00	0	0
2020	836	05/2020	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79996 VERTOLLI VINCENZO Fattura n. 05 del 11.02.2020 - CIG Z4C2B	3.245,20	Non pagato		3.245,20	324	1.051.445
2020	837	N43054	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001825EDENRED ITALIA SRL	7.233,41	Non pagato		7.233,41	324	2.343.625
2020	838	FA95	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79518 ISTITUTO SUPERIORE SANITA` X46 - DR.SSA S. SPILA ALEGIANI	9.760,00	Mandato 15842/1	AVVIO ATTIVITA' PROGETTO "VALUTAZIONE DELL'USO DEI BIOSIMILARI" - X46 - DR.SSA S.	5.760,00	102	587.520
						Mandato 15843/1	AVVIO ATTIVITA' PROGETTO "VALUTAZIONE DELL'USO DEI BIOSIMILARI" - X46 - DR.SSA S.	4.000,00	102	408.000
						19/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 57 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	839	412011255978	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,57	Nota credito 2020/2807 € -148,57	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0	0
2020	840	02	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	11.440,00	Non pagato		11.440,00	324	3.706.560
2020	841	4/01	11/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Mandato 48655/1  27/11/2020 Nota credito 2020/5175 € -75,96	FATT.4/01 DEL 10/02/2020 E NC 4 DEL 14/10/2020.	1.899,08	291	552.632
								0,00	0	0
2020	845	7572	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	5.433,77	Non pagato		5.433,77	335	1.820.313
2020	846	412011508238	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,61	Mandato 9813/1  16/04/2020	FATTURA N 412011508238 del 19.2.2020	42,61	57	2.429
2020	847	900003515D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	202,60	Non pagato		202,60	312	63.211
2020	848	900003713T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,11	Non pagato		21,11	312	6.586
2020	849	926/00	25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.505,96	Mandato 41351/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.505,96	211	317.758
2020	850	912/00	25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	391,99	Mandato 41437/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	391,99	217	85.062
2020	851	911/00	25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	21,50	Mandato 41438/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	21,50	217	4.666
2020	852	910/00	25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	120,79	Mandato 41439/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	120,79	217	26.211
2020	853	820000019338	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	721,12	Mandato 8007/1  18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA ENERGIA	721,12	20	14.422
2020	854	06/2020	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79996 VERTOLLI VINCENZO Fattura n. 06 del 11.02.2020 - CIG Z4C2B	3.257,40	Non pagato		3.257,40	324	1.055.398



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 58 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	855	412011142304	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	172,91	Mandato 9021/1  02/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	172,91	54	9.337
2020	856	412011260993	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.122,58	Mandato 9019/1  02/04/2020	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011260993 del 08/02/2020 CPI L'AQUILA	1.122,58	54	60.619
2020	857 2		13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	135,00	Mandato 8659/1  31/03/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019	135,00	47	6.345
2020	858	199	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	21.800,88	Mandato 8173/1  20/03/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	21.800,88	45	981.040
2020	859	2020-E4001-0000070	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.827,60	Nota credito 2020/1391 € -4827,6	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	860	84	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	33.632,50	Non pagato		33.632,50	322	10.829.665
2020	861	2AMM	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRII	2.480,01	Non pagato		2.480,01	322	798.563
2020	862	170/E	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	13.382,20	Mandato 10645/1  16/04/2020	SPESE EXTRA CANONE C.D. A CONSUMO- CICLAT SRL E CM SERVICE SRL - FATTURA	13.382,20	72	963.518
2020	863	2020-E4001-0000076	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Nota credito 2020/6587 € -2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
						Non pagato		1.250,00	324	405.000
2020	864	9000000581	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224477	1.421,93	Non pagato		1.421,93	323	459.283
2020	865	FATTPA 3_20	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	17.680,70	Non pagato		17.680,70	321	5.675.505
2020	866	FATTPA 4_20	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	87.320,36	Non pagato		87.320,36	321	28.029.836
2020	867	2000003844	15/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026132I RETE GAS SPA Fattura Pubbl. Amm.ne VR Il documento PD	363.558,24	Non pagato		363.558,24	321	116.702.195



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 59 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	868	2000003845	15/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026132I RETE GAS SPA Fattura Pubbl. Amm.ne VR II documento PD	498.442,88	Non pagato		498.442,88	321	160.000.164
2020	869	403/FE	15/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79221 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G	11.992,60	Non pagato		11.992,60	322	3.861.617
2020	870	5	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO	16.721,18	Mandato 45257/1	ACCONTO Fatt. N. 5 del 19/02/2020 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE	13.246,98	259	3.430.968
						04/11/2020 Non pagato		3.474,20	316	1.097.847
2020	871	900003278T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,12	Mandato 9802/1	FATTURA N 900003278T del 23.2.2020	21,12	53	1.119
						16/04/2020				
2020	872	900003183D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	20,00	Mandato 9806/1	FATTURA N 900003183D del 23.2.2020	20,00	53	1.060
						16/04/2020				
2020	873	FATTPA 3_20	26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Servizi SNAI effettuati anno 2019 (dal 1	9.339,99	Non pagato		9.339,99	309	2.886.057
2020	874	820000021944	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	210,27	Mandato 8008/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	210,27	20	4.205
						18/03/2020				
2020	875	412011260994	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.529,94	Mandato 9017/1	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011260994 del 08/02/2020 CPI VIA ROCCO CARABBA L'AQUILA	5.529,94	54	298.617
						02/04/2020				
2020	876	2/02	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	332	257.303
2020	877	1/02	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	334	258.853
2020	878	3/02	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	331	248.250
2020	879	6/02	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	324	251.103
2020	880	4/02	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	329	254.978



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 60 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	881	7/02	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	322	249.553
2020	882	64	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861025CENTRO DI FORMAZIONE OPPORTUNITA'	520,00	Mandato 8014/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	520,00	34	17.680
2020	883	820000018571	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.178,51	Mandato 8009/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.178,51	20	83.570
2020	884	820000018575	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	204,03	Mandato 8010/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	204,03	20	4.081
2020	885	201900485599	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.822,47	Mandato 8214/1	FATTURA N 201900485599 del 27.2.2020	9.822,47	25	245.562
2020	886	201900485598	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	237,94	Mandato 10750/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	237,94	53	12.611
2020	888	8P00019572	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1,83	Mandato 13044/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	1,83	90	165
2020	889	8P00018521	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	55,01	Mandato 13047/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	55,01	90	4.951
2020	890	8P00019919	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	53,92	Mandato 13066/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	53,92	90	4.853
2020	891	8P00019851	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	216,10	Mandato 13049/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	216,10	90	19.449
2020	892	8P00018183	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	66,46	Mandato 8985/1	FATTURA N 8P00018183 del 6.2.2020	66,46	56	3.722
2020	893	2013000014	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA Manutenzione SAM per Regione Abruzzo	47.580,00	Mandato 10853/1	Fatt. N. 2013000014 del 18/02/2020 - TRAMITE IL M.E.P.A DI LICENZE SOFTWARE - COD ARTICOLO:	47.580,00	64	3.045.120
2020	894	44	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79986 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L.	521,61	Mandato 11726/1	LL.RR. 35/78 12/93- REALIZZAZIONE PROGETTO LECTUS READING PRESSO	521,61	70	36.513
2020	895	20PA0000527	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	387,42	Mandato 11641/1	Fatt. N. 20PA0000527 del 19/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	352,20	68	23.950
						27/04/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 61 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 11644/1	Fatt. N. 20PA0000527 del 19/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	35,22	68	2.395
2020	896	20PA0000571	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	3.286,55	27/04/2020 Mandato 9562/1	Fatt. N. 20PA0000571 del 20/02/2020	3.286,55	48	157.754
2020	897	A2/2020	26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 / Asse VI Azi	9.568,00	08/04/2020 Nota credito 2020/1902 € -9568	Errore compilazione fattura n. A2/2020 d	0,00	0	0
2020	898	2020-01-0000002	26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	48.190,00	Mandato 9653/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata dellerisorse	24.095,00	44	1.060.180
						10/04/2020 Mandato 9659/1	pianificazione di pubblicità esterna, attraverso inserzioni in prossimità degli ingressi dei punti	16.866,50	44	742.126
						10/04/2020 Mandato 9661/1	pianificazione di pubblicità esterna, attraverso inserzioni in prossimità degli ingressi dei punti	7.228,50	44	318.054
2020	899	64 E	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48	30.670,80	Mandato 10878/1	Internazionale del Turismo" Edizione 2020 svoltasi a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020 - 54020 BIT 2020 POR	15.335,40	56	858.782
						22/04/2020 Mandato 10879/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione	10.734,78	56	601.148
						22/04/2020 Mandato 10880/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione	4.600,62	56	257.635
2020	900	820000019337	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	242,28	Mandato 11828/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	242,28	67	16.233
2020	901	63 E	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54020 BIT 2020 Pad. 15 Stand B49 B53 C48	300,00	04/05/2020 Mandato 10872/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione	150,00	56	8.400
						22/04/2020 Mandato 10874/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione	105,00	56	5.880
						22/04/2020 Mandato 10875/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- Bit - Borsa Internazionale del Turismo" Edizione	45,00	56	2.520
2020	902	820000018568	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	534,10	22/04/2020 Mandato 11831/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	534,10	67	35.785
						04/05/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 62 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	903	1 2020 PA	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11518 KUBOWEB DI MATTEO COLANGELI Progetto HYSCHOOLS Attività di grafica	1.000,00	Mandato 7138/1  17/03/2020	PROGRAMMA ERASMUS+. PROGETTO HYSCHOOLS liquidazione Fatt. N. 1 2020 PA del	1.000,00	34	34.000
2020	905	412011142302	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,47	Non pagato		31,47	327	10.291
2020	906	412011142305	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.720,44	Mandato 9018/1  02/04/2020	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011142305 del 08/02/2020 CPII AVEZZANO	1.720,44	54	92.904
2020	907	412011142303	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,98	Non pagato		437,98	327	143.219
2020	908	6R	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	42.080,00	Non pagato		42.080,00	324	13.633.920
2020	910	26/2020/PA	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79606 i-deal S.r.l. Rif. Vs Prot. n. 0358348/19	5.884,06	Non pagato		5.884,06	323	1.900.551
2020	911	820000016773	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,52	Mandato 19472/1  23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - periodo: 01.	109,52	132	14.457
2020	912	1/PA	12/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	11.624,97	Non pagato		11.624,97	335	3.894.365
2020	913	5/02	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	325	243.750
2020	914	326/00	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	12.200,00	Mandato 11800/1  04/05/2020	FATT N. 326/00 DEL 12/02/2020 - GIORNATE SPECIALISTICHE DI SUPPORTO DIREZIONE	12.200,00	82	1.000.400
2020	915	2020-E4001-0000071	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Nota credito 2020/6585 € -2  Non pagato	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
								1.250,00	331	413.750
2020	916	2020-E4001-0000069	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Nota credito 2020/6583 € -2  Non pagato	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
								1.250,00	331	413.750



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 63 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	917	172/E	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	11.875,20	Mandato 15719/1  14/05/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE - FATTURA ELETTRONICA - Fatt. N. 172/E del 04/02/2020	11.875,20	100	1.187.520
2020	918	2020-E4001-0000073	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Nota credito 2020/6584 € -2  Non pagato	Note di Variazione Emesse	0,00  1.250,00	0  328	0  410.000
2020	919	2020-E4001-0000072	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	Nota credito 2020/6582 € -2  Non pagato	Note di Variazione Emesse	0,00  1.250,00	0  328	0  410.000
2020	920	1AMM	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	2.480,01	Non pagato		2.480,01	322	798.563
2020	921	171/E	13/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	7.896,71	Mandato 9844/1  16/04/2020	Fatt. N. 171/E del 04/02/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI	7.896,71	72	568.563
2020	922	9000000579	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224475	20.126,45	Mandato 36291/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	20.126,45	175	3.522.129
2020	923	9000000583	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224479	3.304,07	Mandato 36290/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	3.304,07	175	578.212
2020	924	9000000582	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	Mandato 36289/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	17.626,66	175	3.084.666
2020	925	9000000580	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224476	63,20	Mandato 36288/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	63,20	175	11.060
2020	926	8P00018687	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	136,95	Mandato 13065/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	136,95	90	12.326
2020	927	8P00018959	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	75,13	Mandato 13037/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	75,13	90	6.762
2020	928	8P00019081	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	53,99	Mandato 13067/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	53,99	90	4.859



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 64 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	929	8P00019307	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	27,50	Mandato 13064/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	27,50	90	2.475
2020	930	8P00018189	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	66,19	Mandato 13043/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	66,19	90	5.957
2020	931	8P00019183	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	39,70	Mandato 13033/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	39,70	90	3.573
2020	932	8P00019512	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	39,70	Mandato 13051/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	39,70	90	3.573
2020	933	8P00019413	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	28,23	Mandato 13071/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	28,23	90	2.541
2020	934	8P00018025	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	27,50	Mandato 13223/1  07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	27,50	91	2.502
2020	935	8P00018861	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	71,43	Mandato 13035/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	71,43	90	6.429
2020	936	8P00019236	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	4,98	Mandato 13038/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	4,98	90	448
2020	937	8P00019568	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	4,54	Mandato 13053/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	4,54	90	409
2020	938	8P00019438	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	54,81	Mandato 13060/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	54,81	90	4.933
2020	939	8P00019809	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	53,99	Mandato 13058/1  06/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	53,99	90	4.859
2020	941	12	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	416,00	Mandato 8522/1  27/03/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTR.DI TERAMO - - Fatt. N. 12 del	416,00	36	14.976
2020	942	13	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	358,80	Mandato 8523/1  27/03/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTR.DI TERAMO - - Fatt. N. 13 del	358,80	36	12.917
2020	943	7X00467403	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	327,54	Non pagato		327,54	321	105.140



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 65 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	944	7X00471994	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,04	Non pagato		26,04	321	8.359
2020	945	7X00794094	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.825,67	Mandato 9681/1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 7X00794094 del 14/02/2020	1.825,67	56	102.238
2020	946	00038-01	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00038-01-2020. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Mandato 10854/1	Fatt. N. 00038-01 del 21/02/2020 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI	2.562,00	61	156.282
2020	947	820000018570	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.792,85	Mandato 11830/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	1.792,85	67	120.121
2020	949	201900485600	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.671,74	Mandato 12942/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	7.671,74	68	521.678
2020	950	201900485606	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.177,79	Mandato 12946/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	1.177,79	68	80.090
2020	951	201900485601	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.267,54	Mandato 10683/1	FORNITURA GAS DIP TERRITORIO - - Fatt. N. 201900485601 del 27/02/2020	1.267,54	50	63.377
2020	952	1035/00	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.919,15	Mandato 41352/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.919,15	208	399.183
2020	953	FATTPA 1_20	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78138 POETA GIANNI	5.612,00	Mandato 8375/1	L.R. 17/74 ART. 2 FIUME VOMANO. DEMOLIZIONE MASSI PER RIPRISTINO SEZIONE DI	5.612,00	28	157.136
2020	954	FATTPA 4_20	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	28.663,66	Mandato 8443/1	LAVORI DI MANUTENZ. EDILE IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' G IUNTA REG. PROV. L'AQUILA E	18.097,35	24	434.336
						Mandato 8444/1	MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI - - Fatt. N. FATTPA 4_20 del 02/03/2020	10.566,31	24	253.591
2020	955	2/E	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUI	10.165,65	Mandato 9597/1	Fatt. N. 2/E del 29/02/2020	10.165,65	40	406.626
2020	956	1/33	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo FIERA FREE Monaco di Baviera 19 - 23 fe	27.450,00	Mandato 10783/1	POR FESR 2014/2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- FIERA DI MONACO BAVIERA ED. 2020 19-23 FEBBRAIO 2020	11.250,00	53	596.250
						Mandato 10789/1	POR FESR 2014/2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- FIERA DI MONACO BAVIERA ED. 2020 19-23 FEBBRAIO 2020	2.475,00	53	131.175
						21/04/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 66 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10797/1	POR FESR 2014/2020- AZ. 6,8,3-FIERA MONACO DI BAVIERA 19/23 FEBBRAIO 2020	7.875,00	53	417.375
						<b>21/04/2020</b>				
						Mandato 10798/1	POR FESR 2014/2020- AZ. 6,8,3-FIERA MONACO DI BAVIERA 19/23 FEBBRAIO 2020	1.732,50	53	91.822
						<b>21/04/2020</b>				
						Mandato 10799/1	POR FESR 2014-2020- AZ. 6,8,3-FIERA MONACO DI BAVIERA 19-23-FEBBRAIO 2020	3.375,00	53	178.875
						<b>21/04/2020</b>				
						Mandato 10800/1	POR FESR 2014-2020- AZ. 6,8,3-FIERA MONACO DI BAVIERA 19-23-FEBBRAIO 2020	742,50	53	39.352
						<b>21/04/2020</b>				
2020	957	92	17/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	251.385,99	Non pagato		251.385,99	318	79.940.745
2020	958	11	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78217 COCCIOLONE MARIO CIG 7401048205	15.780,11	Mandato 8508/1	LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA IMMOBILI	7.443,69	28	208.423
						<b>27/03/2020</b>				
						Mandato 8509/1	LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA IMMOBILI	8.336,42	28	233.420
						<b>27/03/2020</b>				
2020	959	10	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. FEBBRAIO 2020	2.550,09	Mandato 7099/1	SERVIZIO DI PULIZIA PER IL CPI DI L'AQUILA - FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 10 del 02/03/2020	2.550,09	14	35.701
2020	960	PJ02318312	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.254,68	Mandato 6895/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	2.254,68	12	27.056
2020	961	FATTPA 1_20	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	26.230,00	Mandato 8025/1	COMUNE DI FOSSA -FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE	26.230,00	15	393.450
2020	962	1369596597	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	459,93	Mandato 8436/1	ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA -ACQUISTO 7	459,93	26	11.958
2020	963	201FW000488	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Nata Banca Intesa San Paolo - Iban : IT20 E03	66,88	Mandato 35866/1	FATTURA N 201FW000488 del 3.3.2020	66,88	154	10.300
2020	964	2	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79998 AVV.ANTONIO LITTERIO	713,62	Mandato 8526/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN CHIETI - - Fatt. N. 2 del 24/02/2020	713,62	32	22.836
2020	966	10	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI F Causa Civile R.G. 1113/2015 Regione Abru	6.506,63	Mandato 8672/1	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CTU - Fatt. N. 10 del 28/02/2020	6.506,63	32	208.212
						<b>31/03/2020</b>				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 67 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	969	3/PA	18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7852848SOCIETA' IL GRANDE FAGGIO S.A.	400,00	Mandato 16016/1  21/05/2020	ELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15	400,00	93	37.200
2020	970	8P00017892	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	43,54	Non pagato		43,54	329	14.325
2020	971	8P00019156	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	329	17.249
2020	972	8P00018033	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	0,63	Non pagato		0,63	329	207
2020	973	FPA 1/20	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,40	Non pagato		2.479,40	316	783.490
2020	974	FPA 2/20	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,40	Non pagato		2.479,40	316	783.490
2020	975	1070050322	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	81.309,71	Mandato 16192/1  22/05/2020	SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA ED EMODERIVATI - - Fatt. N. 1070050322 del 18/02/2020	81.309,71	94	7.643.113
2020	976	2P20000169	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2020	16,46	Mandato 9014/1  02/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - Febbraio 2020	16,46	42	691
2020	977	2P20000168	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2020	19,37	Mandato 10616/1  16/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - Febbraio 2020	19,37	56	1.085
2020	978	2P20000170	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2020	19,48	Mandato 10655/1  17/04/2020	UTENZE TELEFONICHE DIPARTIM. DPC/ - Febbraio 2020 - Fatt. N. 2P20000170 del 20/02/2020	19,48	57	1.110
2020	979	900002937T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,83	Mandato 9843/1  16/04/2020	FATTURA N 900002937T del 23.3.2020	29,83	53	1.581
2020	980	900002922D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	149,69	Mandato 9841/1  16/04/2020	FATTURA N 900002922D del 23.2.2020	149,69	53	7.934
2020	981	900003057T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	Mandato 10622/1  16/04/2020	FATTURA N 900003057T del 23.2.2020	18,02	53	955
2020	982	900003019D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	43,40	Mandato 10620/1  16/04/2020	FATTURA N 900003019D del 23.2.2020	43,40	53	2.300



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 68 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	983	900003384T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	16,75	Mandato 10623/1  16/04/2020	FATTURA N 900003384T del 23.2.2020	16,75	53	888
2020	984	820000019336	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	Mandato 8708/1  31/03/2020	Fatt. N. 820000019336 del 27/02/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	14,79	33	488
2020	985	820000018569	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	255,98	Mandato 8705/1  31/03/2020	Fatt. N. 820000018569 del 27/02/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	255,98	33	8.447
2020	986	PA122	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	108.565,65	Mandato 38066/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI-MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N.	108.565,65	172	18.673.292
2020	987	PA118	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	599,33	Mandato 38062/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI-MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N.	599,33	172	103.085
2020	988	PA119	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	30.142,05	Mandato 38063/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI-MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N.	30.142,05	172	5.184.433
2020	989	20PA018-0001	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78692 SERVIZI GOMME SRL	85,29	Mandato 10653/1  17/04/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP. AGRICOLTURA - - Fatt. N. 20PA018-0001 del 26/02/2020	85,29	51	4.350
2020	990	448	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.366,40	Mandato 14827/1  14/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita - Fatt.	1.366,40	76	103.846
2020	991	451	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	136,64	Mandato 14828/1  14/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita - Fatt.	136,64	76	10.385
2020	992	PJ02318311	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.055,93	Mandato 6885/1  12/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318311 del	1.055,93	12	12.671
2020	993	PJ02318313	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	852,88	Mandato 7017/1  16/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318313 del	852,88	16	13.646
2020	994	PJ02318316	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	326,17	Mandato 6890/1  12/03/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318316 del	326,17	12	3.914
2020	995	450	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	683,20	Mandato 14829/1  14/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita - Fatt.	683,20	76	51.923
2020	996	2020/2346	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	147,32	Mandato 8995/1  02/04/2020	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNUNZIO E DI	147,32	31	4.567





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 69 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	997	2020/2359	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	518,70	Mandato 8970/1  02/04/2020	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNINZIO E DI	518,70	31	16.080
2020	998	FATTPA 3_20	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000226KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	7.300,00	Mandato 9542/1  08/04/2020	PAGAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO	7.300,00	36	262.800
2020	999	16	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 22	9.752,44	Mandato 8870/1  01/04/2020	ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO CTU C/ AMA TRIB. AQ - Fatt. N. 16 del 26/02/2020	9.752,44	35	341.335
2020	1000	FATTPA 4_20	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000226KALUMET S.R.L. Missione: IV ILEE event (23rd-24th, Octo	1.606,45	Mandato 9531/1  08/04/2020	Fatt. N. FATTPA 4_20 del 03/03/2020	1.606,45	36	57.832
2020	1001	0320004381	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	29.088,42	Mandato 9543/1  08/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR	14.544,21	39	567.224
						Mandato 9547/1  08/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR	10.180,95	39	397.057
						Mandato 9548/1  08/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR	4.363,26	39	170.167
2020	1002	0320004382	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	19.341,99	Mandato 9550/1  08/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR	9.671,00	39	377.169
						Mandato 9553/1  08/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR	6.769,69	39	264.018
						Mandato 9554/1  08/04/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-Realizzazione numero due spot promozionali - POR	2.901,30	39	113.151
2020	1003	2PA	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78462 ELECTRA SYSTEM DI DE DONNO ROBEF SI RIMETTE FATTURA PER INTERVENTO C/O C A	435,66	Mandato 9728/1  15/04/2020	Fatt. N. 2PA del 04/03/2020 - RESPONSABILE DELLA SPESA - INTERVENTO URGENTE C/O	435,66	42	18.298
2020	1004	449	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	683,20	Mandato 14830/1  14/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI - Vendita - Fatt.	683,20	76	51.923
2020	1005	8P00019313	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	109,56	Non pagato		109,56	329	36.045



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 70 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1006	8P00018713	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	329	8.623
2020	1007	8P00018147	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	39,67	Mandato 14744/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	26,62	96	2.556
						12/05/2020 Mandato 14745/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	13,05	96	1.253
2020	1008	8P00019296	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	99,34	Non pagato		99,34	329	32.683
2020	1009	8P00018966	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	203,50	Non pagato		203,50	329	66.952
2020	1010	8P00019575	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	27,50	Mandato 14725/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	27,50	96	2.640
2020	1011	8P00019831	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	55,01	Mandato 14726/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 2BIM 2020 -	55,01	96	5.281
2020	1012	200002/SP	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	112.941,54	Non pagato		112.941,54	317	35.802.468
2020	1013	SAJ/2020/0026	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	7.173,60	Mandato 38350/1	ACQUISTO DEGLI APPARATI DI TRACCIAMENTO VEICOLI (TRACKER) ED AFFIDAMENTO	7.173,60	182	1.305.595
2020	1014	SAJ/2020/0025	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	1.281,00	Mandato 38927/1	ACQUISTO DI ULTERIORI 15 APPARATI DI TRACCIAMENTO AUTOMEZZI ED AFFIDAMENTO	1.281,00	187	239.547
2020	1015	SAJ/2020/0024	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	1.396,90	Mandato 38929/1	ACQUISTO DI ULTERIORI 15 APPARATI DI TRACCIAMENTO AUTOMEZZI ED AFFIDAMENTO	1.396,90	187	261.220
2020	1016	FVM20-00018	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	Nota credito 2020/2596 € -2		0,00	0	0
						Non pagato		1.000,00	316	316.000
2020	1017	FVM20-00017	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	Nota credito 2020/2616 € -2		0,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 71 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		2.500,00	316	790.000
2020	1018	FVM20-00020	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	Nota credito 2020/2615 € -2		0,00	0	0
						Non pagato		1.000,00	316	316.000
2020	1019	FVM20-00019	19/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	Nota credito 2020/2617 € -2		0,00	0	0
						Non pagato		2.000,00	316	632.000
2020	1020	352	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	1.000,00	Non pagato		1.000,00	315	315.000
2020	1021	355	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	Mandato 26308/1  06/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	1.000,00	137	137.000
						Mandato 26309/1  06/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	700,00	137	95.900
						Mandato 26310/1  06/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	300,00	137	41.100
2020	1022	332/01	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.053,00	Non pagato		1.053,00	315	331.695
2020	1023	PA117	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	77.544,66	Mandato 38061/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANETO SSN -Fatt. N.	77.544,66	172	13.337.682
2020	1024	PA114	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	4.866,52	Mandato 38057/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANETO SSN - FATT. N.	4.866,52	172	837.041
2020	1025	PA116	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	58.901,58	Mandato 38059/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N.	58.901,58	172	10.131.072



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 72 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1026	PA120	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	10.560,10	Mandato 38064/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI-MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N.	10.560,10	172	1.816.337
2020	1027	PA115	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	6.472,71	Mandato 38058/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI-MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N.	6.472,71	172	1.113.306
2020	1028	PA121	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	29.514,74	Mandato 38065/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI-MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N.	29.514,74	172	5.076.535
2020	1029	15/PA	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	4.000,00	Mandato 13034/1  06/05/2020	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI AGENZIA STAMPA ALLA SOCIETA'	4.000,00	96	384.000
2020	1030	FATTPA 2_20	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000226KALUMET S.R.L. Servizio di supporto attivit� WP Manage	4.499,99	Mandato 13182/1  07/05/2020	PROGR ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.	3.620,00	65	235.300
						Mandato 13185/1  07/05/2020	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME	879,99	65	57.199
2020	1031	2020500417	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM Rif.: Centro Funzi	113,46	Mandato 41013/1  17/09/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E	113,46	202	22.919
2020	1032	77020083	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA ABBONAMENTO AGI GLOBALE - PERIODONOVE MBR	10.000,00	Mandato 13045/1  06/05/2020	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA ALL' AGENZIA	10.000,00	68	680.000
2020	1033	20PA018-0002	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78692 SERVIZI GOMME SRL	311,91	Mandato 35039/1  23/07/2020	FATTURA N 20PA018-0002 del 5.3.2020	311,91	140	43.667
2020	1034	1/FPA	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	3.120,00	Mandato 14701/1  11/05/2020	6 apprendisti del Modulo 2 Edizione 5 Codice AWW --PERCORSO FORMATIVO - - Fatt. N. 1/FPA del	3.120,00	67	209.040
2020	1035	2/00	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	2.600,00	Mandato 11695/1  28/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	2.600,00	54	140.400
2020	1036	18/B	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE FEBBR	1.098,00	Mandato 8447/1  26/03/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE FEBBR AIO 2020 - Fatt. N.	1.098,00	21	23.058
2020	1037	3/PA	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80001 SIMIC SRL FATTURA DIFFERITA	164,94	Non pagato		164,94	306	50.472



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 73 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1038	2020.5047.00021	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	3.120,00	Mandato 10966/1  23/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	3.120,00	54	168.480
2020	1039	16	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	4.680,00	Mandato 14702/1  11/05/2020	9 apprendisti del Modulo 1 Edizione 7 Codice AXD- PERCORSO FORMATIVO	4.680,00	67	313.560
2020	1040	820000035835	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.543,90	Mandato 8011/1  18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA ENERGIA	1.543,90	13	20.071
2020	1041	2020.5047.00022	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	4.668,30	Mandato 10964/1  23/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	2.588,30	54	139.768
						Mandato 10965/1  23/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	2.080,00	54	112.320
2020	1042	27/01	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	103.825,94	Non pagato		103.825,94	315	32.705.171
2020	1043	353	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	Mandato 26325/1  06/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	500,00	137	68.500
						Mandato 26332/1  06/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	350,00	137	47.950
						Mandato 26333/1  06/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	150,00	137	20.550
						Nota credito 2020/2671 € -1000	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 353/2020	0,00	0	0
2020	1044	6/PA	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000069I.T.E.C. CALOR FATTURA COMMERCIALE APERTA IDEM	329,40	Mandato 8661/1  31/03/2020	Fatt. N. 6/PA del 20/02/2020 GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	329,40	40	13.176
2020	1045	354	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	Mandato 26338/1  06/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	1.000,00	137	137.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 74 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 26339/1 <b>06/07/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	700,00	137	95.900
						Mandato 26340/1 <b>06/07/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	300,00	137	41.100
2020	1046	356	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	Mandato 26334/1 <b>06/07/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	1.000,00	137	137.000
						Mandato 26335/1 <b>06/07/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	700,00	137	95.900
						Mandato 26336/1 <b>06/07/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	300,00	137	41.100
2020	1047	09	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	20.928,14	Mandato 8166/1 <b>20/03/2020</b>	SALDO PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A	20.928,14	29	606.916
2020	1048	331/01	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.053,00	Nota credito 2020/1470 € -1053		0,00	0	0
2020	1049	412011508237	20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.729,35	Mandato 9022/1 <b>02/04/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - FORNITURA	2.729,35	43	117.362
2020	1050	359	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO POR FSE ABRUZZO	1.000,00	Non pagato		1.000,00	314	314.000
2020	1051	98	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	185.744,10	Non pagato		185.744,10	314	58.323.647
2020	1052	360	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso a saldo POR FSE ABRUZZO	1.000,00	Nota credito 2020/6882 € -1000		0,00	0	0
2020	1053	FATTPA 5_20	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	156,01	Non pagato		156,01	314	48.987



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 75 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1054	BOLL0078385-20	21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	103,00	Non pagato		103,00	316	32.548
2020	1055	900003518D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	46,40	Mandato 10746/1	LIQUIDAZ. FATT. 900003518D PEDAGGI AUTOSTRADALI	46,40	57	2.645
2020	1056	900003277T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	Mandato 10747/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900003277T del	18,02	57	1.027
2020	1057	820000018574	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	735,75	Mandato 10662/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIP. SANITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	440,29	50	22.014
						Mandato 10663/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIP. SANITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	295,46	50	14.773
2020	1058	201900485607	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.111,21	Mandato 12944/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	3.111,21	68	211.562
2020	1059	2720300862	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.340,62	Non pagato		147.340,62	307	45.233.570
2020	1060	820000035834	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	928,19	Mandato 11832/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	928,19	60	55.691
2020	1061	820000036784	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.122,90	Mandato 11833/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	1.122,90	59	66.251
2020	1062	820000036403	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	656,98	Mandato 11834/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	656,98	59	38.762
2020	1063	0150020200000097200	08/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	19,59	Mandato 18148/1	FATTURA N 0150020200000097200 del 26.2.2020	19,59	110	2.155
2020	1064	201900353	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11800 TRAITEUR COPPE'	765,00	Mandato 8440/1	Fatt. N. 201900353 del 29/01/2020-COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG	650,15	57	37.059
						Mandato 8441/1	Fatt. N. 201900353 del 29/01/2020 -COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG	114,85	57	6.546
2020	1066	23	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000979OPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2.520,52	Mandato 8988/1	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	2.520,52	28	70.575
						02/04/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 76 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1067	31/01	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	27.761,25	Mandato 8654/1  31/03/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	27.761,25	25	694.031
2020	1068	3/5	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 8853/1  01/04/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACONZO PESCHIA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	22	41.065
2020	1069	PAE0004270	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,56	Mandato 16535/1  01/02/2021	Fatt. N. PAE0004270 del 29/02/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA	47,56	306	14.553
2020	1070	12	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78217 COCCIONE MARIO CIG ZDC2C3000F	170,80	Non pagato		170,80	296	50.557
2020	1071	16775	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: CIAVATELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	8.020,45	Non pagato		8.020,45	306	2.454.258
2020	1072	900003716T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	27,89	Mandato 10745/1  20/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900003716T del	27,89	57	1.590
2020	1073	900002777D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	3.222,70	Mandato 16028/1  21/05/2020	PAG.TO FATT. 900002777D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	3.222,70	88	283.598
2020	1074	900002773T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	107,36	Mandato 16026/1  21/05/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI - - Fatt. N. 900002773T del 23/02/2020	107,36	88	9.448
2020	1075	900003031D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	217,20	Mandato 10998/1  23/04/2020	SALDO FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA N. 900003031D DEL 23.02.2020	217,20	60	13.032
2020	1076	900003076T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	42,91	Mandato 10993/1  23/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900003076T del	42,91	60	2.575
2020	1077	900003113T	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,12	Mandato 10995/1  23/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900003113T del	21,12	60	1.267
2020	1078	900003060D	23/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	13,80	Mandato 10999/1  23/04/2020	SALDO FATTURA 900003060D DEL 23.02.2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	13,80	60	828
2020	1079	26-20	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	474,00	Mandato 9716/1  14/04/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA TESTI	474,00	50	23.700
2020	1081	33-2020-FE	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	321	398.040



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 77 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1082	31-2020-FE	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	321	385.200
2020	1083	30-2020-FE	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	920,00	Non pagato		920,00	321	295.320
2020	1084	63/C	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	78,08	Mandato 9494/1  07/04/2020	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DI COMUNICAZIONI E PROCEDURE	78,08	50	3.904
2020	1085	13/2020	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80002 AUXILIUM CARE SOCIETA' COOPERATIV Fattura di Vendita SP (Elettronico)	1.200,00	Non pagato		1.200,00	317	380.400
2020	1086	6001010011	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL	10.637,07	Mandato 16008/1  21/05/2020	SALDO Fatt. N. 6001010011 del 26/02/2020 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO POTENZIAMENTO	5.318,54	85	452.076
						Mandato 16011/1  21/05/2020	SALDO Fatt. N. 6001010011 del 26/02/2020 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO POTENZIAMENTO	3.722,98	85	316.453
						Mandato 16012/1  21/05/2020	SALDO Fatt. N. 6001010011 del 26/02/2020 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO POTENZIAMENTO	1.595,55	85	135.622
2020	1087	47	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79867 DIGID SOCIETA' PER AZIONI POR FESR ABRUZZO 2014-2020 LINEA DI AZIO	26.776,56	Mandato 14794/1  13/05/2020	Fatt. N. 47 del 27/02/2020 - EROGAZIONE SAA N. 2 - POR FESR 2014/2020 PROGETTO	13.388,28	76	1.017.509
						Mandato 14796/1  13/05/2020	Fatt. N. 47 del 27/02/2020 - EROGAZIONE SAA N. 2 - POR FESR 2014/2020 PROGETTO	9.371,80	76	712.257
						Mandato 14799/1  13/05/2020	Fatt. N. 47 del 27/02/2020 - EROGAZIONE SAA N. 2 - POR FESR 2014/2020 PROGETTO	4.016,48	76	305.252
2020	1088	201900485597	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.786,72	Mandato 9682/1  10/04/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	10.786,72	43	463.829
2020	1089	PA123	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	29.574,67	Mandato 38067/1  17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI-MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N.	29.574,67	171	5.057.269
2020	1090	137	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	5.321,88	Mandato 9480/1  07/04/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI FANCOIL PRESSO L'IMMOBILE SEDE EX ARSSA AD	5.320,66	42	223.468
						Nota credito 2020/1238 € -1,22		0,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 78 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1091	138	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	3.226,92	Mandato 10916/1  23/04/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI IMMOBILE IN VIA	3.226,92	58	187.161
2020	1092	139	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	2.122,75	Mandato 10931/1  23/04/2020	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SEDE APC AVEZZANO - - Fatt. N. 139 del 25/02/2020	2.122,75	58	123.120
2020	1093	90/02	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78691 Global Express S.r.l.	1.034,22	Mandato 8943/1  02/04/2020	L.R. 40/2011 ART. 12. PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' C.R.T.A. SEZ. LAVORI	1.034,22	28	28.958
2020	1094	820000036785	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.246,29	Mandato 8013/1  18/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA ENERGIA	2.246,29	12	26.955
2020	1095	FATTPA 4_20	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	128,08	Mandato 48538/1  26/11/2020	FATTURA N FATTPA 4_20 del 06/03/2020	128,08	265	33.941
2020	1096	28/01	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	64.589,13	Mandato 8834/1  01/04/2020	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	64.589,13	37	2.389.798
2020	1097	29/01	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	Mandato 8743/1  31/03/2020	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,72	36	775.070
2020	1098	51	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO SALDO FINALE OPERATORE DEL BENESSERE: AC	38.370,91	Mandato 8882/1  01/04/2020	PREFINANZIAMENTO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	38.370,91	37	1.419.724
2020	1099	32-2020-FE	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	321	398.040
2020	1100	12/2020	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80002 AUXILIUM CARE SOCIETA' COOPERATIV Fattura di Vendita SP (Elettronico)	1.200,00	Non pagato		1.200,00	317	380.400
2020	1101	200003/SP	24/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	83.450,24	Non pagato		83.450,24	311	25.953.025
2020	1102	FATTPA/20200001	26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	1.986,92	Mandato 9816/1  16/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti reg - dell'elice fabio saldo Fatt. N.	1.986,92	50	99.346
2020	1104	2720300861	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	132.023,52	Non pagato		132.023,52	307	40.531.221



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 79 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1105	PJ02318314	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.804,97	Mandato 7140/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318314 del	2.804,97	17	47.684
2020	1106	163	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	17/03/2020 Mandato 10909/1	PAGAMENTO FATT. N. 163 PER ONERI ACCESSIONI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI	1.667,33	52	86.701
2020	1107	0000002712	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi *SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	8.052,00	23/04/2020 Non pagato		8.052,00	302	2.431.704
2020	1108	0000002713	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi *SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	4.666,50	Non pagato		4.666,50	302	1.409.283
2020	1109	3/4	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 8848/1	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	22	41.065
2020	1110	92/02	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.224,77	01/04/2020 Non pagato		12.224,77	300	3.667.431
2020	1111	91/02	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	22.838,40	Mandato 8990/1	PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI	22.724,21	27	613.554
						02/04/2020 Non pagato		114,19	300	34.257
2020	1112	202070008	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	48.739,00	Mandato 11704/1	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MACCHINA ESTERNA DELL'IMPIANTO DI	48.190,00	60	2.891.400
						Mandato 11705/1	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA MACCHINA ESTERNA DELL'IMPIANTO DI	549,00	60	32.940
2020	1114	6	26/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Saldo Progetto II annualit� Operatore E	19.416,37	29/04/2020 Mandato 16006/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	19.416,37	85	1.650.391
2020	1115	820000019339	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,79	21/05/2020 Mandato 19464/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - periodo: 01.	217,79	117	25.481
2020	1116	820000018573	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.573,17	23/06/2020 Mandato 17321/1	FATTURA N 820000018573 del 27.2.2020	3.573,17	106	378.756
2020	1117	820000018572	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	303,21	12/06/2020 Mandato 18593/1	Fatt. N. 820000018572 del 27/02/2020 SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA	303,21	117	35.476
						23/06/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 80 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1119	1	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 9467/1  07/04/2020	Loc Immobile Via Copernico - Fatt. N. 1 del 03/03/2020	23.959,58	35	838.585
2020	1120	162	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./I Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	Mandato 8688/1  31/03/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	25.147,86	29	729.288
2020	1121	2020/FESP-21	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Mandato 8997/1  02/04/2020	PAGAMENTO FATTURA 2020/FESP-21 DEL 05.03.2020	1.322,38	28	37.027
						Mandato 8998/1  02/04/2020	PAGAMENTO IVA FATTURA 2020/FESP-21 DEL 05.03	290,92	28	8.146
2020	1122	2020/FESP-20	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Mandato 8999/1  02/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2020/FRSP/20 DEL 05.03.2020	4.404,94	28	123.338
						Mandato 9000/1  02/04/2020	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2020/FRSP/20 DEL 05.03.2020	969,09	28	27.135
2020	1123	2020/FESP-22	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	16.497,18	Mandato 8722/1  31/03/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	13.522,28	26	351.579
						Mandato 8984/1  02/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	2.974,90	28	83.297
2020	1124	2020/FESP-24	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	14.738,33	Mandato 8727/1  31/03/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	12.080,60	25	302.015
						Mandato 8989/1  02/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	2.657,73	27	71.759
2020	1125	2020/FESP-23	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 8994/1  02/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2020/FESP-23 DEL 06.03.2020, PERIODO 01.01.2020 - 29.02.2020	3.245,88	27	87.639
						Mandato 8996/1  02/04/2020	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2020/FESP-23 DEL 06.03.2020, PERIODO 01.01.2020 - 29.02.2020	714,09	27	19.280
2020	1126	2020/FESP-25	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	Mandato 8702/1  31/03/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	5.244,60	25	131.115
						Mandato 8992/1  02/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	1.153,81	27	31.153



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 81 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1127	FPA 2/20	08/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL ATTITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	Mandato 8687/1  31/03/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - ANNO 2020 -	886,51	23	20.390
2020	1128	2020-E4001-0000080	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	Mandato 28620/1  14/07/2020	Fatt. N. 2020-E4001-0000080 del 20/02/2020-Modulo 2, Edizione 1, Codice assegno AOO, CUP	1.560,00	145	226.200
2020	1129	2020-E4001-0000082	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.825,60	Nota credito 2020/2618 € -4825,6	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2020	1130	76/F	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Formazione di base e trasversale in appr	5.720,00	Mandato 28568/1  14/07/2020	Fatt. N. 76/F del 12/03/2020- Modulo 1, Edizione 11, Codice assegno AWM CUP:	5.200,00	124	644.800
						Mandato 28569/1  14/07/2020	Fatt. N. 76/F del 12/03/2020-Modulo 1, Edizione 7, Codice assegno AMU, CUP:	520,00	124	64.480
2020	1131	820000019340	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	672,60	Mandato 17320/1  12/06/2020	FATTURA N 820000019340 del 27.2.2020	672,60	106	71.296
2020	1132	820000027768	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,83	Mandato 8647/1  31/03/2020	FATTURA N 820000027768 del 27.2.2020	68,83	33	2.271
2020	1133	820000027767	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.196,87	Mandato 8646/1  31/03/2020	FATTURA N 820000027767 del 27.2.2020	1.196,87	33	39.497
2020	1134	412011705963	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	385,28	Non pagato		385,28	310	119.437
2020	1135	412011705962	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,62	Non pagato		113,62	310	35.222
2020	1136	38	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	227,55	Mandato 8691/1  31/03/2020	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	227,55	33	7.509
2020	1137	378/01	27/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.053,00	Non pagato		1.053,00	308	324.324
2020	1139	201900485602	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	731,54	Mandato 45995/1  13/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	731,54	260	190.200
2020	1140	201900485603	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.309,95	Mandato 13187/1  07/05/2020	FATTURA N 201900485603 del 27.2.2020	4.309,95	70	301.696



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 82 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1141	1363-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1142	1356-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1143	12	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	Mandato 8537/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III <sup>A</sup> ANNUALITA' PERCORSI PER	15.348,37	28	429.754
						27/03/2020 Mandato 8540/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III <sup>A</sup> ANNUALITA' PERCORSI PER	10.743,86	28	300.828
						27/03/2020 Mandato 8541/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III <sup>A</sup> ANNUALITA' PERCORSI PER	4.604,50	28	128.926
2020	1144	1362-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1145	1366-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1146	1369-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1147	1358-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1151	1070050331	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.424,06	Mandato 16193/1	SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA ED EMODERIVATI - - Fatt. N. 1070050331 del 27/02/2020	158.424,06	85	13.466.045
2020	1152	201900485605	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.542,80	Mandato 13184/1	FATTURA N 201900485605 del 27.2.2020	1.542,80	70	107.996
2020	1153	201900485604	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.537,32	Mandato 45996/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS Fatt. N. 201900485604 del	2.537,32	260	659.703
2020	1154	FATTPA/20200002	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	198,95	Mandato 9753/1	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTO DIP LAVORO - Targa: EA575KY - - Fatt. N. FATTPA/20200002 del	198,95	49	9.749
						15/04/2020				





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1155	1361-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1156	1355-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1157	1365-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO - PO FSE AB	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1158	1360-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB RU	750,00	Non pagato		750,00	307	230.250
2020	1159	10	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	Mandato 8524/1  27/03/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	15.348,37	28	429.754
						Mandato 8525/1  27/03/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	10.743,86	28	300.828
						Mandato 8527/1  27/03/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	4.604,50	28	128.926
2020	1160	11	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	Mandato 8528/1  27/03/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	15.348,37	28	429.754
						Mandato 8530/1  27/03/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	10.743,86	28	300.828
						Mandato 8532/1  27/03/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	4.604,50	28	128.926
2020	1161	01-2020/AC/1890/2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80004 COMUNE DI CIVITELLA ROVETO Fattura Gestione Risorse Idriche anno: 2	149,00	Non pagato		149,00	335	49.915
2020	1162	1367-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1163	1357-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 84 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1164	1368-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1165	1359-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1166	1364-2020	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	307	307.000
2020	1167	8720022762	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.889,90	Non pagato		1.889,90	307	580.199
2020	1168	820000035837	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	542,79	Mandato 8469/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	542,79	21	11.399
2020	1169	14E/2020	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	585,60	Mandato 8657/1	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - Operazione con	585,60	26	15.226
2020	1170	58	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80005 FERRAMENTA NOCETI SNC	90,28	Non pagato		90,28	300	27.084
2020	1171	FATTPA 7_20	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	173.909,38	Mandato 11651/1	SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA TECNICA SORVEGLIANZA E AUDIT PO FESR	173.909,38	55	9.565.016
2020	1172	1165/00	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.222,93	Mandato 41440/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.222,93	206	251.924
2020	1173	1164/00	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	47,32	Mandato 41441/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	47,32	206	9.748
2020	1174	1163/00	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	336,11	Mandato 41442/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	336,11	206	69.239
2020	1175	1249/00	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.549,28	Mandato 41353/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.549,28	204	316.053
2020	1176	2020/FESP-26	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Mandato 8711/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI	6.416,90	25	160.422



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 85 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 8991/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI	1.411,72	27	38.116
						<b>02/04/2020</b>				
						Nota credito 2020/1177 € -967,58		0,00	0	0
2020	1178	1	28/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	6.000,00	Mandato 8549/1	PROGETTO NEW FINANCE-PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT	5.000,00	32	160.000
						<b>30/03/2020</b>				
						Mandato 8550/1	PROGETTO NEW FINANCE-PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT	1.000,00	32	32.000
						<b>30/03/2020</b>				
2020	1181	FATTPA 3_20	01/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	6.960,00	Non pagato		6.960,00	305	2.122.800
2020	1182	13	01/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	21.200,00	Non pagato		21.200,00	305	6.466.000
2020	1183	FPA 3/20	01/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBI Svolgimento di attività formativa sullo	422,00	Mandato 16020/1	ELIBERAZIONE N. 975 DEL 15/12/2018- "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15	422,00	81	34.182
						<b>21/05/2020</b>				
2020	1184	FPA 5/20	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESP CIG 688692022c	32.840,00	Non pagato		32.840,00	304	9.983.360
2020	1185	107	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	355,00	Mandato 8424/1	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI	355,00	27	9.585
						<b>26/03/2020</b>				
2020	1186	30/01	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Nota credito 2020/1346 € -405029,2		0,00	0	0
2020	1187	6pa	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.160,00	Non pagato		1.160,00	304	352.640
2020	1188	0072019689	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	1.040,00	Mandato 11648/1	SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE SQL "SUITE UFFICIO LEGALE	1.040,00	57	59.280
						<b>28/04/2020</b>				
2020	1189	VPA20-00041	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 16189/1	GESTIONE INFORMATIZZATA EMERGENZA 118 E GESTIONE POSTI LETTO - - Fatt. N.	4.514,00	83	374.662
						<b>22/05/2020</b>				
2020	1190	VPA20-00040	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 16185/1	NOLEGGIO DEL SISTEMA INFORMATICO GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA'	11.590,00	83	961.970
						<b>22/05/2020</b>				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 86 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1191	FATTPA 3_20	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80006 Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersonale)	156.211,75	Non pagato		156.211,75	293	45.770.043
2020	1192	02/02	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL	1.244,40	Non pagato		1.244,40	293	364.609
2020	1193	03/02	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL	6.145,73	Non pagato		6.145,73	293	1.800.699
2020	1194	015002020000082100	29/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	35,32	Mandato 11058/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	32,11	65	2.087
						24/04/2020 Mandato 11059/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA	3,21	65	209
2020	1195	FATTPA 3_20	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	2.320,00	Non pagato		2.320,00	306	709.920
2020	1196	FATTPA 6_20	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	10.440,00	Non pagato		10.440,00	304	3.173.760
2020	1197	77	02/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	60,00	Mandato 9795/1	FATTURA N 77 del 2.3.2020	60,00	45	2.700
2020	1198	03/01	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC Ospiti struttura ricettiva IL TRIANGOLO	725,00	Non pagato		725,00	304	220.400
2020	1199	108	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	778,74	Mandato 8426/1	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI	778,74	27	21.026
2020	1200	18	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78722 FLAMIN SNC DI ENZO DI EGIDIO & C.	6.850,00	Non pagato		6.850,00	311	2.130.350
2020	1201	02/2020	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.160,00	Non pagato		1.160,00	304	352.640
2020	1202	P/2	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78884 Taricani Mirella Dati personali, necessari unicamente al	3.480,00	Non pagato		3.480,00	306	1.064.880
2020	1203	FATTPA 3_20	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SI	2.320,00	Non pagato		2.320,00	303	702.960



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 87 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1204	VPA20-00039	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 16188/1  22/05/2020	GESTIONE INFORMATIZZATA EMERGENZA 118 E GESTIONE POSTI LETTO - - Fatt. N.	61.427,00	83	5.098.441
2020	1205	9	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento Saldo Lavoratori i	34.336,80	Mandato 9005/1  02/04/2020	Fatt. N. 9 del 11/03/2020-SALDO CORSO "SEGRETARIO/A" -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO FSE	17.168,40	22	377.705
						Mandato 9006/1  02/04/2020	Fatt. N. 9 del 11/03/2020-SALDO CORSO "SEGRETARIO/A" -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO FSE	12.017,88	22	264.393
						Mandato 9007/1  02/04/2020	Fatt. N. 9 del 11/03/2020-SALDO CORSO "SEGRETARIO/A" -POR FSE ABRUZZO 2014-2020-PO FSE	5.150,52	22	113.311
2020	1206	35/01	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	2.078,27	Mandato 8285/1  24/03/2020	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO	2.078,27	7	14.548
2020	1207	4277228732	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l RIMESSA FT 4277218223 DEL 11.03.2020 ER	4.804,13	Non pagato		4.804,13	290	1.393.198
2020	1209	33/01	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	339.976,12	Mandato 8160/1  20/03/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	339.976,12	8	2.719.809
2020	1213	17	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	5.179,48	Non pagato		5.179,48	304	1.574.562
2020	1214	36	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79988 CITY OFFICE SRLS	127,49	Non pagato		127,49	307	39.139
2020	1215	109	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	500,00	Mandato 8427/1  26/03/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI	500,00	27	13.500
2020	1216	02/2020	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	8.520,00	Non pagato		8.520,00	304	2.590.080
2020	1217	3	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	5.800,00	Non pagato		5.800,00	306	1.774.800
2020	1218	1/PA	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78421 TALENTRAINING SRL INTERVENTO 39 - RAFFORZAMENTO CERTIFICA Z	14.788,16	Non pagato		14.788,16	313	4.628.694



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 88 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1219	3F01	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	15.805,00	Non pagato		15.805,00	304	4.804.720
2020	1220	2/2	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	5.800,00	Non pagato		5.800,00	306	1.774.800
2020	1221	PJ02318317	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.072,34	Mandato 8350/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318317 del	1.072,34	24	25.736
2020	1222	3	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	3.080,00	24/03/2020 Non pagato		3.080,00	303	933.240
2020	1223	INR163911	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	306	189.273
2020	1224	19	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	73.180,97	Mandato 9723/1	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	73.180,97	43	3.146.782
2020	1225	4600019467	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	15.464,70	Mandato 13284/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	4.156,20	69	286.778
						08/05/2020 Mandato 13285/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	1.396,80	69	96.379
						08/05/2020 Mandato 13286/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	2.319,60	69	160.052
						08/05/2020 Mandato 13287/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	973,70	69	67.185
						08/05/2020 Mandato 13288/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	1.159,80	69	80.026
						08/05/2020 Mandato 13289/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	464,50	69	32.050
						08/05/2020 Mandato 13290/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	572,60	69	39.509
						08/05/2020 Mandato 13291/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	936,30	69	64.605
						08/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 89 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 13292/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	705,50	69	48.680
						08/05/2020				
						Mandato 13293/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	464,50	69	32.050
						08/05/2020				
						Mandato 13295/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	572,60	69	39.509
						08/05/2020				
						Mandato 13296/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	572,60	69	39.509
						08/05/2020				
						Mandato 13297/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	705,50	69	48.680
						08/05/2020				
						Mandato 13299/1	ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI GIUNTA REGIONALE- ANNO 2020 - - Fatt. N. 4600019467	464,50	69	32.050
						08/05/2020				
2020	1226	PJ02318310	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	651,03	Mandato 8615/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318310 del	651,03	30	19.531
						30/03/2020				
2020	1227	1/47	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	1.159,88	Non pagato		1.159,88	303	351.444
2020	1228	PJ02318315	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.271,00	Mandato 8714/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02318315 del	1.271,00	31	39.401
						31/03/2020				
2020	1229	PJ02318309	03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.013,40	Mandato 9625/1	Fatt. N. PJ02318309 del 29/02/2020-RESPANSABILE DELLA SPESA DPA-LIQUIDAZIONE	2.013,40	41	82.549
						10/04/2020				
2020	1230	3/PA	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	34.260,00	Non pagato		34.260,00	306	10.483.560
2020	1231	3PC	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	725,00	Non pagato		725,00	303	219.675
2020	1232	14/FE	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.639,54	Non pagato		4.639,54	302	1.401.141
2020	1233	13/FE	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.059,59	Non pagato		4.059,59	302	1.225.996





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 90 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1234	37	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA MDG/20/003 DEL 06/02/2020	2.928,00	Mandato 8453/1  26/03/2020	REALIZZAZIONE DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA CHE RAPPRESENTI LA REGIONE	2.928,00	22	64.416
2020	1235	472/00	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	36.600,00	Mandato 10873/1  22/04/2020	Fatt. N. 472/00 del 04/03/2020 - SERVIZIO DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE	36.600,00	49	1.793.400
2020	1236	0054	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80007 Intesto S.r.l. pubblicazione avviso di gara: realizzazi	4.636,00	Mandato 9835/1  16/04/2020	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI	4.636,00	36	166.896
2020	1239	FATTPA 2_20	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	61.000,00	Mandato 9704/1  14/04/2020	L.R. 17/1974. FIUME FORO E FIUME ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON	61.000,00	27	1.647.000
2020	1240	FATTPA 3_20	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	69.405,81	Mandato 9705/1  14/04/2020	L.R. 17/1974. FIUME FORO E FIUME ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON	49.674,60	27	1.341.214
						Mandato 9707/1  14/04/2020	L.R. 17/74 FIUMI FORO E ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON RIAPERTURA	19.731,21	27	532.743
2020	1241	1369594970	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	335,19	Mandato 39993/1  11/09/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD -Fatt. N. 1369594970 del 29/02/2020	335,19	195	65.362
2020	1242	4	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79902 Giuliano Montaldi	205,00	Nota credito 2020/1582 € -205		0,00	0	0
2020	1243	FATTPA 3_20	04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	41.702,50	Non pagato		41.702,50	303	12.635.858
2020	1244	1/FATT_EL	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858980AGENZIA DELLE ENTRATE	1.141.905,07	Mandato 8766/1  01/04/2020	SALDO ANNO2019 GESTIONE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE - - Fatt. N. 1/FATT_EL del	550.485,59	29	15.964.082
						Mandato 8768/1  01/04/2020	SALDO ANNO2019 GESTIONE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE - - Fatt. N. 1/FATT_EL del	591.419,48	29	17.151.165
2020	1245	1/25	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	3.720,00	Non pagato		3.720,00	307	1.142.040
2020	1246	11R	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. FATTURA INTEGRATIVA	400,00	Non pagato		400,00	303	121.200
2020	1247	03	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.87 PENSIONI COMPLETE FEBBRAIO 2020-SIS	3.480,00	Non pagato		3.480,00	302	1.050.960



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 91 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1248	20/000001/MS	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79404 A.C.I.A.M. S.p.A. RIMOZIONE, TRASPORTO, TRATTAMENTO, REC UP	38.963,00	Non pagato		38.963,00	303	11.805.789
2020	1249	FPA 6/20	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA DOMICILIAZIONE TRIBUNALE TERAMO RG. N. 1	605,53	Mandato 9629/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - DOMICILIAZIONE TRIBUNALE	605,53	36	21.799
2020	1250	PA 2/20	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8124 FABRIZI PAMELA Domiciliazione - Tribunale di Roma - RG	544,18	Mandato 9628/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. ROMA - Domiciliazione - Tribunale di Roma -	544,18	30	16.325
2020	1251	32/01	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.551,39	Mandato 8663/1	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	19.551,39	20	391.028
2020	1252	12	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78927 FOSSACECA S.R.L.	411,26	Mandato 9711/1	PRONTO SOCCORSO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO STRADA PROVINCIALE N. 162	411,26	28	11.515
2020	1253	V20040694	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale In caso di pagamento con bonifico bancar	2.379,00	Non pagato		2.379,00	288	685.152
2020	1254	0000018/ PA	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Mandato 36442/1	PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	33.306,00	165	5.495.490
						Mandato 36443/1	PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	23.314,20	165	3.846.843
						Mandato 36444/1	PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	9.991,80	165	1.648.647
						Mandato 36445/1	PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	22.204,00	165	3.663.660
						Mandato 36446/1	PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	15.542,80	165	2.564.562
						Mandato 36447/1	PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL	6.661,20	165	1.099.098
2020	1255	3/E	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 3	2.080,00	Mandato 14704/1	4 apprendisti del Modulo 1 Edizione 17 Codice AUO-	2.080,00	68	141.440
						11/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 92 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1256	1431-2020	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	306	229.500
2020	1258	FE198	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.	1.160,00	Non pagato		1.160,00	302	350.320
2020	1259	10R	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	38.880,00	Non pagato		38.880,00	303	11.780.640
2020	1260	2/PA	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	25.517,45	Non pagato		25.517,45	306	7.808.340
2020	1261	1433-2020	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	306	229.500
2020	1262	FATTPA 5_20	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO FEBB RA	15.080,00	Non pagato		15.080,00	301	4.539.080
2020	1263	8/02	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	725,00	Non pagato		725,00	306	221.850
2020	1264	3/FE	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.175,00	Non pagato		2.175,00	301	654.675
2020	1265	13	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Mandato 14703/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.040,00	67	69.680
2020	1266	8720025314	05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.877,30	11/05/2020 Non pagato		1.877,30	301	565.067
2020	1267	148	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	5.800,08	Non pagato		5.800,08	301	1.745.824
2020	1268	3/163	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78881 LA GROTTA FARNESE SOCIETA' A RESP	7.539,99	Non pagato		7.539,99	306	2.307.237
2020	1269	820000035836	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.510,31	Mandato 19469/1 23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo: 01.	8.510,31	110	936.134



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 93 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1270	820000035847	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	293,43	Mandato 19471/1  23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo 01.	293,43	110	32.277
2020	1271	45-2020-FE	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.160,00	Non pagato		1.160,00	304	352.640
2020	1272	8/2020-FPA	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL RICHIESTA DI SALDO PER " SVILUPPO PROCES	13.024,20	Non pagato		13.024,20	300	3.907.260
2020	1273	5	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	74,97	Non pagato		74,97	300	22.491
2020	1275	3/A	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.075,00	Non pagato		5.075,00	300	1.522.500
2020	1276	13/A	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	2.320,00	Non pagato		2.320,00	302	700.640
2020	1277	1220001185	06/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	82.667,20	Mandato 16651/1  04/06/2020	FORNITURA DI RICETTARI MEDICI - - Fatt. N. 1220001185 del 07/02/2020	82.667,20	118	9.754.730
2020	1278	8	07/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	Mandato 9353/1  06/04/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	15.348,37	31	475.799
						Mandato 9354/1  06/04/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	10.743,86	31	333.060
						Mandato 9355/1  06/04/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	4.604,50	31	142.740
2020	1279	7	07/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	Mandato 9366/1  06/04/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	15.348,37	31	475.799
						Mandato 9369/1  06/04/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	10.743,86	31	333.060
						Mandato 9370/1  06/04/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	4.604,50	31	142.740
2020	1280	1/33	07/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	2.440,00	Non pagato		2.440,00	299	729.560



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 94 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1281	14/2020	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001991FCM CONSULTING SRLS	14.640,00	Nota credito 2020/1291 € -14640		0,00	0	0
2020	1282	16/2020	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001991FCM CONSULTING SRLS	14.640,00	Mandato 9626/1	ACQUISTO DUE PRINTER BADGE FIRMA DIGITALE - - Fatt. N. 16/2020 del 18/03/2020	14.640,00	23	336.720
2020	1283	1327/00	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	283,87	10/04/2020 Mandato 41443/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	283,87	198	56.206
2020	1284	1330/00	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.223,87	24/09/2020 Mandato 41444/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.223,87	198	242.326
2020	1285	1328/00	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	27,61	24/09/2020 Mandato 41445/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	27,61	198	5.467
2020	1286	412012509093	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,89	24/09/2020 Mandato 9564/1	FATTURA N 412012509093 del 19.3.2020	6,89	21	145
2020	1287	412012509092	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	123,99	09/04/2020 Mandato 9491/1	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - GAS - Fatt. N. 412012509092 del	123,99	19	2.356
2020	1288	7P18	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80009 HERA SRL PV 18	84,79	07/04/2020 Non pagato		84,79	296	25.098
2020	1289	900005353D	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	91,90	17/04/2020 Mandato 10679/1	UTENZE E CANONI AUTOVETTURE DIP/TERRITORIO - - Fatt. N. 900005353D del	91,90	25	2.298
2020	1290	900005918T	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	17/04/2020 Mandato 10680/1	UTENZE E CANONI AUTOVETTURE DIP/TERRITORIO - - Fatt. N. 900005918T del	5,04	25	126
2020	1292	900005931T	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	17/04/2020 Mandato 9010/1	SALDO FATTURA TELEPASS Fatt. N. 900005931T del 23/03/2020 - RESPONSABILE DELLA	49,68	10	497
2020	1293	900005365D	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	384,10	02/04/2020 Mandato 9011/1	SALDO FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA N. 900005365D DEL 23/03/2020 - RESPONSABILE	384,10	10	3.841
2020	1294	FATTPA 6_20	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	300,02	02/04/2020 Mandato 10801/1	BONTEMPO ALESSANDRO SALDO FATTPA 6_20 DEL 23/03/2020	300,02	29	8.701
2020	1295	20VPA00010	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso LL. 949/52, 240/81 e 1068/64 2Â	27.158,52	21/04/2020 Non pagato		27.158,52	287	7.794.495



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 95 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1296	20VPA00009	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso LL. 949/52, 240/81 e 1068/64 1Â	30.531,74	Non pagato		30.531,74	287	8.762.609
2020	1297	45	09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL 65-42/2020	117,88	Mandato 8850/1  01/04/2020	Fatt. N. 45 del 29/02/2020 RIPARAZIONE TAPPARELLE MOTORIZZATE BIBLIOTECA	117,88	32	3.772
2020	1298	2020500487	09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM RIEMMISSIONE NS. FA	89,06	Nota credito 2020/4217 € -89,06	Bonifico a Vista ACCREDITO TOTALE NS. NO	0,00	0	0
2020	1299	FATTPA/20200003	09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: BJ056HV - KM: 143821 - Modello: T	78,35	Mandato 9822/1  16/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - DELL'ELICE SALDO Fatt.	78,35	38	2.977
2020	1300	359/10	09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	297	297.000
2020	1301	29	09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 220 CONFORMA SOC. CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: SZO8V5	5.200,00	Mandato 28570/1  14/07/2020	Fatt. N. 29 del 09/03/2020-Modulo 2, Edizione 3, Codice assegno AWK, CUP:	5.200,00	127	660.400
2020	1302	PAE0004272	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	1.256,56	Mandato 9850/1  16/04/2020	Fatt. N. PAE0004272 del 29/02/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SERVIZI INERENTI LA	1.256,56	47	59.058
2020	1303	PAE0004271	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.012,11	Mandato 9560/1  08/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	3.012,11	39	117.472
2020	1304	0150020200000139500	14/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	0,94	Non pagato		0,94	295	277
2020	1305	478	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	Mandato 18257/1  16/06/2020	APPROVAZIONE SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	3.370,86	92	310.119
2020	1306	159	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	1.234,95	Mandato 11804/1  04/05/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA PER INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DI APPARECCHI	1.234,94	56	69.157
						Non pagato		0,01	297	3
2020	1307	44	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL 65/2020	218,31	Mandato 8849/1  01/04/2020	Fatt. N. 44 del 29/02/2020 RIPARAZIONE TAPPARELE MOTORIZZATE BIBLIOTECA	218,31	32	6.986
2020	1308	2020E000002457	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 8458/1  26/03/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - Wind Tre S.p.A.	463,60	5	2.318



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 96 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1309	43/01	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80010 DOMOLIFE S.R.L.	19.642,00	Non pagato		19.642,00	289	5.676.538
2020	1310	41/01	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80010 DOMOLIFE S.R.L.	22.960,40	Non pagato		22.960,40	290	6.658.516
2020	1311	FATTPA 7_20	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	186,10	Mandato 10802/1	BONTEMPO ALESSANDRO SALDO FATTPA 7_20 DEL 24032020	186,10	28	5.211
2020	1312	3	09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.175,00	21/04/2020 Non pagato		2.175,00	306	665.550
2020	1313	2020500485	09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM RIEMMISSIONE NS. FA	113,46	Non pagato		113,46	297	33.698
2020	1314	358/10	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	297	297.000
2020	1315	0002100064	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	24.888,00	Non pagato		24.888,00	307	7.640.616
2020	1316	14	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	4.565,00	Non pagato		4.565,00	296	1.351.240
2020	1317	V326E-17	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2019 di cui al D.M.10/0	3.330,60	Mandato 9020/1	AFFIDAMENTO URGENTE AL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE	3.330,60	23	76.604
2020	1318	FATTPA 2_20	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78138 POETA GIANNI	113,84	Mandato 8977/1	L.R. 17/74 ART. 2 FIUME VOMANO. DEMOLIZIONE MASSI PER RIPRISTINO SEZIONE DI	113,84	9	1.025
2020	1319	2020013673	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	12,08	02/04/2020 Non pagato		12,08	282	3.407
2020	1320	1405/00	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	2.765,72	Mandato 41354/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	2.765,72	186	514.424
2020	1321	4/PA	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80011 AGR2000 SRL	1.276,50	22/09/2020 Non pagato		1.276,50	283	361.250





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 97 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1322	900006160T	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 9373/1  06/04/2020	PAG. TO FATT. P00006160/T 900005597/D PEDAGGI AUTOSTRADALI - - Fatt. N.	8,28	14	116
2020	1323	900005597D	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	436,89	Mandato 9377/1  06/04/2020	PAG.TO FATT. 900005597D PEDAGGI AUTOSTRADALI	436,89	14	6.116
2020	1324	2720301344	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	189.921,99	Non pagato		189.921,99	293	55.647.143
2020	1325	2720301345	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	35.847,61	Non pagato		35.847,61	293	10.503.350
2020	1326	FATT PA 1/2020	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012 DELLA PENNA OLINDO	632,50	Non pagato		632,50	285	180.262
2020	1328	02/PA	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	5.800,00	Non pagato		5.800,00	306	1.774.800
2020	1329	PAE0004274	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	12.550,90	Mandato 43684/1  20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	12.550,90	234	2.936.911
2020	1331	168	09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79960 SCHIAVONE Marica ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DEL CONTR AT	1.150,00	Mandato 9036/1  03/04/2020	AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER STIPULA CONTRATTO DI PRESTITO - ATTO	1.150,00	31	35.650
2020	1332	47	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	Non pagato		1.000,00	293	293.000
2020	1333	8720031881	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	249,69	Non pagato		249,69	293	73.159
2020	1334	8720032232	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	293	49.810
2020	1335	8720031883	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	293	49.810
2020	1336	8720031880	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	209,92	Non pagato		209,92	293	61.507



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 98 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1337	8720031879	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.352,89	Non pagato		1.352,89	293	396.397
2020	1338	1493/00	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	408,43	Mandato 41448/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	408,43	188	76.785
2020	1339	1494/00	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	61,39	Mandato 41523/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	61,39	188	11.541
2020	1340	1496/00	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.559,43	Mandato 41449/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.559,43	188	293.173
2020	1341	1554/00	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.017,80	Mandato 41356/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.017,80	181	184.222
2020	1342	100051	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT Contratto di Servizio I Trim 2020 VERSAM	22.622.552,70	Mandato 9368/1	Fatt. N. 100051 del 20/03/2020	22.622.552,70	17	384.583.396
2020	1343	2720301398	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	15.934,05	Non pagato		15.934,05	287	4.573.072
2020	1344	820000050368	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	13,82	Mandato 10689/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIP. TERRITORIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	13,82	21	290
2020	1345	820000047999	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	59,00	Mandato 10688/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIP. TERRITORIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	59,00	21	1.239
2020	1347	2/E	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	24.360,00	Non pagato		24.360,00	306	7.454.160
2020	1348	2/PA	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	10.874,96	Non pagato		10.874,96	306	3.327.738
2020	1349	46	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	296	296.000
2020	1350	13	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	Mandato 9374/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	15.348,37	27	414.406
						Mandato 9375/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	10.743,86	27	290.084
						06/04/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 99 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 9378/1	PREFINANZIAMENTO 3 <sup>a</sup> ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	4.604,50	27	124.322
2020	1351	9/2020-FPA	10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL	21.604,60	06/04/2020 Nota credito 2020/2595 € -21604,6		0,00	0	0
2020	1352	39/2020	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.250,00	Mandato 26261/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	115	71.875
						03/07/2020 Mandato 26262/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	115	50.312
						03/07/2020 Mandato 26263/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	115	21.562
2020	1353	693	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	296	296.000
2020	1354	694	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	Mandato 26342/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	1.000,00	118	118.000
						06/07/2020 Mandato 26343/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	700,00	118	82.600
						06/07/2020 Mandato 26344/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	300,00	118	35.400
2020	1360	7002450488	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	293,46	Mandato 8721/1	PAG.TO FATT 7002450488/2020 PER SPESE TELEFONIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N.	293,46	28	8.217
2020	1362	7/PA	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI G	17.410,62	31/03/2020 Non pagato		17.410,62	294	5.118.722
2020	1363	412012201438	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.246,61	Mandato 10937/1	Fatt. N. 412012201438 del 11/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	4.246,61	43	182.604
2020	1364	412012201437	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	646,94	Mandato 10936/1	Fatt. N. 412012201437 del 11/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	646,94	43	27.818
						23/04/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 100 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1365	412012173468	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,31	Non pagato		6,31	295	1.861
2020	1366	412012096978	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,47	Mandato 10930/1  23/04/2020	Fatt. N. 412012096978 del 11/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	126,47	43	5.438
2020	1367	412012096977	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	328,75	Non pagato		328,75	295	96.981
2020	1368	412012096976	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,98	Non pagato		21,98	295	6.484
2020	1369	172	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	26.598,33	Non pagato		26.598,33	293	7.793.311
2020	1370	8720031882	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.183,30	Non pagato		1.183,30	293	346.707
2020	1371	171	13/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	286.689,17	Non pagato		286.689,17	293	83.999.927
2020	1372	5/01	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Mandato 48656/1  27/11/2020	FATT. N. 5/01 DEL 12/02/3 E NC 3 DEL 16/06/2020.	1.899,08	260	493.761
						Nota credito 2020/2969 € -75,96		0,00	0	0
2020	1373	11/2020-FPA	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL INTERVENTO 4-GARANZIA OVER -DD.N.161/DPG	1.000,00	Non pagato		1.000,00	295	295.000
2020	1374	412012096979	12/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.442,05	Mandato 10933/1  23/04/2020	Fatt. N. 412012096979 del 11/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	1.442,05	43	62.008
2020	1375	36/01	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	Mandato 8745/1  31/03/2020	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,72	13	279.886
2020	1376	VE/10	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SCOGLIE RE	1.067,81	Mandato 8954/1  02/04/2020	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SCOGLIERE FRANGIFLUTTO VIALE MAKARSKA	1.067,81	13	13.882



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 101 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1377	900005786T	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Mandato 16030/1  21/05/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI - - Fatt. N. 900005786T del 23/03/2020	39,17	59	2.311
2020	1378	900005219D	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.480,89	Mandato 16033/1  21/05/2020	PAG.TO FATT. 900005219/D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.480,89	59	146.373
2020	1379	38/01	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 8797/1  01/04/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	8	3.240.234
2020	1380	37/01	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 8795/1  01/04/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	8	3.240.234
2020	1381	1010604914	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	Mandato 9008/1  02/04/2020	Fatt. N. 1010604914 del 26/03/2020-CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE	468,48	7	3.279
2020	1382	1010604915	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	Mandato 43662/1  20/10/2020	FATTURA N 1010604915 del 26.3.2020	24.759,90	208	5.150.059
2020	1383	201900645751	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	325,11	Mandato 43937/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	138,05	210	28.990
						Mandato 43942/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	187,06	210	39.283
2020	1385	FATTPA 3_20	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7853329PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE	57.340,00	Mandato 9446/1  07/04/2020	FIUME TORDINO. LOC. PONTE A CATENA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UNA PROTEZIONE	57.340,00	12	688.080
2020	1386	7	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79995 ROMANELLI FLORA	149,61	Non pagato		149,61	300	44.883
2020	1387	200005/SP	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	124.822,98	Non pagato		124.822,98	297	37.072.425
2020	1388	200004/SP	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	12.210,31	Non pagato		12.210,31	297	3.626.462
2020	1389	692	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	9.000,00	Mandato 26345/1  06/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	4.500,00	119	535.500



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 102 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 26346/1 <b>06/07/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	3.150,00	119	374.850
						Mandato 26347/1 <b>06/07/2020</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	1.350,00	119	160.650
2020	1390	10/2020-FPA	11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	295	295.000
2020	1393	1	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857641 FONDAZIONE FORMODA	6.000,00	Mandato 8723/1 <b>31/03/2020</b>	Fatt. N. 1 del 11/02/2020-INTEGRAZIONE SALDO I ANN. DEL PERCORSO	6.000,00	49	294.000
2020	1394	044206894174	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	376,05	Mandato 9023/1 <b>02/04/2020</b>	PAG.TO FATT. 044206894174 CONSUMO ACQUA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N.	376,05	70	26.324
2020	1395	8101002357	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. CdS Regione Abruzzo 2015-2023 firmato il	959.431,57	Mandato 22637/1 <b>02/07/2020</b>	FATT. N. 8101002357 DEL 23/03/2020	959.431,57	101	96.902.589
2020	1396	900005890D	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	141,60	Non pagato		141,60	283	40.073
2020	1397	900006447T	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	283	713
2020	1398	900006159T	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 11795/1 <b>04/05/2020</b>	Fatt. N. 900006159T del 23/03/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI DI TRASPORTO ASSEGNATI AL	2,53	42	106
2020	1399	900005596D	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	79,61	Mandato 11796/1 <b>04/05/2020</b>	Fatt. N. 900005596D del 23/03/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MEZZI DI TRASPORTO ASSEGNATI AL	79,61	42	3.344
2020	1400	5	30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C96F17000590009	28.959,48	Mandato 10922/1 <b>23/04/2020</b>	Fatt. N. 5 del 30/03/2020-"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" III^ ANNUALITA' DEL PERCORSO	14.479,74	24	347.514
						Mandato 10925/1 <b>23/04/2020</b>	Fatt. N. 5 del 30/03/2020 - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" III^ ANNUALITA' DEL	10.135,82	24	243.260
						Mandato 10928/1 <b>23/04/2020</b>	Fatt. N. 5 del 30/03/2020 - "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" III^ ANNUALITA' DEL	4.343,92	24	104.254



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 103 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1401	4	30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000900009	28.959,48	Mandato 10850/1  22/04/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	14.479,74	23	333.034
						Mandato 10851/1  22/04/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	10.135,82	23	233.124
						Mandato 10852/1  22/04/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	4.343,92	23	99.910
2020	1402	FATT PA 2/2020	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012 DELLA PENNA OLINDO	1.886,50	Non pagato		1.886,50	275	518.788
2020	1403	25/FE	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	44.948,64	Mandato 10790/1  21/04/2020	1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE DEL BENESSERE:	44.948,64	21	943.921
2020	1404	14	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 10785/1  21/04/2020	1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE MECCANICO - SEDE	38.612,64	20	772.253
2020	1405	15	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 10787/1  21/04/2020	1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE MECCANICO - SEDE	38.612,64	20	772.253
2020	1406	FPA 1/20	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	31.720,00	Mandato 11038/1  24/04/2020	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO	31.720,00	42	1.332.240
2020	1407	6820200320001228	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP - MULTIBRAND 2 LOTTO 5 - DELL - O	295.893,80	Nota credito 2020/4353 € -295893,8	CONSIP-MULTIBRAND 2 LOTTO 5 ODA 5349493	0,00	0	0
2020	1408	FPA 5/20	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL CERTIFICATO N.1 ULTIMO PER IL PAGAMENTO	69.409,13	Mandato 9613/1  09/04/2020	L.R. 17/74. FIUME SINELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI	69.409,13	14	971.728
2020	1409	FPA 6/20	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL CERTIFICATO N.1 E ULTIMO DI PAGAMENTO D	15.336,89	Mandato 9623/1  09/04/2020	L.R. 17/1974. FIUME SINELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI	15.336,89	14	214.716
2020	1410	201900645753	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.434,12	Mandato 62362/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	4.434,12	264	1.170.608
2020	1411	201900645752	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.439,88	Mandato 10686/1  17/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS -CONSUMI FEBBRAIO	1.439,88	22	31.677
2020	1412	820000048861	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	167,54	Mandato 9580/1  09/04/2020	FATTURA N 820000048861 del 27.3.2020	167,54	13	2.178





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 104 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1413	820000050370	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	595,23	Mandato 9571/1  09/04/2020	FATTURA N 820000050370 del 27.3.2020	595,23	13	7.738
2020	1414	820000042160	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	174,61	Mandato 9575/1  09/04/2020	FATTURA N 820000042160 del 27.3.2020	174,61	13	2.270
2020	1415	820000048001	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.857,72	Mandato 9579/1  09/04/2020	FATTURA N 820000048001 del 27.3.2020	2.857,72	13	37.150
2020	1416	2020910414	30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI POR SUPPORT - CIG 774271850	36.204,72	Mandato 11683/1  28/04/2020	POTENZIAMENTO SERVIZI INFORMATICI - MONITORAGGIO DATI REGIONE, STATO	36.204,72	29	1.049.937
2020	1417	FATTPA 5_20	30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	73,20	Mandato 10702/1  20/04/2020	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	73,20	21	1.537
2020	1418	283	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001962FOR OFFICE DI SERPENTE SILVIO	375,76	Mandato 17373/1  15/06/2020	FATT. 283 DEL 31/03/2020 CON STORNO N.C. 2 DEL 23/04/2020	374,23	76	28.441
						Nota credito 2020/1819 € -1,53		0,00	0	0
2020	1419	03	16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.280,00	Non pagato		9.280,00	290	2.691.200
2020	1420	820000037693	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,49	Mandato 19474/1  23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - periodo: 01.	91,49	98	8.966
2020	1421	8	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	12.860,00	Non pagato		12.860,00	289	3.716.540
2020	1422	5	30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79789 VIZIOLI DIEGO COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO-CH-INTERVENTO	8.022,98	Mandato 10720/1  20/04/2020	L.R. 17/1974 ART. 2 LETT. B). COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO (CH). INTERVENTO DI PRONTO	7.758,96	21	162.938
						Mandato 10722/1  20/04/2020	LR 17/1974 ART.2. LETT. b). COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO. INTERVENTO DI PRONTO	264,02	21	5.544
2020	1424	FAT-00019-74T	27/03/2020	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 79953 Pentriatur s.a.s di Di Carlo Irene C. Nota credito ricavi 74Ter organizzazione	1.089,00	Non pagato		1.089,00	281	306.009



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 105 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1425	2	30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80013 MONTANARO ALESSIA CIG:Z012C92F51	60,00	Non pagato		60,00	276	16.560
2020	1426	2P20000334	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2020	19,63	Mandato 10654/1  17/04/2020	UTENZE TELEFONICHE DIPARTIM. DPC/ - Marzo 2020 - Fatt. N. 2P20000334 del 20/03/2020	19,63	28	550
2020	1427	2P20000332	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2020	423,80	Mandato 10613/1  16/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - Marzo 2020 -	423,80	27	11.443
2020	1428	2P20000333	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2020	45,40	Mandato 9012/1  02/04/2020	TELEFONO - Marzo 2020 - Fatt. N. 2P20000333 del 20/03/2020	45,40	13	590
2020	1429	20148362	24/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	Mandato 10900/1  22/04/2020	Fatt. N. 20148362 del 16/03/2020 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI	3.527,64	37	130.523
2020	1431	703	19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB. A SALDO POR FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	287	287.000
2020	1432	702	19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.A SALDO POR FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	287	287.000
2020	1433	701	19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.A SALDO -POR FSE ABRUZZO 20	2.000,00	Non pagato		2.000,00	287	574.000
2020	1434	1331/00	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,94	Non pagato		0,94	296	278
2020	1435	6	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79554 C.S.T. - CONSORZIO STABILE TERAMANI LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E OP E	5.503,80	Non pagato		5.503,80	286	1.574.087
2020	1436	394 PA	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	8.540,00	Mandato 38918/1  21/08/2020	SERVIZIO UNIOPI E SIOPE+ E RELATIVA CONSERVAZIONE ORDINATIVI ANNO	8.540,00	154	1.315.160
2020	1437	1329/00	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,21	Non pagato		2,21	296	654
2020	1438	FIR017051	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12,20	Non pagato		12,20	288	3.514



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 106 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1439	127	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.160,00	Non pagato		1.160,00	286	331.760
2020	1440	412012509091	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3.782,78	Mandato 10944/1  23/04/2020	Fatt. N. 412012509091 del 19/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	3.782,78	35	132.397
2020	1441	9000001411	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225331	1.421,93	Non pagato		1.421,93	286	406.672
2020	1442	555/FE	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79506 ELISIR TRAVEL SERVICE S.R.L. Riemissione fattura elettronica servizi	2.086,00	Non pagato		2.086,00	272	567.392
2020	1443	1369656458	04/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	203,96	Mandato 9683/1  10/04/2020	ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA -ACQUISTO 7	203,96	10	2.040
2020	1444	11/0001071	17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.323,93	Mandato 11642/1  27/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0001071/2020	2.323,93	41	95.281
2020	1445	V100371	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80014 COSTAR CLEANING SRL	16.775,00	Non pagato		16.775,00	288	4.831.200
2020	1446	201900645754	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	789,03	Mandato 10690/1  17/04/2020	FORNITURA DI GAS DIP. TERRITORIO - - Fatt. N. 201900645754 del 26/03/2020	789,03	22	17.359
2020	1447	201900645750	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.431,52	Mandato 9685/1  10/04/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	7.431,52	15	111.473
2020	1448	820000050369	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	198,96	Mandato 11039/1  24/04/2020	Fatt. N. 820000050369 del 27/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	198,96	28	5.571
2020	1449	820000048000	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.458,16	Mandato 11040/1  24/04/2020	Fatt. N. 820000048000 del 27/03/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	1.458,16	28	40.828
2020	1450	820000047998	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	494,27	Mandato 11041/1  24/04/2020	Fatt. N. 820000047998 del 27/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	494,27	28	13.840
2020	1451	0150020200000152400	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	31,25	Mandato 18149/1  15/06/2020	FATTURA N 0150020200000152400 del 26.3.2020	31,25	81	2.531
2020	1452	PJ02424050	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	148,85	Mandato 9444/1  07/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02424050 del	148,85	7	1.042



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 107 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1453	PJ02424052	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	354,69	Mandato 9445/1  07/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02424052 del	354,69	7	2.483
2020	1454	PJ02424051	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	848,05	Mandato 10728/1  20/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	848,05	20	16.961
2020	1455	23/PA	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80015 ODV LIFE PESCARA	1.500,00	Non pagato		1.500,00	275	412.500
2020	1456	633	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001343AQUILAV SRL	1.559,16	Non pagato		1.559,16	275	428.769
2020	1457	155/P	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80016 ASTIDENTAL DI SABBIONE S.P.A. - RIF.NS/PREV.N.5000841 B E VS/MAIL CONF	8.411,78	Non pagato		8.411,78	289	2.431.004
2020	1458	556/01	18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.053,00	Non pagato		1.053,00	288	303.264
2020	1459	9000001409	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225329	20.126,45	Mandato 36287/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	20.126,45	138	2.777.450
2020	1460	9000001412	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	Mandato 36286/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	17.626,66	138	2.432.479
2020	1461	FATTPA 1_20	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79774 RAGGI FEDERICA	3.018,05	Nota credito 2020/1524 € -3018,05		0,00	0	0
2020	1462	9000001410	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225330	63,20	Mandato 36285/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	63,20	138	8.722
2020	1463	9000001413	21/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225333	3.304,07	Mandato 36284/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	3.304,07	138	455.962
2020	1464	227	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80017 COLOR POINT SNC	1.357,86	Non pagato		1.357,86	283	384.274
2020	1465	14	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MARZO 2020	2.550,09	Mandato 9561/1  08/04/2020	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PER CPI L'AQUILA - MARZO 2020 - Fatt. N. 14 del 02/04/2020	2.550,09	6	15.301
2020	1466	108/C	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Mandato 12964/1  05/05/2020	FATTURA N 108/C del 25.3.2020	1.195,60	41	49.020



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 108 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1467	000639/1	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80018 ANGELUCCI TRASPORTI SRL	1.939,80	Non pagato		1.939,80	275	533.445
2020	1468	3/E	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Mandato 13149/1	FATT. N. 3/E DEL 31/03/2020	10.165,65	37	376.129
2020	1469	700	19/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	1.000,00	07/05/2020 Nota credito 2020/6861 € -1000		0,00	0	0
2020	1472	6	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80019 DOTTSSA GINA PANTOLI Onorario per C.T.U.	13.013,24	Non pagato		13.013,24	274	3.565.628
2020	1473	62	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	136,35	Mandato 10704/1	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	136,35	28	3.818
2020	1474	900005671D	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	16,40	20/04/2020 Mandato 16397/1	FATTURA N 900005671D del 23,3.2020	16,40	66	1.082
2020	1475	PA320	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	56.350,51	28/05/2020 Non pagato		56.350,51	281	15.834.493
2020	1476	PA318	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	38.404,75	Non pagato		38.404,75	281	10.791.735
2020	1477	PA321	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	29.336,95	Non pagato		29.336,95	281	8.243.683
2020	1478	PA322	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	109.077,09	Non pagato		109.077,09	281	30.650.662
2020	1479	PA315	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	55.026,03	Non pagato		55.026,03	281	15.462.314
2020	1480	PA314	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	24.128,78	Non pagato		24.128,78	281	6.780.187
2020	1481	PA316	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	15.642,35	Non pagato		15.642,35	281	4.395.500



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1482	PA317	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	36.750,61	Non pagato		36.750,61	281	10.326.921
2020	1483	PA319	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	17.938,78	Non pagato		17.938,78	281	5.040.797
2020	1484	V50020027	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	46.628,40	Mandato 13283/1	ACQUISTO DEL PRODOTTO AWINGU - CODICE EUAWINGU500 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N.	46.628,40	38	1.771.879
2020	1485	820000060297	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	410,97	Mandato 11042/1	Fatt. N. 820000060297 del 01/04/2020- SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	410,97	23	9.452
2020	1486	529/PA	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C S.p.A. n. 252/PA del 12/03/2020:	862,33	Non pagato		862,33	275	237.141
2020	1487	1ENTI PUB.	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	91.200,00	Mandato 11713/1	SPESE PER L'AVVIO DEL CORSO DI OPERATORE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI AMM.VI	91.200,00	23	2.097.600
2020	1488	FATT/2020/0091	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	878,40	Non pagato		878,40	269	236.290
2020	1489	FATT/2020/0092	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	6.832,00	Non pagato		6.832,00	269	1.837.808
2020	1490	900006014T	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Mandato 11819/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900006014T del	8,82	42	370
2020	1491	900005450D	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	70,30	Mandato 11823/1	PAG.TO FATT. 900005450D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	70,30	42	2.953
2020	1492	900005481D	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	45,60	Mandato 11824/1	PAG.TO FATT. 900005481D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	45,60	42	1.915
2020	1493	900006044T	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 11827/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900006044T del	2,53	42	106
2020	1494	136	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	30.002,50	Non pagato		30.002,50	283	8.490.708
2020	1495	900006234T	23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	Mandato 16392/1	FATTURA N 900006234T del 23.3.2020	1,26	66	83
						28/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 110 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1496	820000048860	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	644,18	Mandato 10960/1  23/04/2020	Fatt. N. 820000048860 del 27/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	644,18	27	17.393
2020	1497	783	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	265,72	Mandato 39875/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	265,72	162	43.047
2020	1498	778	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	254,98	Mandato 39876/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	254,98	162	41.307
2020	1499	779	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	4.910,50	Mandato 39877/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	4.910,50	162	795.501
2020	1500	777	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	10.858,00	Mandato 39878/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	10.858,00	162	1.758.996
2020	1501	780	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.122,31	Mandato 39884/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	2.122,31	162	343.814
2020	1502	782	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	177,14	Mandato 39883/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	177,14	162	28.697
2020	1503	785	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	118,34	Mandato 39882/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	118,34	162	19.171
2020	1504	784	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	105,57	Mandato 39881/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	105,57	162	17.102
2020	1505	8101002467	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	Mandato 13229/1  07/05/2020	Fatt. N. 8101002467 del 31/03/2020	14.063.763,73	37	520.359.258
2020	1506	776	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.612,84	Mandato 39879/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	1.612,84	162	261.280
2020	1507	781	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	216,55	Mandato 39880/1  08/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	216,55	162	35.081
2020	1508	2844/27	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	59.758,73	Mandato 10758/1  21/04/2020	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 2844/27 del 31/03/2020	59.758,73	21	1.254.933
2020	1509	FATTPA 2_20	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Mandato 28572/1  14/07/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 03/04/2020-Modulo 2, Edizione 6, Codice assegno AXR, CUP:	3.120,00	102	318.240





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 111 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1510	FATTPA 3_20	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	Mandato 28575/1  14/07/2020	FFatt. N. FATTPA 3_20 del 03/04/2020-Modulo 1, Edizione 23, Codice assegno AYE, CUP:	4.160,00	102	424.320
2020	1511	1-PA	04/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	3.640,00	Mandato 11727/1  29/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	3.640,00	26	94.640
2020	1512	12/2020-FPA	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000190001 DETERMINA DI	2.600,00	Mandato 11696/1  28/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	2.600,00	22	57.200
2020	1513	13/2020-FPA	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000200001 - C38D160002	4.680,00	Mandato 11699/1  28/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	4.160,00	22	91.520
						Mandato 11700/1  28/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	520,00	22	11.440
2020	1514	210418	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80020 ALTHEA ITALIA S.P.A. IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	153.720,00	Non pagato		153.720,00	275	42.273.000
2020	1515	820000060779	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	715,97	Mandato 11044/1  24/04/2020	Fatt. N. 820000060779 del 07/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	715,97	17	12.171
2020	1516	820000060780	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.086,48	Mandato 11625/1  27/04/2020	Fatt. N. 820000060780 del 07/04/2020-SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	2.086,48	20	41.730
2020	1517	1/PA	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL DD n. 194/DPG007 del 22/12/2016	1.560,00	Mandato 28571/1  14/07/2020	Fatt. N. 1/PA del 07/04/2020-Modulo 1, Edizione 4, Codice assegno AWT, CUP:	1.560,00	98	152.880
2020	1518	F.FIN 18/2020	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	5.532,80	Mandato 11722/1  29/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	3.640,00	22	80.080
						Mandato 11723/1  29/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	520,00	22	11.440
						Mandato 11724/1  29/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	332,80	22	7.322
						Mandato 11725/1  29/04/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	1.040,00	22	22.880
2020	1519	244	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	Mandato 10907/1  23/04/2020	FATTURA N. 244 DEL 01.04.2020 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.02.2020 -	29.235,91	22	643.190



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 112 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1520	243	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.556,52	Mandato 10904/1  23/04/2020	FATTURA N. 243 DEL 01/04/2020 PROGR. 3592/20. PERIODO 21.02.2020 - 20.04.2020	10.303,02	22	226.666
						Mandato 10905/1  23/04/2020	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE. - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74 - Fatt. N.	253,50	22	5.577
2020	1521	FATTPA 10_20	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	314,03	Mandato 11670/1  28/04/2020	FATTURA N FATTPA 10_20 dell'8.4.2020	314,03	20	6.281
2020	1522	31/PA	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80015 ODV LIFE PESCARA	80,00	Non pagato		80,00	267	21.360
2020	1525	FATTPA 3_20	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79774 RAGGI FEDERICA	2.938,05	Mandato 13193/1  07/05/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 06/04/2020	2.938,05	31	91.080
2020	1526	20-54/592	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.401,28	Mandato 11679/1  28/04/2020	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	1.401,28	118	165.351
2020	1527	E000003326	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000929GALA S.P.A.	193,02	Non pagato		193,02	287	55.397
2020	1528	E000005054	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000929GALA S.P.A.	83,37	Non pagato		83,37	287	23.927
2020	1529	FPA 28/20	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Mandato 22267/1  30/06/2020	sERVIZI DI SUPPORTO INFORM ATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO	10.500,00	122	1.281.000
						Mandato 22268/1  30/06/2020	SERVIZI DI SUPPORTO INFORM ATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO	24.066,26	122	2.936.084
2020	1530	900005893D	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	180,60	Mandato 10748/1  20/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900005893D PEDAGGI AUTOSTRADALI	180,60	28	5.057
2020	1531	900006450T	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Mandato 10749/1  20/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900006450T del	6,30	28	176
2020	1532	E000000405	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000929GALA S.P.A.	1.788,53	Non pagato		1.788,53	287	513.308
2020	1533	11/0001163	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	7.320,00	Mandato 10744/1  20/04/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0001163/2020 DISINFEZIONEE E SANIFICAZIONE CAUSA COVID-19 IMMOBILI G.R.	7.320,00	26	190.320



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1534	FATTPA 7_20	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	57.293,23	Non pagato		57.293,23	281	16.099.398
2020	1535	1605/00	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	813,40	Mandato 41451/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	813,40	178	144.785
2020	1536	1621/00	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	994,63	Mandato 41357/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	994,63	168	167.098
2020	1537	PAE0009499	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.204,16	Mandato 10659/1	UTENZE TELEFONICHE DIP. AGRICOLTURA - - Fatt. N. PAE0009499 del 31/03/2020	7.204,16	17	122.471
2020	1538	PAE0009505	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 10657/1	UTENZE TELEFONICHE DIP. AGRICOLTURA - - Fatt. N. PAE0009505 del 31/03/2020	3.391,23	17	57.651
2020	1539	3	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80021 GIORDANO ROSA Dati personali, necessari unicamente al	1.149,50	Non pagato		1.149,50	267	306.916
2020	1540	2020504880	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL907170	1.350,00	Mandato 14669/1	FORNITURA PUBBLICAZIONI FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DELLE	1.350,00	33	44.550
2020	1541	157-2020-FE	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	117.120,00	Non pagato		117.120,00	268	31.388.160
2020	1542	FTS/1071	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80023 DENTAL WORLD SRL FATTURA DIFFERITA ENTE PUBBLIC Consegna	20.325,20	Non pagato		20.325,20	275	5.589.430
2020	1543	158-2020-FE	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl APPENDICE DEL 07.04.2020 DI FORNITURA DI	95.160,00	Non pagato		95.160,00	268	25.502.880
2020	1544	2020/VE/190	14/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80024 PADOVA HALL SPA ITINERANDO 2020	3.452,60	Mandato 10774/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-manifestazione "ITINERANDO" svoltasi a Padova dal	1.726,30	79	136.378
						Mandato 10775/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-manifestazione "ITINERANDO" svoltasi a Padova dal	1.208,41	79	95.464
						Mandato 10776/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3-manifestazione "ITINERANDO" svoltasi a Padova dal	517,89	79	40.913
2020	1545	48	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	281	281.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 114 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1546	1497/00	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	116,14	Non pagato		116,14	286	33.216
2020	1547	1495/00	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	13,89	Non pagato		13,89	286	3.973
2020	1548	FATTPA 6_20	25/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	136.074,18	Non pagato		136.074,18	281	38.236.845
2020	1549	PJ02424056	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	606,44	Mandato 10669/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02424056 del	606,44	17	10.309
2020	1550	2/FPA	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	5.200,00	Mandato 28581/1	Fatt. N. 2/FPA del 08/04/2020-Modulo 1, Edizione 17, Codice assegno AYH, CUP:	5.200,00	97	504.400
2020	1551	PAE0009501	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 11035/1	Fatt. N. PAE0009501 del 31/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1°	389,16	24	9.340
2020	1552	PAE0009506	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Mandato 10743/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	230,89	20	4.618
2020	1553	3	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000057IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	514,12	Mandato 10718/1	LR 17/1974 ART.2. LETT. b). COMUNE DI RCCAMONTEPIANO. INTERVENTO DI PRONTO	514,12	12	6.169
2020	1554	5	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.673,20	Mandato 28600/1	Fatt. N. 5 del 08/04/2020-Modulo 1, Edizione 14, Codice assegno AWQ, CUP:	4.633,20	97	449.420
						Mandato 28602/1	Fatt. N. 5 del 08/04/2020-Modulo 1, Edizione 11, Codice assegno ATK, CUP:	520,00	97	50.440
						Mandato 28604/1	Fatt. N. 5 del 08/04/2020-Modulo 1, Edizione 13, Codice assegno AUB, CUP:	520,00	97	50.440
2020	1555	3/PA	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 1 EDIZIONE 8 CODICE ASSEGNO AVZ p	5.720,00	Mandato 28590/1	Fatt. N. 3/PA del 08/04/2020-Modulo 1, Edizione 8, Codice assegno AVZ, CUP: C28D16000370001	5.720,00	97	554.840
2020	1556	10	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	5.720,00	Mandato 28578/1	Fatt. N. 10 del 09/04/2020-Modulo 1, Edizione 11, Codice assegno AUF, CUP: C48D16000160001	5.200,00	96	499.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 115 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 28580/1	Fatt. N. 10 del 09/04/2020-Modulo 1, Edizione 10, Codice assegno ARU, CUP: C48D16000050001	520,00	96	49.920
2020	1557	179	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	1.188,94	14/07/2020 Mandato 13221/1	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO SEDI REG.AQ	1.188,94	37	43.991
2020	1558	39/20	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7835 A.F.M. SPA	11.350,51	07/05/2020 Non pagato		11.350,51	275	3.121.390
2020	1559	10	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80025 xtreme software srl	95.509,61	Mandato 11786/1	Fatt. N. 10 del 09/04/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO "FRAMEWORK XTREME	47.754,81	21	1.002.851
						30/04/2020 Mandato 11787/1	Fatt. N. 10 del 09/04/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO "FRAMEWORK XTREME	33.428,36	21	701.996
						30/04/2020 Mandato 11788/1	Fatt. N. 10 del 09/04/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO "FRAMEWORK XTREME	14.326,44	21	300.855
2020	1560	4277283269	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l	2.768,18	30/04/2020 Non pagato		2.768,18	266	736.336
2020	1561	4277281682	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l	532,90	Non pagato		532,90	267	142.284
2020	1562	FPA 1/20	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTN	15.921,00	Mandato 28545/1	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/03/2020-POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E	7.960,50	109	867.694
						13/07/2020 Mandato 28546/1	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/03/2020-POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E	5.572,35	109	607.386
						13/07/2020 Mandato 28547/1	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/03/2020-POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E	2.388,15	109	260.308
2020	1563	412012613865	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,96	13/07/2020 Non pagato		117,96	281	33.147
2020	1564	412012613866	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,75	Non pagato		322,75	281	90.693
2020	1565	2020-E4001-0000130	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	280	350.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 116 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1566	2020-E4001-0000133	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	280	350.000
2020	1567	820000052161	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	832,49	Mandato 11647/1  27/04/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - 1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	832,49	31	25.807
2020	1568	25451	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.755,22	Non pagato		1.755,22	275	482.686
2020	1569	20327	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: CIAVATELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	10.099,53	Non pagato		10.099,53	275	2.777.371
2020	1570	2020-E4001-0000131	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	280	350.000
2020	1571	2020-E4001-0000132	26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	280	350.000
2020	1572	201900645755	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.887,89	Mandato 45839/1  12/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.887,89	231	436.103
2020	1573	820000048859	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.536,43	Mandato 26427/1  07/07/2020	FATTURA N 820000048859 del 27.3.2020	16.536,43	102	1.686.716
2020	1574	7	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79902 Giuliano Montaldi	195,20	Mandato 9830/1  16/04/2020	PROCEDURA DI ACQUISTO DONO DI RAPPRESENTANZA PER LA VISITA DELLA SCIENZIATA	195,20	20	3.904
2020	1575	820000050372	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	532,20	Mandato 17322/1  12/06/2020	FATTURA N 820000050372 del 27.3.2020	532,20	77	40.979
2020	1576	820000050371	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,56	Mandato 19465/1  23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo: 01.	127,56	88	11.225
2020	1577	820000048858	27/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	297,58	Mandato 18594/1  23/06/2020	Fatt. N. 820000048858 del 27/03/2020 SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA	297,58	88	26.187
2020	1584	FVI20-0174	30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELL	83.187,87	Mandato 35777/1  03/08/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 -SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI	83.187,87	126	10.481.672



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 117 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1585	39	30/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79915 DI GIACOMO LUIGI	51,76	Mandato 10803/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 39 del	51,76	22	1.139
2020	1586	2720301723	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	47.099,92	21/04/2020 Non pagato		47.099,92	275	12.952.478
2020	1587	2720301725	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	113.901,68	Non pagato		113.901,68	275	31.322.962
2020	1588	2720301728	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	12.403,02	Non pagato		12.403,02	275	3.410.830
2020	1589	2720301730	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	49.039,74	Non pagato		49.039,74	275	13.485.928
2020	1590	2720301721	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	78.595,44	Non pagato		78.595,44	275	21.613.746
2020	1591	00024	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861588PROFESSIONAL SERVICE SRL	13.597,27	Mandato 22644/1	Fatt. N. 00024 del 01/04/2020 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	13.597,26	92	1.250.948
						02/07/2020 Non pagato		0,01	274	3
2020	1592	2720301751	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	83.098,35	Non pagato		83.098,35	275	22.852.046
2020	1593	2720301752	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	12.497,92	Non pagato		12.497,92	275	3.436.928
2020	1594	2/E	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11901 MDA SERVIZI SRL Fattura n 2	16.550,00	Mandato 43628/1	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROGRAMMA D'INTERVENTO DISINFEZIONE E	16.550,00	210	3.475.500
2020	1595	6820200324000304	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010 C	313.225,78	Mandato 18428/1	Fatt. N. 6820200324000304 del 31/03/2020 -POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE II-AZ. 2.2.2.	156.612,89	79	12.372.418
						18/06/2020 Mandato 18429/1	Fatt. N. 6820200324000304 del 31/03/2020 -POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE II-AZ. 2.2.2.	109.629,02	79	8.660.693
						18/06/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 118 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 18430/1  <b>18/06/2020</b>	Fatt. N. 6820200324000304 del 31/03/2020 -POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE II-AZ. 2.2.2.	46.983,87	79	3.711.726
2020	1596	8/PA	<b>03/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	3.660,00	Mandato 26228/1  <b>03/07/2020</b>	- Fatt. N. 8/PA del 02/04/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGG- DEL SISTEMA SOFTWARE	3.660,00	92	336.720
2020	1597	612	<b>06/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	Mandato 18260/1  <b>16/06/2020</b>	APPROVAZIONE SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	91,50	77	7.046
2020	1598	81/02	<b>07/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79737 PROMO P.A. FONDAZIONE	33.073,03	Mandato 11043/1  <b>24/04/2020</b>	FATT. N. 81/02 DEL 07/04/2020 - POR FSE 2014-2020- ASSE IV AZ. 11,3,3 - SALDO FORMAZIONE	16.536,53	17	281.121
						Mandato 11045/1  <b>24/04/2020</b>	FATT. N. 81/02 DEL 07/04/2020 - POR FSE 2014-2020- ASSE IV AZ. 11,3,3 - SALDO FORMAZIONE	11.575,56	17	196.785
						Mandato 11046/1  <b>24/04/2020</b>	FATT. N. 81/02 DEL 07/04/2020 - POR FSE 2014-2020- ASSE IV AZ. 11,3,3 - SALDO FORMAZIONE	4.960,94	17	84.336
2020	1599	2020/2869	<b>08/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	2.102,10	Mandato 11816/1  <b>04/05/2020</b>	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNINZIO E DI	2.102,10	28	58.859
2020	1600	131/02	<b>09/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.717,20	Mandato 10668/1  <b>17/04/2020</b>	Fatt. N. 131/02 del 06/04/2020 PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) CONTRATTOISTITUTO	24.593,61	11	270.530
						Non pagato		123,59	269	33.246
2020	1601	VVA/20005531	<b>10/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rif. interno IC: 97060825	15.354,92	Mandato 16947/1  <b>09/06/2020</b>	Fatt. N. VVA/20005531 del 10/04/2020 -SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL	15.354,92	60	921.295
2020	1602	1/306	<b>10/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80027 N & C S.R.L.	44.800,84	Mandato 13273/1  <b>08/05/2020</b>	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE ARIC -LIQUIDAZIONE - Fatt. N.	44.800,84	38	1.702.432
2020	1603	412013097986	<b>10/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,92	Mandato 14663/1  <b>11/05/2020</b>	FATTURA N 412013097986 del 9.4.2020	175,92	32	5.629
2020	1604	412013097973	<b>10/04/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,71	Mandato 14664/1  <b>11/05/2020</b>	FATTURA N 412013097973 del 9.4.2020	272,71	32	8.727



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 119 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1605	412013097971	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	433,69	Mandato 14694/1  11/05/2020	FATTURA N 412013097971 del 9.4.2020	433,69	32	13.878
2020	1606	412012977198	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.731,96	Mandato 14665/1  11/05/2020	FATTURA N 412012977198 del 9.4.2020	1.731,96	32	55.423
2020	1607	11	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000035STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIUSEP	16.809,06	Non pagato		16.809,06	273	4.588.873
2020	1608	412013097976	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,41	Mandato 14661/1  11/05/2020	FATTURA N 412013097976 del 9.4.2020	244,41	32	7.821
2020	1609	412012977199	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	514,21	Mandato 14677/1  11/05/2020	FATTURA N 412012977199 del 9.4.2020	514,21	32	16.455
2020	1610	412013097991	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,45	Mandato 14656/1  11/05/2020	FATTURA N 412013097971 del 9.4.2020	85,45	32	2.734
2020	1611	412012977200	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	213,89	Mandato 14660/1  11/05/2020	FATTURA N 412012977200 del 9.4.2020	213,89	32	6.844
2020	1612	412013097962	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,55	Mandato 14662/1  11/05/2020	FATTURA N 412013097962 del 9.4.2020	144,55	32	4.626
2020	1613	412013097994	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,00	Non pagato		19,00	266	5.054
2020	1614	412012977195	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.360,12	Mandato 14687/1  11/05/2020	FATTURA N 412012977195 del 9.4.2020	1.360,12	32	43.524
2020	1615	17/P	14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79828 ETNEA RECAPITI di Nicolosi Elena POR FESR Abruzzo 2014/2020 asse VI Azion	913,54	Mandato 12965/1  05/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse	456,77	21	9.592
						Mandato 12966/1  05/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse	319,74	21	6.715
						Mandato 12967/1  05/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “	137,03	21	2.878
2020	1616	8/001	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Mandato 38096/1  17/08/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO	27.297,50	139	3.794.352



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 120 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1617	PJ02424053	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.329,91	Mandato 11694/1  28/04/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02424053 del	1.329,91	28	37.237
2020	1618	PA351	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	24.062,89	Non pagato		24.062,89	269	6.472.917
2020	1619	1604/00	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	208,85	Mandato 41452/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	208,85	178	37.175
2020	1620	245	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./J Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	Mandato 13225/1  07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._VARIE - Pescara (PE) - VIA	2.724,65	36	98.087
2020	1621	242	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./J Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	978,00	Mandato 13224/1  07/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._VARIE - Pescara (PE) - VIA	978,00	36	35.208
2020	1622	2012105816	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	45.140,00	Mandato 13270/1  08/05/2020	SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 2012105816 del 24/03/2020	45.140,00	45	2.031.300
2020	1623	PAE0009498	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 11802/1  04/05/2020	FATTURA N PAE0009498 del 31.3.2020	108,34	34	3.684
2020	1624	0065	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80007 Intesto S.r.l. pubblicazione Avviso di proroga: serviz	4.392,00	Mandato 13214/1  07/05/2020	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI	4.392,00	27	118.584
2020	1625	412013097970	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,12	Mandato 14647/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	141,12	32	4.516
2020	1626	412013097958	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,95	Mandato 14643/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	98,95	32	3.166
2020	1627	412013097995	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,05	Mandato 14689/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	190,05	32	6.082
2020	1628	412013097998	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,30	Mandato 14718/1  12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	147,30	33	4.861
2020	1629	412013097975	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,66	Mandato 14651/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	103,66	32	3.317
2020	1630	412013097968	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	Mandato 14645/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	103,11	32	3.300



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 121 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1631	412013097972	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,99	Mandato 14649/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	182,99	32	5.856
2020	1632	412013097997	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,67	Mandato 14714/1  12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	57,67	33	1.903
2020	1633	412013097987	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	Mandato 14659/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	31,31	32	1.002
2020	1634	412013097977	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,10	Mandato 14652/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	24,10	32	771
2020	1635	412013097985	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,12	Mandato 14657/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	177,12	32	5.668
2020	1636	412013097990	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,00	Mandato 14680/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	114,00	32	3.648
2020	1637	412013097992	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,64	Mandato 14683/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	175,64	32	5.620
2020	1638	412013098000	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,99	Mandato 14717/1  12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	108,99	33	3.597
2020	1639	412013097988	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,16	Mandato 14679/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	103,16	32	3.301
2020	1640	412013097993	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	332,86	Mandato 14685/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	332,86	32	10.652
2020	1641	412013097959	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	244,20	Mandato 14644/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	244,20	32	7.814
2020	1642	412012977197	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.149,08	Mandato 14642/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	1.149,08	32	36.771
2020	1643	412013097983	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,55	Mandato 14655/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	23,55	32	754
2020	1644	412013097980	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	744,88	Mandato 14654/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	744,88	32	23.836



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 122 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1645	16	14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80029 GIUFFRE' FELICE	7.612,80	Nota credito 2020/1747 € -7612,8		0,00	0	0
2020	1646	43/01	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	3.411,80	Mandato 10700/1	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO	3.411,80	5	17.059
2020	1647	44/01	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.093,07	20/04/2020 Mandato 10692/1	D.G.R. 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A: "SUPPORTO	24.093,07	2	48.186
2020	1648	FPA 1/20	20/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12002 H-SOLUTION SRL	7.093,40	17/04/2020 Mandato 35018/1	Fatt. N. FPA 1/20 del 20/03/2020-PROGRAMMA HERCULE III	7.093,40	125	886.675
2020	1649	3/FE	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	24.799,47	23/07/2020 Non pagato		24.799,47	275	6.819.854
2020	1650	3/PA	31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato		27.277,27	275	7.501.249
2020	1651	19	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	23.400,00	Non pagato		23.400,00	274	6.411.600
2020	1652	FPA 6/20	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	33.195,00	Non pagato		33.195,00	274	9.095.430
2020	1653	2626/10	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80030 VASTO PESCA SRL	648,16	Non pagato		648,16	275	178.244
2020	1654	4	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI PERNOTTAMENTI PER SISMA MESE DI MARZO 20	1.880,00	Non pagato		1.880,00	274	515.120
2020	1655	03/2020	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	274	339.760
2020	1656	8720044084	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.585,30	Non pagato		1.585,30	274	434.372
2020	1657	PAE0009500	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.361,73	Mandato 26234/1 03/07/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0009500 del 31/03/2020	5.361,73	94	504.003



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 123 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1658	PAE0009504	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.194,60	Mandato 26237/1  03/07/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	26.194,60	94	2.462.292
2020	1659	412013097996	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 10898/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097996 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	14,52	13	189
2020	1660	412013097966	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,20	Mandato 10897/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097966 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	30,20	13	393
2020	1661	412013097982	14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 10896/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097982 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	14,52	13	189
2020	1662	412013097974	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,13	Mandato 10895/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097974 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	25,13	13	327
2020	1663	412013097961	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 10894/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097961 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	14,52	13	189
2020	1664	412013097969	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,25	Mandato 10893/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097969 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	15,25	13	198
2020	1665	412013098002	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 10892/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013098002 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	14,52	13	189
2020	1666	412013097965	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,36	Mandato 10891/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097965 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	26,36	13	343
2020	1667	412013097981	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,69	Mandato 10890/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097981 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	21,69	13	282
2020	1668	412013097989	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,50	Mandato 10889/1  22/04/2020	Fatt. N. 412013097989 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	21,50	13	280
2020	1669	4	14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000057IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	151,71	Mandato 10962/1  23/04/2020	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MEDIO TRATTO DEL TORRENTE	151,71	9	1.365
2020	1670	159-2020-FE	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	585.600,00	Non pagato		585.600,00	260	152.256.000
2020	1671	341	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	7.440,00	Non pagato		7.440,00	275	2.046.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 124 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1672	4/PA	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	27.860,00	Non pagato		27.860,00	275	7.661.500
2020	1673	FATTPA 4_20	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	2.120,00	Non pagato		2.120,00	274	580.880
2020	1674	30	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS PROTOCOLLO PREV RA/49306/20 DEL 19/02/20	18.348,80	Mandato 16581/1  03/06/2020	ALLESTIMENTO DI 5 PICK-UP PER A.I.B. E DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE AFFIDAMENTO	18.348,80	64	1.174.323
2020	1675	4/PA	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	8.060,00	Non pagato		8.060,00	274	2.208.440
2020	1676	4PC	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	775,00	Non pagato		775,00	274	212.350
2020	1677	03/2020	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	8.680,00	Non pagato		8.680,00	274	2.378.320
2020	1678	4/FE	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.325,00	Non pagato		2.325,00	274	637.050
2020	1679	8720044087	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.794,68	Non pagato		1.794,68	274	491.742
2020	1680	8720044088	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	Non pagato		162,00	274	44.388
2020	1681	8720044419	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	Non pagato		162,00	274	44.388
2020	1682	4	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	275	1.705.000
2020	1683	8720044085	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	274,70	Non pagato		274,70	274	75.268
2020	1684	8720044086	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	267,63	Non pagato		267,63	274	73.331
2020	1685	FATTPA 4_20	01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SI	2.479,99	Non pagato		2.479,99	274	679.517





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 125 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1686	VPA20-00070	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	Nota credito 2020/2553 € -23180		0,00	0	0
2020	1687	412012977203	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,35	Mandato 14623/1  11/05/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - UTENZE	119,35	32	3.819
2020	1688	412012977202	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9.574,69	Mandato 14621/1  11/05/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - UTENZE	9.574,69	32	306.390
2020	1689	412012977196	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,80	Mandato 14699/1  11/05/2020	Fatt. N. 412012977196 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	451,80	32	14.458
2020	1690	412012977201	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	367,06	Mandato 14617/1  11/05/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LIQUIDAZIONE	367,06	32	11.746
2020	1691	78	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000480001, C28D16000380001	2.600,00	Mandato 15851/1  19/05/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	2.080,00	34	70.720
						Mandato 15852/1  19/05/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	520,00	34	17.680
2020	1692	412013097999	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	Mandato 14716/1  12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	44,35	33	1.464
2020	1693	412013097978	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,51	Mandato 14653/1  11/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	51,51	32	1.648
2020	1694	FPA 1/20	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79861 MASSARO ANTONELLO	4.867,80	Mandato 16569/1  01/06/2020	INTERVENTI URGENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI REG.LI CHIETI - - Fatt. N. FPA 1/20	4.867,80	46	223.919
2020	1695	000726/PA	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	Mandato 16316/1  27/05/2020	PAG.TO FATT. 000726/PA/2020 PRIMO TRIMESTRE 2020	81.270,07	41	3.332.073
						Mandato 16317/1  27/05/2020	LIQUIDAZ. FATT. 000726/PA TERZO TRIMESTRE 2020	26.229,97	41	1.075.429
						Mandato 16318/1  27/05/2020	LIQUIDAZ. FATT. 000726/PA TERZO TRIMESTRE 2020	20.979,11	41	860.144
						Mandato 16320/1  27/05/2020	LIQUIDAZ. FATT. 000726/PA TERZO TRIMESTRE 2020	6.771,33	41	277.625



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 126 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16321/1	LIQUIDAZ. FATT. 000726/PA TERZO TRIMESTRE 2020	92.296,07	41	3.784.139
						27/05/2020				
						Non pagato		0,01	259	3
2020	1696	45/01	17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.010,06	Mandato 10929/1	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	12.010,06	6	72.060
						23/04/2020				
2020	1697	46/01	17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	33.341,39	Mandato 11005/1	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	33.341,39	7	233.390
						24/04/2020				
2020	1698	PJ02424049	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	143,01	Mandato 14836/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02424049 del	143,01	44	6.292
						14/05/2020				
2020	1699	PJ02424054	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	461,99	Mandato 13083/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02424054 del	461,99	36	16.632
						06/05/2020				
2020	1700	PJ02424048	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.271,61	Mandato 11693/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02424048 del	1.271,61	28	35.605
						28/04/2020				
2020	1701	FATTPA 8_20	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	8.480,00	Non pagato		8.480,00	273	2.315.040
2020	1702	03/PA	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANNI CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.200,00	Non pagato		6.200,00	275	1.705.000
2020	1703	PJ02424055	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	222,00	Mandato 13019/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02424055 del	222,00	35	7.770
						05/05/2020				
2020	1704	11/0001202	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	Mandato 11637/1	LIQUIDAZ. FATT. 11/0001202/2020 PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI CANONE GENNAIO 2020	42.598,53	25	1.064.963
						27/04/2020				
						Mandato 11639/1	LIQUIDAZ. FATT. 11/0001202/2020 PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI CANONE GENNAIO 2020	1.354,60	25	33.865
						27/04/2020				
						Mandato 11640/1	LIQUIDAZ. FATT. 11/0001202/2020 PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI CANONE GENNAIO 2020	35.197,68	25	879.942
						27/04/2020				
2020	1705	11/0001203	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	Mandato 28502/1	PAG,TO FATT. 11/0001203/2020 MESE FEBBRAIO 2020-PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI	42.598,53	99	4.217.254
						10/07/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 127 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 28503/1	PAGAMENTO FATT. 11/0001203/2020 FEBBRAIO 2020 PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	1.354,60	99	134.105
						10/07/2020				
						Mandato 28504/1	PAGAMENTO FATT. 11/0001203/2020 FEBBRAIO 2020 PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	35.197,68	99	3.484.570
						10/07/2020				
2020	1706	INR249662	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	275	170.098
2020	1707	14R	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	39.680,00	Non pagato		39.680,00	275	10.912.000
2020	1708	19	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	275	681.931
2020	1709	F4-42	02/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	275	340.967
2020	1710	15/FE	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	272	1.180.363
2020	1711	4/A	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	272	1.475.600
2020	1712	16-PA/2020	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80031 CICCONE GINO E FIGLI SNC EMERGENZA COVID-19	282,00	Non pagato		282,00	273	76.986
2020	1713	P/3	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78884 Taricani Mirella Dati personali, necessari unicamente al	3.720,00	Non pagato		3.720,00	275	1.023.000
2020	1714	39/01	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	Mandato 16311/1	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,72	54	1.162.605
2020	1715	4AMM	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	2.320,00	Non pagato		2.320,00	272	631.040
2020	1716	5AMM	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.800,00	Non pagato		1.800,00	272	489.600
2020	1717	F4-33	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.159,88	Non pagato		1.159,88	306	354.923



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 128 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1718	16/FE	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	272	1.348.984
2020	1719	1220002921	03/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'	30.168,16	Mandato 16652/1  04/06/2020	FORNITURA DI RICETTARI MEDICI - - Fatt. N. 1220002921 del 18/03/2020	30.168,16	78	2.353.116
2020	1720	1/50	04/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	272	337.280
2020	1721	B2020/027363	04/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	313,85	Mandato 15921/1  20/05/2020	FATTURA N B2020/027363 del 3.4.2020	313,85	47	14.751
2020	1722	1369655347	04/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	130,61	Mandato 39995/1  11/09/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD - Fatt. N. 1369655347 del 31/03/2020	130,61	164	21.420
2020	1723	V20051481	05/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale CONTABILITA SPECIALE 2020 In caso di p	1.830,00	Non pagato		1.830,00	275	503.250
2020	1724	942/00	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	9.991,80	Mandato 15717/1  14/05/2020	Fatt. N. 942/00 del 15/04/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO:	9.991,80	29	289.762
2020	1725	V50020030	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	10.760,40	Mandato 15713/1  14/05/2020	Fatt. N. V50020030 del 15/04/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO:	9.325,40	29	270.437
						Mandato 15716/1  14/05/2020	Fatt. N. V50020030 del 15/04/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO:	1.435,00	29	41.615
2020	1726	45888000193	17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	104,09	Mandato 11818/1  04/05/2020	FATTURA N 45888000193 del 16.4.2020	104,09	18	1.874
2020	1727	8P00065193	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,43	Mandato 16787/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00065193 del 6.4.2020	38,43	63	2.421
2020	1728	8P00064953	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Mandato 17032/1  12/06/2020	FATTURA N 8P00064953 del 6.4.2020	26,21	67	1.756
2020	1729	8P00066392	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	27,50	Mandato 16775/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00066392 del 6.4.2020	27,50	63	1.732
2020	1730	8P00066150	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	43,63	Mandato 16770/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00066150 del 6.4.2020	43,63	63	2.749



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 129 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1731	8P00066626	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	4,54	Mandato 16788/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00066626 del 6.4.2020	4,54	63	286
2020	1732	8P00066279	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	46,07	Mandato 17030/1  12/06/2020	FATTURA N 8P00066279 del 6.4.2020	46,07	67	3.087
2020	1733	8P00066312	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1,83	Mandato 16783/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00066312 del 6.4.2020	1,83	63	115
2020	1734	4220720800011198	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	2.206,44	Mandato 28439/1  09/07/2020	FATTURA N 4220720800011198 del 6.4.2020	2.206,44	94	207.405
2020	1735	8P00066818	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,43	Mandato 16785/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00066818 del 6.4.2020	52,43	63	3.303
2020	1736	8P00066713	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,48	Mandato 17039/1  12/06/2020	FATTURA N 8P00066713 del 6.4.2020	52,48	67	3.516
2020	1737	8P00065521	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,48	Mandato 17033/1  12/06/2020	FATTURA N 8P00065521 del 6.4.2020	52,48	67	3.516
2020	1738	8P00066708	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	31,15	Mandato 17035/1  12/06/2020	FATTURA N 8P00066708 del 6.4.2020	31,15	67	2.087
2020	1739	8P00066192	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	53,27	Mandato 17031/1  12/06/2020	FATTURA N 8P00066192 del 6.4.2020	53,27	67	3.569
2020	1740	8P00066463	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,43	Mandato 16766/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00066463 del 6.4.2020	38,43	63	2.421
2020	1741	8P00065682	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	206,81	Mandato 16786/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00065682 del 6.4.2020	206,81	63	13.029
2020	1742	8P00065958	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	4,98	Mandato 16773/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00065958 del 6.4.2020	4,98	63	314
2020	1743	8P00066448	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	39,93	Mandato 16768/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00066448 del 6.4.2020	39,93	63	2.516
2020	1744	8P00066256	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	64,70	Mandato 16782/1  08/06/2020	FATTURA N 8P00066256 del 6.4.2020	64,70	63	4.076



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 130 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1745	8P00066957	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,57	Mandato 17038/1	FATTURA N 8P00066957 del 6.4.2020	47,57	67	3.187
2020	1748	19	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80029 GIUFFRE' FELICE	7.295,60	Non pagato		7.295,60	259	1.889.560
2020	1749	9	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA	1.036,80	Mandato 11766/1	L.R. 28/2011 ART. 21COMMA 5-TER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI	1.036,80	22	22.810
2020	1750	705401441189	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859096ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTION S	1.587,60	Mandato 10813/1	PAG.TO FATT. 705401441189/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE BRUXELLES - - Fatt. N.	1.587,60	44	69.854
2020	1751	114	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 10811/1	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 114 del 31/01/2020	734,07	81	59.460
2020	1752	117	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 10812/1	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 117 del 29/02/2020	734,07	52	38.172
2020	1753	41/01	14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	237.266,21	Mandato 10864/1	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO	237.266,21	8	1.898.130
2020	1754	42/01	14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	128.299,51	Mandato 10865/1	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO	128.299,51	8	1.026.396
2020	1755	3/2	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.200,00	Non pagato		6.200,00	275	1.705.000
2020	1756	4F01	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	12.095,00	Non pagato		12.095,00	269	3.253.555
2020	1757	04	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.93 PENSIONI COMPLETE MARZO 2020-SISMA	3.720,00	Non pagato		3.720,00	269	1.000.680
2020	1758	412013097963	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,53	Mandato 11808/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	451,53	25	11.288
2020	1759	6820200424000168	17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIO	61.171,80	Mandato 14795/1	POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LOTTO 1 - POR FESR	30.585,90	27	825.819
						Mandato 14798/1	POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC SERVIZI DI CLOUD COMPUTING	21.410,13	27	578.074
						13/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 131 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 14801/1	POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LOTTO 1 - POR FESR	9.175,77	27	247.746
2020	1760	34	17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS RIFERIMENTO PROTOCOLLO N 2020 -PROT- 412	534,36	13/05/2020 Nota credito 2020/2921 € -534,36		0,00	0	0
2020	1761	160-2020-FE	18/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	877.228,80	Non pagato		877.228,80	257	225.447.802
2020	1762	8P00064880	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,08	Mandato 16280/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	47,08	50	2.354
2020	1763	8P00066608	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,22	Mandato 16293/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	47,22	50	2.361
2020	1764	8P00066001	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	50,08	Mandato 16291/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	50,08	50	2.504
2020	1765	8P00066252	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	123,39	Mandato 16281/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	123,39	50	6.170
2020	1767	8P00066332	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	46,35	Mandato 16290/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	46,35	50	2.318
2020	1768	8P00066164	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,20	Mandato 16287/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	26,20	50	1.310
2020	1769	8P00066638	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	101,65	Mandato 16292/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	101,65	50	5.082
2020	1770	8P00065614	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	60,94	Non pagato		60,94	269	16.393
2020	1771	8P00065782	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	46,31	Mandato 16285/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	46,31	50	2.316
2020	1772	8P00065745	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,41	Mandato 16289/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	38,41	50	1.920
2020	1773	8P00065784	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	51,40	Mandato 16283/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	51,40	50	2.570
						26/05/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 132 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1774	8P00065133	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	64,88	Mandato 16282/1  26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	64,88	50	3.244
2020	1775	8P00065420	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	37,04	Mandato 16286/1  26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	37,04	50	1.852
2020	1776	8P00065885	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,41	Mandato 16284/1  26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	38,41	50	1.920
2020	1777	8K00000201	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	124,93	Mandato 11817/1  04/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	124,93	28	3.498
2020	1778	8P00066077	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	49,24	Mandato 16288/1  26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	49,24	50	2.462
2020	1779	8P00065871	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	66,52	Mandato 16294/1  26/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	66,52	50	3.326
2020	1780	17	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78217 COCCIONE MARIO	341,60	Non pagato		341,60	257	87.791
2020	1781	4277285233	20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l	1.971,64	Non pagato		1.971,64	265	522.485
2020	1782	2020/FESP-29	20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	39,50	Mandato 11783/1  30/04/2020	CONTR REG N. 57 DEL 23/11/2020 LCALE IN PESCARA VIA MARCONI 34 PERIODO 01.01.2020	39,50	10	395
2020	1783	2020/FESP-28	20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	97,50	Mandato 11780/1  30/04/2020	CONTRATTO REP 2720 DEL 03111993 LOCAZIONE IMMOBILE IN PESCARA CIA CATULLO 17 -	97,50	10	975
2020	1784	4277292714	20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l	1.970,30	Non pagato		1.970,30	258	508.337
2020	1785	40/01	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	60.453,27	Mandato 11026/1  24/04/2020	DGR 435/2016., CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER IL PRIMO SEMESTRE 2020.	60.453,27	18	1.088.159
2020	1786	30	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78722 FLAMIN SNC DI ENZO DI EGIDIO & C.	2.479,99	Non pagato		2.479,99	269	667.117
2020	1787	3/FE	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.455,00	Non pagato		20.455,00	269	5.502.395



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 133 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1788	1/57	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	1.239,88	Non pagato		1.239,88	269	333.528
2020	1789	FE211	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	269	333.560
2020	1790	9	06/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	11.780,00	Nota credito 2020/2016 € -18080		0,00	0	0
						Non pagato		-6.300,00	269	-1.694.700
2020	1791	2020-FTEL-0000020	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.200,00	Mandato 13079/1	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- AZ. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO	600,00	36	21.600
						06/05/2020 Mandato 13081/1	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- AZ. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO	420,00	36	15.120
						06/05/2020 Mandato 13082/1	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - ASSE 1 (OT8)- AZ. 8.1.1 . INTERV. N.3 "PROGRAMMA ABRUZZO	180,00	36	6.480
2020	1792	22/PA	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80032 ANTINCENDIO MARSICA SAS Fornitura mascherine facciali FFP2	34.160,00	Non pagato		34.160,00	254	8.676.640
2020	1793	132/02	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	13.154,41	Mandato 11837/1	PROROGA (DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020) SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI VIA	13.088,64	28	366.482
						04/05/2020 Non pagato		65,77	269	17.692
2020	1794	0150020200000177500	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	1,65	Non pagato		1,65	255	421
2020	1795	2020-FEHF-0000001	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL CUP C28D16000070001 MODULO 1 EDIZIONE 4	1.986,40	Mandato 29481/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	1.986,40	84	166.858
2020	1796	7X01066247	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	619,25	Mandato 28438/1	FATTURA N 7X01066247 del 15.4.2020	619,25	85	52.636
2020	1797	7X01569887	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	699,47	Mandato 11809/1	LIQUIDAZ. FATT. 7X01569887/2020 CANONE DI TELEFOONIA SEDE PROTEZIONE CIVILE - 3BIM 2020 -	699,47	19	13.290



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 134 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1798	165	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	5.200,03	Non pagato		5.200,03	275	1.430.008
2020	1799	04/01	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	268	207.703
2020	1800	FPA 1/20	07/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6710 STUDIO VEGA SRLS	13.395,60	Mandato 13173/1	PROGETTO ESMARTCITY ENABLING SMARTER CITY IN THE MED AREA THROUGH	10.980,00	30	329.400
						07/05/2020 Nota credito 2020/1987 € -2415,6		0,00	0	0
2020	1801	3/E	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	22.320,00	Non pagato		22.320,00	275	6.138.000
2020	1802	41	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79135 LOCANDA DEL PARCO SRL	3.720,00	Non pagato		3.720,00	267	993.240
2020	1803	43	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79135 LOCANDA DEL PARCO SRL	960,00	Non pagato		960,00	267	256.320
2020	1804	1667/00	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	81,31	Mandato 41453/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	81,31	167	13.579
2020	1805	149/02	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	2.370,58	24/09/2020 Non pagato		2.370,58	265	628.204
2020	1806	1641/00	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.737,98	Mandato 41358/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.737,98	165	286.767
2020	1807	1666/00	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	30,23	22/09/2020 Mandato 41454/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	30,23	167	5.048
2020	1808	7X01340378	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	25,82	24/09/2020 Non pagato		25,82	260	6.713
2020	1809	4277294777	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l	692,76	Non pagato		692,76	255	176.654
2020	1810	2020870947	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	6.000,00	Mandato 16760/1 08/06/2020	- Fatt. N. 2020870947 del 22/04/2020 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA R.A. -	6.000,00	47	282.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 135 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1811	900007517D	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,90	Mandato 13201/1  07/05/2020	FATTURA N 900007517D del 23.4.2020	24,90	14	349
2020	1812	900008102T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 13196/1  07/05/2020	FATTURA N 900008102T del 23.4.2020	8,28	14	116
2020	1813	900007383D	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	864,39	Mandato 12991/1  05/05/2020	SALDO FT 9000007383/D DEL 23.04.2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	864,39	12	10.373
2020	1814	900007952T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Mandato 12988/1  05/05/2020	SALDO FT TELEPASS 90000079528T DEL 23.04.2020	49,68	12	596
2020	1815	340/E	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	76.675,90	Mandato 11676/1  28/04/2020	- Fatt. N. 340/E del 31/03/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI	76.675,90	28	2.146.925
2020	1816	FATT/2020/0094	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	7.503,00	Non pagato		7.503,00	267	2.003.301
2020	1817	FATTPA 5_20	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.960,00	Non pagato		1.960,00	275	539.000
2020	1818	FATTPA 8_20	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	384.073,81	Mandato 28403/1  09/07/2020	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 08/04/2020 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIORE	384.073,81	92	35.334.791
2020	1820	PAE0009464	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,71	Mandato 13076/1  06/05/2020	Fatt. N. PAE0009464 del 31/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM.	287,71	36	10.358
2020	1821	11/0001226	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.145,04	Mandato 13220/1  07/05/2020	PAG.TO FATT. 11/0001226/2020 SERVIZI DI RECEPTION MESE DICEMBRE 2019	2.145,04	29	62.206
2020	1822	42	08/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79135 LOCANDA DEL PARCO SRL	3.480,00	Non pagato		3.480,00	267	929.160
2020	1823	3/PA	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	11.624,97	Non pagato		11.624,97	275	3.196.867
2020	1824	2020-FTTEL-0000022	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.250,00	Non pagato		1.250,00	275	343.750
2020	1825	8P00065617	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Mandato 13148/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00065617 del 6.4.2020	26,21	30	786



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1826	8P00065531	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	70,86	Mandato 13112/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00065531 del 6.4.2020	70,86	30	2.126
2020	1827	8P00065834	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	38,65	Mandato 13087/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00065834 del 6.4.2020	38,65	30	1.160
2020	1828	8P00065595	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	56,80	Mandato 13084/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00065595 del 6.4.2020	56,80	30	1.704
2020	1829	8P00066588	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Mandato 13074/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00066588 del 6.4.2020	26,21	30	786
2020	1830	8P00065119	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	158,80	Mandato 13070/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00065119 del 6.4.2020	158,80	30	4.764
2020	1831	8P00066569	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Mandato 13063/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00066569 del 6.4.2020	26,21	30	786
2020	1832	8P00065487	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Mandato 13061/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00065487 del 6.4.2020	26,21	30	786
2020	1833	8P00066831	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Mandato 13057/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00066831 del 6.4.2020	26,21	30	786
2020	1834	8P00065689	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	79,06	Mandato 13054/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00065689 del 6.4.2020	79,06	30	2.372
2020	1835	8P00066995	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,42	Mandato 13042/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00066995 del 6.4.2020	52,42	30	1.573
2020	1836	8P00066694	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	74,03	Mandato 13040/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00066694 del 6.4.2020	74,03	30	2.221
2020	1837	8P00065863	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Mandato 13039/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00065863 del 6.4.2020	26,21	30	786
2020	1838	8P00066083	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Mandato 13036/1  06/05/2020	FATTURA N 8P00066083 del 6.4.2020	26,21	30	786
2020	1839	2P20000497	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2020	18,53	Mandato 12970/1  05/05/2020	FATTURA N 2P20000497 del 20.4.2020 SALDO	18,53	15	278



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 137 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1840	900007945T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 11811/1  04/05/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900007945T del	5,04	11	55
2020	1841	900007377D	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	9,80	Mandato 11810/1  04/05/2020	PAG.TO FATT. 900007377D PEDAGGI AUUTOSTRADALI	9,80	11	108
2020	1842	49/01	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.567,16	Mandato 18407/1  18/06/2020	Fatt. N. 49/01 del 23/04/2020 - DGR1035/2018. ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	37.567,16	56	2.103.761
2020	1843	412013395902	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	97,51	Mandato 16411/1  28/05/2020	FATTURA N 412013395902 del 21.4.2020	97,51	37	3.608
2020	1844	412013395903	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,50	Mandato 13269/1  08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - FORNITURA	6,50	17	110
2020	1845	3/10	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 13272/1  08/05/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACCOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	14	26.132
2020	1846	4	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	275	639.375
2020	1847	0000007391	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	1.449,03	Non pagato		1.449,03	266	385.442
2020	1848	7pa	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	273	338.520
2020	1849	2020-FTel-0000021	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.250,00	Non pagato		1.250,00	275	343.750
2020	1850	050020200000000373	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000373B/BOLLETTAZIONE	689,22	Non pagato		689,22	272	187.468
2020	1851	050020200000000339	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000339B/BOLLETTAZIONE	1.446,54	Non pagato		1.446,54	272	393.459
2020	1852	050020200000000429	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000429B/BOLLETTAZIONE	2.497,08	Non pagato		2.497,08	272	679.206
2020	1853	050020200000000372	09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000372B/BOLLETTAZIONE	538,77	Non pagato		538,77	272	146.545



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 138 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1854	412013097955	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,41	Non pagato		309,41	266	82.303
2020	1855	412013097956	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,30	Mandato 16259/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	129,30	47	6.077
2020	1856	422010073647	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	46,79	Mandato 16255/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - ENERGIA	46,79	47	2.199
2020	1857	20201030	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	Mandato 14724/1	CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVETTURE DI	3.527,64	22	77.608
2020	1858	FATT/2020/0105	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	256,20	Mandato 15755/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE,SFALCIO E	256,20	35	8.967
2020	1859	412013097954	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,51	Non pagato		23,51	266	6.254
2020	1860	412013097967	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	911,14	Mandato 13310/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	911,14	29	26.423
2020	1861	412012977193	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	481,02	Mandato 16261/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	481,02	47	22.608
2020	1862	412013098003	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580,34	Mandato 13311/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	580,34	29	16.830
2020	1863	412013097984	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	633,38	Mandato 13313/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	633,38	29	18.368
2020	1864	412012977194	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.486,33	Mandato 16260/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	2.486,33	47	116.858
2020	1865	412012978604	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,26	Non pagato		6,26	266	1.665
2020	1866	412013097957	10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.250,38	Mandato 16257/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	1.250,38	47	58.768
2020	1867	412013097964	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	Mandato 14698/1	Fatt. N. 412013097964 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	44,35	32	1.419





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 139 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1868	FPA 1/20	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.860,00	Non pagato		15.860,00	272	4.313.920
2020	1869	412013097960	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,39	Non pagato		27,39	266	7.286
2020	1870	PA/150	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl PIATTAFORMA MLOL - EDICOLA PRESSREADER E	12.670,00	Mandato 14784/1  13/05/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Attuazione del programma delle attività culturali 2020 –	12.670,00	20	253.400
2020	1871	05/20	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79976 CONSORZIO STABILE REAS Torrente Vibrata. Decespugliazione della	150,12	Mandato 14711/1  12/05/2020	TORRENTE VIBRATA- LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO DELL'ALVEO FLUVIALE NEL	150,12	19	2.852
2020	1872	5pa	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 11785/1  30/04/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	8	74.651
2020	1873	6pa	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 11784/1  30/04/2020	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 -	7.244,07	8	57.953
2020	1874	7pa	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG. 34	6.107,04	Mandato 16388/1  28/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - RIF REG. 34 - Fatt. N. 7pa	6.107,04	35	213.746
2020	1875	8pa	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	718,48	Mandato 16090/1  21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - RIF REG 34 - Fatt. N. 8pa del	718,48	28	20.117
2020	1876	9pa	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	164,34	Mandato 16092/1  21/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - RIF REG 37 - Fatt. N. 9pa del	164,34	28	4.602
2020	1877	11pa	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	2.035,68	Mandato 16083/1  21/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt.	2.035,68	28	56.999
2020	1878	10pa	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	239,49	Mandato 16372/1  28/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt.	239,49	35	8.382
2020	1879	12pa	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	54,78	Mandato 16373/1  28/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - RIF REG 37 - Fatt.	54,78	35	1.917
2020	1880	3/9	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 13271/1  08/05/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	14	26.132



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 140 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1881	412013513931	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,29	Non pagato		74,29	252	18.721
2020	1882	820000072487	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	157,09	Mandato 16210/1  25/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' -01.	157,09	28	4.399
2020	1885	25	17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 12	9.646,75	Mandato 15991/1  21/05/2020	COMPENSI CTU REGIONE C/ LA PANORAMICA - ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 12 04	9.646,75	34	327.990
2020	1888	820000071398	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	145,42	Mandato 14807/1  13/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	145,42	16	2.327
2020	1889	820000072488	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	555,28	Mandato 14806/1  13/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	555,28	16	8.884
2020	1890	248	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78313 SECURITY DI DE BENEDICTIS G.E C.	2.070,95	Mandato 14808/1  13/05/2020	INTERVENTI IMPIANTO ANTIFURTO E ANTINCENDIO BIBLIOTECA S.TOMMASI - - Fatt.	2.070,95	16	33.135
2020	1891	A6/2020	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion	9.568,00	Mandato 11797/1  04/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- FORNITURA DI CARTINE TURISTICO –	4.784,00	6	28.704
						Mandato 11798/1  04/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- FORNITURA DI CARTINE TURISTICO –	3.348,80	6	20.093
						Mandato 11799/1  04/05/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3- FORNITURA DI CARTINE TURISTICO –	1.435,20	6	8.611
2020	1892	FATTPA 6_20	13/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO marzo	16.120,01	Non pagato		16.120,01	262	4.223.443
2020	1893	7X01573051	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.819,54	Mandato 16764/1  08/06/2020	Fatt. N. 7X01573051 del 15/04/2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA	1.819,54	54	98.255
2020	1894	2P20000498	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2020	12.282,01	Non pagato		12.282,01	255	3.131.913
2020	1895	412013513932	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	472,85	Mandato 14625/1  11/05/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - UTENZE	472,85	18	8.511
2020	1896	1681/00	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	482,14	Mandato 41359/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	482,14	155	74.732



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 141 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1897	06	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 12972/1  05/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020	414,80	7	2.904
2020	1898	184	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79376 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO SZO8V5 CUP C68 D1	1.560,00	Mandato 16172/1  22/05/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	1.560,00	24	37.440
2020	1899	183	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79376 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO SZO8V5 CUP C68 D1	3.640,00	Mandato 16170/1  22/05/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	3.640,00	24	87.360
2020	1900	1748/00	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	162,22	Mandato 41456/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	162,22	157	25.469
2020	1901	1747/00	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	35,63	Mandato 41457/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	35,63	157	5.594
2020	1903	FPA 4/20	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Pagamento consulenza esterna progetto "E	2.000,00	Mandato 16960/1  09/06/2020	Fatt. N. FPA 4/20 del 22/04/2020 -PROGRAMMA HERCULE III 2014-2020-PROGETTO ECO FOR	2.000,00	48	96.000
2020	1904	FATTPA 4_20	14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	44.407,50	Non pagato		44.407,50	261	11.590.358
2020	1905	1070050343	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.603,68	Mandato 29529/1  15/07/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMODERIVATI - - Fatt. N.	158.603,68	92	14.591.539
2020	1906	FATTPA 2_20	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78664 VERROCCHIO MARCO	222,04	Mandato 21494/1  24/06/2020	FATTURA N FATTPA 2_20 del 15.4.2020 SALDO	222,04	70	15.543
2020	1907	5	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	260	1.612.000
2020	1908	210441	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80020 ALTHEA ITALIA S.P.A. IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	131.760,00	Non pagato		131.760,00	260	34.257.600
2020	1909	2020-E4001-0000144	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	260	325.000
2020	1910	2020-E4001-0000140	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	260	325.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 142 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1911	8P00066671	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	40,49	Non pagato		40,49	269	10.892
2020	1912	8P00065774	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	110,27	Non pagato		110,27	269	29.663
2020	1913	8P00065080	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.271,24	Non pagato		1.271,24	269	341.964
2020	1914	8P00066364	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,13	Non pagato		47,13	269	12.678
2020	1915	8P00065043	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	60,17	Non pagato		60,17	269	16.186
2020	1916	8P00066868	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.276,64	Non pagato		1.276,64	269	343.416
2020	1917	8P00065938	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	109,80	Non pagato		109,80	269	29.536
2020	1918	8P00066901	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	63,75	Non pagato		63,75	269	17.149
2020	1919	8P00065194	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	140,97	Non pagato		140,97	269	37.921
2020	1920	8P00065748	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	269	7.050
2020	1921	8P00065866	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	33,43	Non pagato		33,43	269	8.993
2020	1922	8P00066966	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	51,65	Non pagato		51,65	269	13.894
2020	1923	8P00065056	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	45,28	Non pagato		45,28	269	12.180
2020	1924	8P00065620	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	269	7.050



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 143 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1925	9000001937	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225878	20.126,45	Mandato 36282/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	20.126,45	106	2.133.404
2020	1926	9000001938	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225879	63,20	Mandato 36278/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	63,20	106	6.699
2020	1927	9000001940	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	Mandato 36277/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	17.626,66	106	1.868.426
2020	1928	9000001941	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225882	3.304,07	Mandato 36275/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	3.304,07	106	350.231
2020	1929	2020/3237	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	283,92	Mandato 16004/1  21/05/2020	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNINZIO E DI	283,92	30	8.518
2020	1930	2020/3236	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	8.437,28	Mandato 16005/1  21/05/2020	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNINZIO E DI	8.437,28	30	253.118
2020	1931	50/01	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.926,78	Mandato 13032/1  06/05/2020	DGR 1035/2018. COPNVENZIONE PER L'ANNO 2019 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	35.926,78	13	467.048
2020	1932	900007849T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	252	9.871
2020	1933	900007290D	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.071,29	Non pagato		1.071,29	252	269.965
2020	1934	164-2020-FE	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	200.000,00	Non pagato		200.000,00	252	50.400.000
2020	1935	677	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	Mandato 47619/1  17/11/2020	FATTURA N 677 del 14/04/2020	91,50	217	19.856
2020	1936	165-2020-FE	26/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	329.400,00	Non pagato		329.400,00	249	82.020.600
2020	1937	3020322944	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	159,52	Mandato 16776/1  08/06/2020	Fatt. N. 3020322944 del 27/04/2020 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	159,52	42	6.700
2020	1938	3020323040	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	173,85	Mandato 16778/1  08/06/2020	Fatt. N. 3020323040 del 27/04/2020 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	173,85	42	7.302



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 144 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1939	3020323102	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	131,46	Mandato 16781/1  08/06/2020	Fatt. N. 3020323102 del 27/04/2020 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	131,46	42	5.521
2020	1940	204	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	9.209,35	Mandato 16345/1  28/05/2020	GARA D'APPALTO SOTTO SOGLIA TRAMITE MEPA PER LA CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A	9.209,35	36	331.537
2020	1941	FATT PA 3/2020	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012 DELLA PENNA OLINDO	1.116,50	Non pagato		1.116,50	246	274.659
2020	1942	3/FPA	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	7.800,00	Mandato 28611/1  14/07/2020	Fatt. N. 3/FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 16, Codice assegno AUH, CUP	5.720,00	76	434.720
						Mandato 28615/1  14/07/2020	Fatt. N. 3/FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 15, Codice assegno ASR, CUP	2.080,00	76	158.080
2020	1943	14/2020-FPA	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C38D16000250001 DETERMINA DI	5.626,40	Mandato 28608/1  14/07/2020	Fatt. N. 14/2020-FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 39, Codice assegno AWE, CUP	4.680,00	76	355.680
						Mandato 28609/1  14/07/2020	Fatt. N. 14/2020-FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 36, Codice assegno ARN, CUP	946,40	76	71.926
2020	1944	0001248	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA	4.758,24	Non pagato		4.758,24	246	1.170.527
2020	1945	27	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.120,00	Mandato 39862/1  08/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	3.120,00	132	411.840
2020	1946	201901007895	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	162,66	Mandato 43934/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	162,66	176	28.628
2020	1947	201901007897	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.848,12	Mandato 21437/1  23/06/2020	FATTURA N 201901007897 del 29.4.2020	2.848,12	55	156.647
2020	1948	201901007896	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.153,87	Mandato 14805/1  13/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	1.153,87	14	16.154
2020	1949	210442	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80020 ALTHEA ITALIA S.P.A. IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	17.568,00	Non pagato		17.568,00	260	4.567.680
2020	1950	2020-E4001-0000143	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	260	325.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 145 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1951	2020-E4001-0000142	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	260	325.000
2020	1952	2020-E4001-0000141	15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	260	325.000
2020	1953	663	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002055CSG FACILITY SOC. COOP. Vendita Iva da versare a cura del cessionario	16.836,00	Mandato 62142/1  15/12/2020	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2, LETTERA a) DLGS. 50/2016 PER LA	16.836,00	243	4.091.148
2020	1954	412013098001	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,89	Mandato 13314/1  08/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	61,89	29	1.795
2020	1955	132	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	12.243,06	Mandato 13116/1  06/05/2020	Fatt. N. 132 del 30/04/2020 - EROGAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% CONTR. PROGETTO "PAPER	6.121,53	6	36.729
						Mandato 13117/1  06/05/2020	Fatt. N. 132 del 30/04/2020 - EROGAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% CONTR. PROGETTO "PAPER	4.285,07	6	25.710
						Mandato 13118/1  06/05/2020	Fatt. N. 132 del 30/04/2020 - EROGAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% CONTR. PROGETTO "PAPER	1.836,46	6	11.019
2020	1956	139	17/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	30.237,50	Non pagato		30.237,50	258	7.801.275
2020	1957	3/12	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.525,00	Mandato 13222/1  07/05/2020	PAG.TO FATT. 3/12/2020 -	1.525,00	13	19.825
2020	1958	8P00064915	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	99,31	Non pagato		99,31	269	26.714
2020	1959	8P00066924	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	49,76	Non pagato		49,76	269	13.385
2020	1960	8P00066287	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	27,50	Non pagato		27,50	269	7.398
2020	1961	8P00065718	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	0,72	Non pagato		0,72	269	194
2020	1962	8P00066395	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	70,15	Non pagato		70,15	269	18.870





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 146 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1963	161-2020-FE	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	1.098.000,00	Non pagato		1.098.000,00	256	281.088.000
2020	1964	8P00065581	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	55,01	Mandato 61713/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	55,01	249	13.697
2020	1965	47/01	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	11/12/2020 Mandato 13030/1	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	15	6.075.438
2020	1966	900007516D	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,00	06/05/2020 Mandato 14804/1	PAG.TO FATT. 900007516D/2020	12,00	20	240
2020	1967	201901007894	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.625,02	13/05/2020 Mandato 14818/1	FATTURA N 201901007894 del 29.4.2020	7.625,02	15	114.375
2020	1968	3600/27	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	55.318,47	14/05/2020 Mandato 13322/1	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 3600/27 del 30/04/2020	55.318,47	8	442.548
2020	1969	11/02	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	08/05/2020 Non pagato		775,01	247	191.427
2020	1970	1369702766	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	242,46	Mandato 13183/1	ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE -Fatt. N. 1369702766 del 30/04/2020	169,58	7	1.187
						07/05/2020 Mandato 13186/1	ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE - fatt. 1369702766 del 30/04/2020	72,88	7	510
2020	1972	7003083932	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	276,51	07/05/2020 Mandato 13018/1	PAG.TO FATT. 7003083932/2020 SPESE TELEFONIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N.	276,51	32	8.848
2020	1973	4023808361	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	202,67	05/05/2020 Mandato 13021/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 4023808361	202,67	27	5.472
2020	1974	51/01	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	25.219,41	05/05/2020 Mandato 13029/1	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	25.219,41	13	327.852
2020	1975	52/01	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.369,43	06/05/2020 Mandato 15728/1	Fatt. N. 52/01 del 27/04/2020 - DGR 1035/18. CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO	37.369,43	18	672.650
2020	1976	412013097979	16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	652,68	15/05/2020 Mandato 14700/1	Fatt. N. 412013097979 del 09/04/2020- SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	652,68	32	20.886
						11/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 147 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1977	8P00065142	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	81,47	Non pagato		81,47	269	21.915
2020	1978	8P00066344	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	27,50	Mandato 14727/1  12/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 3BIM 2020 -	27,50	36	990
2020	1979	8P00066266	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	269	14.104
2020	1980	8P00066160	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	39,67	Mandato 18533/1  19/06/2020	FATTURA N 8P00066160 del 6.4.2020	39,67	74	2.936
2020	1981	4222420800000757	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.318,63	Mandato 15830/1  18/05/2020	PAG.TO FATT. 4222420800000757/2020 CODICE PAG.TO	1.318,63	42	55.382
2020	1982	8P00065879	19/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	85,96	Mandato 15825/1  18/05/2020	PAG.TO FATTURA 8P00065879/2020 COD. PAG.TO 891532008621300450100000710792	85,96	42	3.610
2020	1983	2P20000496	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2020	1.020,65	Mandato 14746/1  12/05/2020	FATTURA N 2P20000496 del 20.4.2020 ACCONTO	205,10	22	4.512
						Mandato 14749/1  12/05/2020	FATTURA N 2P20000496 del 20.4.2020 SALDO	815,55	22	17.942
2020	1984	8101002813	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 (20	4.116,00	Mandato 7316/1  25/01/2021	fatt. n. 8101002813 del 23/04/2020 - fondo unico trasporto pubblico locale - contratto di servizio del 27/10/2016	4.116,00	252	1.037.232
2020	1985	412013513930	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,45	Mandato 16165/1  22/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	51,45	29	1.492
2020	1986	412013513928	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,45	Mandato 16162/1  22/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	51,45	29	1.492
2020	1988	25/10	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	1.844,64	Non pagato		1.844,64	239	440.869
2020	1989	27/10	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	4.209,00	Non pagato		4.209,00	239	1.005.951
2020	1990	29/10	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.172,00	Non pagato		3.172,00	239	758.108



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 148 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1991	10-FE	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80034 ZULLI PAOLA	2.300,94	Mandato 15947/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PROCED. PENALE TRIB. 401/2017 LANCIANO - - Fatt.	2.300,94	23	52.922
2020	1992	820000072486	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	Mandato 14705/1	ACCONTO Fatt. N. 820000072486 del 27/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	6,67	14	93
						Mandato 14706/1	SALDO Fatt. N. 820000072486 del 27/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	8,12	14	114
2020	1993	201901007898	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	961,60	Mandato 13306/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	297,33	9	2.676
						Mandato 13307/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	664,27	9	5.978
2020	1994	85	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000510001	2.600,00	Mandato 29510/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -5	2.600,00	78	202.800
2020	1995	SEZI_H20200000176198	02/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000176198B/BOLLE	68,07	Mandato 16357/1	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA, UFFICI PERIFERICI REGIONALI BENI	68,07	34	2.314
2020	1996	SEZI_H20200000229489	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000229489B/BOLLE	15,42	Mandato 16309/1	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA, UFFICI PERIFERICI REGIONALI BENI	15,42	33	509
2020	1997	SEZI_H20200000229488	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000229488B/BOLLE	13,42	Mandato 16308/1	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA, UFFICI PERIFERICI REGIONALI BENI	13,42	33	443
2020	1998	4/E	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	Mandato 16009/1	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. MESE DI APRILE 2020: FATT. N. 4/E DEL	10.165,65	21	213.479
2020	1999	PJ02502445	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	344,94	Mandato 21492/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02502445 del	344,94	55	18.972
2020	2000	PJ02502439	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	138,16	Mandato 13324/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02502439 del	138,16	8	1.105
2020	2001	PJ02502441	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	208,98	Mandato 16206/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02502441 del	208,98	25	5.224
2020	2002	PJ02502440	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	49,01	Mandato 15718/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	49,01	14	686
						14/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 149 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2003	04	20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.920,00	Non pagato		9.920,00	255	2.529.600
2020	2004	0000009577	20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	67,70	Non pagato		67,70	255	17.264
2020	2005	15	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	4.960,00	Non pagato		4.960,00	254	1.259.840
2020	2006	1010607307	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	Mandato 15729/1	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA DI PROT.	243,13	24	5.835
2020	2007	2020-E4001-0000154	01/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.080,00	Mandato 16175/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N.	2.080,00	23	47.840
2020	2008	2020-E4001-0000153	01/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.040,00	Mandato 29527/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -2	1.040,00	77	80.080
2020	2009	69	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.040,00	Mandato 29407/1	Fatt. N. 69 del 05/05/2020-Modulo 2, Edizione 3, Codice assegno AWP, CUP	1.040,00	70	72.800
2020	2010	302	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 18153/1	PAGAMENTO FATT. N. 302 DEL 02.05.2020 PERIODO 01.03.2020 - 30.04.2020.	25.147,86	44	1.106.506
2020	2011	28/PA	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80032 ANTINCENDIO MARSICA SAS Fornitura mascherine facciali FFP2	34.160,00	Non pagato		34.160,00	239	8.164.240
2020	2012	4	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	122,00	Non pagato		122,00	239	29.158
2020	2013	28/10	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.538,00	Non pagato		3.538,00	239	845.582
2020	2014	26/10	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.233,00	Non pagato		3.233,00	239	772.687
2020	2015	2	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 13240/1  07/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE	23.959,58	7	167.717



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 150 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2017	8720057349	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	598,32	Non pagato		598,32	237	141.802
2020	2018	820000083994	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	363,89	Mandato 16211/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' -01.	363,89	17	6.186
2020	2019	820000083995	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.469,72	Mandato 15738/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	1.469,72	7	10.288
2020	2020	PAE0015234	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 15770/1	Fatt. N. PAE0015234 del 30/04/2020 -SPESE DI TELEFONIA DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	47,53	18	856
2020	2021	PAE0015265	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.884,67	Mandato 16208/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	2.884,67	25	72.117
2020	2022	PAE0015266	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Mandato 16207/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	230,89	25	5.772
2020	2023	2	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79910 QUINZIO MARGHERITA Fattura relativa al giudizio R.G.n.1062/	1.278,16	Mandato 16174/1	competenal procuratore delegatario dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Chieti nel giudizio	1.278,16	24	30.676
2020	2024	2	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	9.000,00	Mandato 14720/1	PROGETTO NEW FINANCE- PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT	6.750,00	14	94.500
						Mandato 14723/1	PROGETTO NEW FINANCE- PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT	2.250,00	14	31.500
2020	2025	2020-E4001-0000152	21/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Mandato 16200/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	625,00	34	21.250
						Mandato 16203/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	437,50	34	14.875
						Mandato 16204/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.-	187,50	34	6.375
2020	2026	9000001939	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225880	1.421,93	Non pagato		1.421,93	254	361.170
2020	2027	21	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	13.080,00	Non pagato		13.080,00	258	3.374.640



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 151 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2028	900008101T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 14803/1  13/05/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900008101T del	2,53	20	51
2020	2029	48/01	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	40.939,10	Mandato 14779/1  13/05/2020	Fatt. N. 48/01 del 23/04/2020 - FARE CENTRO - RIENTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI	40.939,10	20	818.782
2020	2030	11	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento prefinanziamento L	20.007,20	Mandato 16223/1  25/05/2020	Fatt. N. 11 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO DISEGNATORE/DISEGNATRICE	10.003,60	21	210.076
						Mandato 16225/1  25/05/2020	Fatt. N. 11 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO DISEGNATORE/DISEGNATRICE	7.002,52	21	147.053
						Mandato 16226/1  25/05/2020	Fatt. N. 11 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO DISEGNATORE/DISEGNATRICE	3.001,08	21	63.023
2020	2031	12	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Fattura per pagamento prefinanziamento L	17.023,66	Mandato 16229/1  25/05/2020	Fatt. N. 12 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO "SEGRETARIO/A" TECNICO-POR	8.511,83	21	178.748
						Mandato 16230/1  25/05/2020	Fatt. N. 12 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO "SEGRETARIO/A" TECNICO-POR	5.958,28	21	125.124
						Mandato 16232/1  25/05/2020	Fatt. N. 12 del 04/05/2020 ACCONTO (PARI AL 40%) CORSO "SEGRETARIO/A" TECNICO-POR	2.553,55	21	53.625
2020	2033	FP20059952	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	50,00	Non pagato		50,00	260	13.000
2020	2034	7X01266651	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	197,06	Mandato 14781/1  13/05/2020	FATTURA N 7X01266651 del 15.4.2020 SALDO	197,06	28	5.518
2020	2035	23	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	13.640,00	Non pagato		13.640,00	254	3.464.560
2020	2036	22	22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	12.760,00	Non pagato		12.760,00	258	3.292.080
2020	2037	900007428D	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	92,50	Non pagato		92,50	252	23.310
2020	2038	900008001T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	252	638



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 152 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2039	SEZI_H20200000205423	03/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000205423B/BOLLE	163,05	Mandato 16459/1  29/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -	163,05	35	5.707
2020	2040	V50020035	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.556,00	Mandato 16765/1  08/06/2020	Fatt. N. V50020035 del 30/04/2020 - ACQUISTO TRAMITE MEPA BATTERIE PER SISTEMA 600KW	48.556,00	39	1.893.684
2020	2041	PJ02502444	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	282,69	Mandato 18425/1  18/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02502444 del	282,69	49	13.852
2020	2042	0150020200000222400	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	423,72	Mandato 15721/1  14/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	423,72	16	6.780
2020	2043	15/2020-FPA	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000150001 DETERMINA DI	3.640,00	Mandato 16218/1  25/05/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	3.640,00	18	65.520
2020	2044	16/2020-FPA	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C58D16000220001 DETERMINA DI	2.080,00	Mandato 16178/1  22/05/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N.	1.560,00	15	23.400
						Mandato 16179/1  22/05/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	520,00	15	7.800
2020	2047	1369687723	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	15.399,61	Mandato 15749/1  15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE CARBURANTE ESER. 2020 - Fatt. N. 1369687723 del	15.399,61	15	230.994
2020	2048	1369574011	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.056,72	Mandato 15747/1  15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE CARBURANTE ESER. 2020 -FATT. 1369574011 del 29/02/2020	4.056,72	76	308.311
2020	2050	1369640892	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	11.985,55	Mandato 15748/1  15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE CARBURANTE ESER. 2020 -Fatt. N. 1369640892 del 31/03/2020	11.985,55	45	539.350
2020	2051	1369499065	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	1.890,49	Mandato 15746/1  15/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE CARBURANTE ESER. 2020 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã	1.890,49	105	198.501
2020	2052	900007677D	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	4,40	Mandato 14738/1  12/05/2020	PAG.TO FATT. 900007677D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	4,40	19	84
2020	2053	900008290T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Mandato 14743/1  12/05/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900008290T del	6,30	19	120
2020	2054	900007451D	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	14,80	Mandato 28341/1  08/07/2020	FATTURA N 900007451D del 23.4.2020	14,80	76	1.125





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 153 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2055	900008026T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 28343/1  08/07/2020	FATTURA N 900008026T del 23.4.2020	2,53	76	192
2020	2056	900008008T	23/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Mandato 28337/1  08/07/2020	FATTURA N 900008008T del 23.4.2020	8,82	76	670
2020	2057	412013395901	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.651,08	Mandato 16561/1  01/06/2020	FATTURA N 412013395901 del 21.4.2020	2.651,08	41	108.694
2020	2058	8101002819	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	2.040,50	Non pagato		2.040,50	252	514.206
2020	2059	412013513927	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,38	Non pagato		291,38	252	73.428
2020	2060	412013513929	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	806,52	Mandato 48556/1  26/11/2020	FATTURA N 412013513929 del 23/04/2020	806,52	217	175.015
2020	2061	220892	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80020 ALTHEA ITALIA S.P.A. IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	46.848,00	Non pagato		46.848,00	251	11.758.848
2020	2062	13/E	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11901 MDA SERVIZI SRL Fattura n 13	2.562,00	Non pagato		2.562,00	247	632.814
2020	2063	90005798	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	971,16	Non pagato		971,16	255	247.646
2020	2064	FATTPA 35_20	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	67.508,61	Mandato 15857/1  19/05/2020	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO	67.508,61	13	877.612
2020	2065	90005977	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	1.240,00	Non pagato		1.240,00	255	316.200
2020	2066	90005839	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	575,18	Non pagato		575,18	255	146.671
2020	2067	90005999	24/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	200,00	Non pagato		200,00	255	51.000
2020	2068	412013513926	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,08	Non pagato		105,08	252	26.480



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 154 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2069	960	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	17.660,35	Nota credito 2020/3764 € -17660,35	Reso merci da clienti	0,00	0	0
2020	2070	14/2020	25/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC.	30.693,73	Non pagato		30.693,73	250	7.673.432
2020	2071	PA448	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	46.828,22	Non pagato		46.828,22	247	11.566.570
2020	2072	PA419	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	2.234,48	Non pagato		2.234,48	247	551.917
2020	2073	PA415	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	66.792,66	Non pagato		66.792,66	247	16.497.787
2020	2074	PA416	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	122.046,54	Non pagato		122.046,54	247	30.145.495
2020	2075	PA421	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	17.968,76	Non pagato		17.968,76	247	4.438.284
2020	2076	PA422	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	63.096,90	Non pagato		63.096,90	247	15.584.934
2020	2077	PA417	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	815,08	Non pagato		815,08	247	201.325
2020	2078	PA418	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	2.317,39	Non pagato		2.317,39	247	572.395
2020	2079	PA423	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	5.903,35	Non pagato		5.903,35	247	1.458.127
2020	2080	PA420	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	12.403,02	Non pagato		12.403,02	247	3.063.546
2020	2082	4014602279	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	536,07	Mandato 14785/1  13/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - - Fatt. N.	536,07	68	36.453
2020	2083	3	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	248	1.845.120



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 155 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2084	4	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	6.960,00	Non pagato		6.960,00	248	1.726.080
2020	2085	5	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	6.960,00	Non pagato		6.960,00	248	1.726.080
2020	2086	1PA	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO PAGAMENTO A SALDO 2^ ANNUALITA'	23.145,96	Mandato 14833/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	23.145,96	16	370.335
2020	2087	2PA	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO PAGAMENTO A SALDO 2^ ANNUALITA'	20.405,57	Mandato 14834/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	20.405,57	16	326.489
2020	2088	13	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Saldo Progetto II ann. Operatore ai serv	19.633,37	Mandato 16010/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	19.633,37	17	333.767
2020	2089	137/PA	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	4.099,20	Mandato 16769/1	Fatt. N. 137/PA del 05/05/2020 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI	4.099,20	34	139.373
2020	2090	211-2020-FE	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	73.200,00	Non pagato		73.200,00	238	17.421.600
2020	2091	60	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura marzo-aprile strutture Loreto Ap	36.621,90	Non pagato		36.621,90	238	8.716.012
2020	2092	55/01	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Mandato 14820/1	Fatt. N. 55/01 del 08/05/2020 - DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	6	58.961
2020	2093	28/FE	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80036 COSTRUZIONI GENERALI QUATRACCION	22.655,81	Non pagato		22.655,81	238	5.392.083
2020	2094	14	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Saldo Progetto II ann. Operatore grafico	20.936,17	Mandato 16240/1	PERCORSO TRIENNALE CORSO OPERATORE GRAFICO INDIRIZZO MULTIMEDIA - EROGAZIONE	20.936,17	17	355.915
2020	2095	3/33	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80037 POPLAVSKA OKSANA	1.664,30	Non pagato		1.664,30	241	401.096
2020	2096	FATTPA 5_20	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78231 HOTEL PLAZA S.R.L.	7.722,00	Non pagato		7.722,00	240	1.853.280
2020	2097	7	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	23.458,14	Mandato 29670/1  16/07/2020	EROGAZIONE A SALDO II ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE- SISTEMA DUALE	23.458,14	69	1.618.612



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 156 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2098	V20063060	09/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale In caso di pagamento con bonifico bancar	2.379,00	Non pagato		2.379,00	245	582.855
2020	2099	V20064504	09/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale CONTABILITA SPECIALE 2020 In caso di p	915,00	Non pagato		915,00	245	224.175
2020	2100	57/01	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	Mandato 19454/1  23/06/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	36.548,88	43	1.571.602
2020	2101	30/B	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE MARZO	1.098,00	Mandato 15806/1  18/05/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE MARZO 2020 - Fatt. N. 30/B	1.098,00	7	7.686
2020	2102	243	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	687,36	Mandato 16571/1  01/06/2020	FATTURA N 243 dell'8.5.2020 SALDO	687,36	24	16.497
2020	2103	202070013	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	11.186,99	Mandato 15859/1  19/05/2020	INTERVENTI IMPIANTI TERMICI UFFICI G.R. PESCARA E CHIETIFATT. . 202070013 del	11.186,99	19	212.553
2020	2104	820000072489	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	128,01	Mandato 19466/1  23/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo: 01.	128,01	57	7.297
2020	2105	820000072490	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	405,55	Mandato 35633/1  30/07/2020	FATTURA N 820000072490 del 27.4.2020 ACCONTO	281,42	94	26.453
						Mandato 35636/1  30/07/2020	FATTURA N 820000072490 del 27.4.2020 SALDO	124,13	94	11.668
2020	2106	49	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	248	248.000
2020	2107	14/A	27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	2.479,99	Non pagato		2.479,99	248	615.038
2020	2108	37-PA	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12004 BIOH FILTRAZIONE SRL	21.960,00	Mandato 28567/1  13/07/2020	Fatt. N. 37-PA del 23/04/2020 DLGS 81/2008 OBBLIGHI DATORE DI LAVORO- FORNITURA	21.960,00	81	1.778.760
2020	2109	6820200420001189	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. SI EMETTE NUOVA FATTURA PER LA LINEA 086	62,42	Non pagato		62,42	251	15.667



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 157 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2110	6820200420001325	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RINNOVO LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE AG	375.667,89	Mandato 17036/1  12/06/2020	ACQUISIZIONE LICENZE "MICORSOFT ENTERPRISE AGREEMENT" PER IL TRIENNIO	350.705,18	45	15.781.733
						Mandato 17037/1  12/06/2020	ACQUISIZIONE LICENZE "MICORSOFT ENTERPRISE AGREEMENT" PER IL TRIENNIO	24.962,71	45	1.123.322
2020	2111	6820200420001512	01/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. OVERAGE SERVIZI AZURE CONTRATTO MICRO SOF	3.035,49	Non pagato		3.035,49	245	743.695
2020	2112	0150020200000205500	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	15,08	Non pagato		15,08	247	3.725
2020	2113	0150020200000205400	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	477,74	Non pagato		477,74	247	118.002
2020	2114	156/02	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	6.429,01	Non pagato		6.429,01	240	1.542.962
2020	2115	122E	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80038 FARM. SEBASTIANI SRL	1.306,50	Non pagato		1.306,50	234	305.721
2020	2116	4244/F	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80039 COPAG SPA	32.940,00	Non pagato		32.940,00	245	8.070.300
2020	2117	146	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	60,00	Mandato 15757/1  18/05/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE	60,00	5	300
2020	2118	E13	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862995HOTEL RISTORANTE FIORDIGIGLI	4.875,00	Non pagato		4.875,00	232	1.131.000
2020	2119	02	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80040 L'ANGOLINO SRLS Codice Identificativo di Gara: ZD92CD8B7	240,15	Non pagato		240,15	234	56.195
2020	2120	31/PA	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Lavori Covid Hospital Pescara CIG 827396	795.199,85	Non pagato		795.199,85	234	186.076.765
2020	2121	217/00	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80041 CTV SRL	73.895,40	Non pagato		73.895,40	245	18.104.373



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 158 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2122	004003181242	14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,81	Mandato 15951/1  20/05/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 004003181242 del	10,81	130	1.405
2020	2123	82	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80042 ALBERGO REX SAS di MISANTONI G. E. / Emergenza Epidemiologica Virus Covid-19	6.300,00	Non pagato		6.300,00	234	1.474.200
2020	2127	6820200420001187	28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. EMESSA FATTURA 8P00116110 4/2019 LINEA 0	26,21	Non pagato		26,21	251	6.579
2020	2128	266	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	22.164,71	Non pagato		22.164,71	246	5.452.519
2020	2129	1PA/2020	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	274,60	Mandato 16649/1  04/06/2020	FORNITURA QUOTIDIANI - NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI :	274,60	28	7.689
2020	2130	FPA 3/20	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	Mandato 16246/1  26/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - ANNO 2020 -	886,51	15	13.298
2020	2131	412013991785	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,53	Mandato 16681/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - Fatt. N.	23,53	26	612
2020	2132	412013991784	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 15908/1  19/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2°	14,52	10	145
2020	2133	412013991796	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	256,63	Mandato 16677/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	256,63	26	6.672
2020	2134	412013991800	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,48	Mandato 16689/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	47,48	26	1.234
2020	2135	412013991763	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 15907/1  19/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2°	14,52	10	145
2020	2136	412013991777	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,64	Mandato 16666/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	103,64	26	2.695
2020	2137	59	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000260001 Modulo 1, Edizione 1	3.120,00	Mandato 29448/1  14/07/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	2.600,00	62	161.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 159 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 29449/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	520,00	62	32.240
						<b>14/07/2020</b>				
2020	2138	412013991799	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 15906/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2°	14,52	10	145
						<b>19/05/2020</b>				
2020	2139	412013867055	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	441,29	Mandato 16678/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	441,29	26	11.474
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2140	412013991793	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,77	Mandato 16664/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' -Fatt. N.	147,77	26	3.842
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2141	412013991798	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,60	Mandato 16676/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	162,60	26	4.228
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2142	412013991782	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,69	Mandato 16670/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	650,69	26	16.918
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2143	412013991779	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,88	Mandato 16667/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	23,88	26	621
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2144	412013991761	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,50	Mandato 16691/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' -Fatt. N.	284,50	26	7.397
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2145	412013991789	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	Mandato 16662/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	31,31	26	814
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2146	412013991803	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,82	Mandato 16674/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	62,82	26	1.633
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2147	412013991767	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,57	Mandato 15905/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	20,57	10	206
						<b>19/05/2020</b>				
2020	2148	412013991772	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,30	Mandato 16672/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' -Fat. N.	102,30	26	2.660
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2149	412013991801	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,36	Mandato 16685/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	115,36	26	2.999
						<b>04/06/2020</b>				
2020	2150	412013991780	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,48	Mandato 16661/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - Fatt. N.	51,48	26	1.338
						<b>04/06/2020</b>				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 160 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2151	412013991768	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,25	Mandato 15904/1  19/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO	25,25	10	252
2020	2152	412013991771	14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,40	Mandato 15903/1  19/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2'	15,40	10	154
2020	2153	412013991792	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,81	Mandato 15902/1  19/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	18,81	10	188
2020	2154	412013991790	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,89	Mandato 16675/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	65,89	26	1.713
2020	2155	412013991769	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	747,31	Mandato 48560/1  26/11/2020	FATTURA N 412013991769 del 09/05/2020	747,31	201	150.209
2020	2156	412013991795	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,21	Mandato 16690/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - Fatt. N.	181,21	26	4.711
2020	2157	412013991774	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,27	Mandato 16688/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - Fatt. N.	175,27	26	4.557
2020	2158	412013991805	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 15901/1  19/05/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO 2°	14,52	10	145
2020	2159	412013991770	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	Mandato 16686/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' Fatt. N.	103,11	26	2.681
2020	2160	2020/FESP-35	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Mandato 16310/1  27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-35 DEL 13/05/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER	7.210,00	14	100.940
						Mandato 16312/1  27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-35 DEL 13/05/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER	1.586,20	14	22.207
2020	2161	2020/FESP-32	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 16322/1  27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-32 DEL 13/05/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	3.245,88	14	45.442
						Mandato 16326/1  27/05/2020	FATT. N. 2020/FESP-32 DEL 13/05/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	714,09	14	9.997
2020	2162	2020/FESP-36	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Mandato 16228/1  25/05/2020	Pagamento fattura n. 2020/FESP-36 del 13.05.2020 01/03/2020-30/04/2020	1.322,38	12	15.869



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 161 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16270/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO	290,92	13	3.782
2020	2163	412013991786	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,85	26/05/2020 Mandato 48565/1	FATTURA N 412013991786 del 09/05/2020	268,85	201	54.039
2020	2164	412013991783	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,12	26/11/2020 Mandato 15900/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	18,12	10	181
2020	2165	2020/FESP-34	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	19/05/2020 Mandato 16314/1	FATT. N. 2020/FESP-34 DEL 30/05/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	5.244,60	14	73.424
						27/05/2020 Mandato 16315/1	FATT. N. 2020/FESP-34 DEL 30/05/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	1.153,81	14	16.153
2020	2168	VO20/00008	14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	17.550,00	27/05/2020 Mandato 16234/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	8.775,00	20	175.500
						25/05/2020 Mandato 16235/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	6.142,50	20	122.850
						25/05/2020 Mandato 16236/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	2.632,50	20	52.650
2020	2169	56/99	14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7218 EUROMENSE SRL	234,04	25/05/2020 Non pagato		234,04	232	54.297
2020	2170	412013991802	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	Mandato 16660/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - Fatt. N.	44,35	26	1.153
2020	2171	412013991806	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,22	04/06/2020 Mandato 48569/1	FATTURA N 412013991806 del 09/05/2020	430,22	201	86.474
2020	2172	412013991776	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,76	26/11/2020 Mandato 15899/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	20,76	10	208
2020	2173	412013991760	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,81	19/05/2020 Mandato 16684/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - Fatt. N.	77,81	26	2.023
2020	2174	412013991765	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	377,88	04/06/2020 Mandato 15898/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	377,88	10	3.779
						19/05/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 162 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2175	412013991787	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,42	Mandato 16669/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	163,42	26	4.249
2020	2176	FATTPA 10_20	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	183,00	Mandato 16612/1  03/06/2020	FATTURA N FATTPA 10_20 del 13.5.2020	183,00	21	3.843
2020	2177	2020/FESP-30	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Mandato 16227/1  25/05/2020	Pagamento fattura n. 2020/FESP-30 del 13.05.2020 PERIODO 1/03--30/04/2020	4.404,94	12	52.859
						Mandato 16267/1  26/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO	969,09	13	12.598
2020	2178	2020/FESP-31	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	16.497,18	Mandato 16334/1  27/05/2020	: Contratto di locazione -immobile di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura sede	13.522,28	14	189.312
						Mandato 16335/1  27/05/2020	: Contratto di locazione -immobile di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura sede	2.974,90	14	41.649
2020	2179	2020/FESP-33	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	14.738,33	Mandato 16237/1  25/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	12.080,60	12	144.967
						Mandato 16239/1  25/05/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	2.657,73	12	31.893
2020	2180	267	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	3.881,00	Non pagato		3.881,00	246	954.726
2020	2181	4/PA	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	4.996,96	Mandato 29660/1  16/07/2020	FORNITURA ACCESSORI - GESTIONE CENTRI DI SERVIZI CULTURALI - - Fatt. N. 4/PA del	4.996,96	78	389.763
2020	2182	201901007899	29/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.973,12	Mandato 45840/1  12/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.973,12	197	388.705
2020	2183	11/0001498	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	19.307,23	Mandato 18562/1  22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 11/0001498/2020-SERVIZIO DI SANIFICAZIONE COVID-19	19.307,23	53	1.023.283
2020	2184	20	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	245	587.941
2020	2185	55/99	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7218 EUROMENSE SRL	26,00	Non pagato		26,00	245	6.370



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2186	170-2020-FE	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	244.000,00	Nota credito 2020/2236 € -244000	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	0,00	0	0
2020	2187	1173	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	4.910,50	Nota credito 2020/2189 € -4910,5	Vendita	0,00	0	0
2020	2188	00006-2020-FE	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	2.500,00	Mandato 16966/1  09/06/2020	Fatt. N. 00006-2020-FE del 30/04/2020 - PROGRAMMA HERCULE III	2.500,00	40	100.000
2020	2190	54/01	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 15858/1  19/05/2020	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	34.841,88	11	383.261
2020	2191	VPA20-00091	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	122.854,00	Mandato 35325/1  29/07/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	122.854,00	90	11.056.860
2020	2192	VPA20-00090	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	Mandato 35327/1  29/07/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	23.180,00	90	2.086.200
2020	2193	VPA20-00089	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	9.028,00	Mandato 35326/1  29/07/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	9.028,00	90	812.520
2020	2194	43/PA	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIA DUE INTERVENTI DI RIPARAZIONE EFFETTUAT E	721,43	Mandato 16577/1  01/06/2020	FATTURA N 43/PA dell'11.5.2020	721,43	21	15.150
2020	2195	1877/00	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	4,62	Mandato 41467/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	4,62	147	679
2020	2196	412013991791	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,30	Mandato 18195/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	11,30	38	429
2020	2197	412013991764	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,64	Mandato 18199/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	128,64	38	4.888
2020	2198	412013867058	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,62	Mandato 18192/1  16/06/2020	Fatt. N. 412013867058 del 09/05/2020 _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	182,62	38	6.940
2020	2199	412013991797	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,13	Mandato 18212/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	18,13	38	689



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 164 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2200	412013991775	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	258,90	Mandato 18203/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	258,90	38	9.838
2020	2201	412013867056	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	592,81	Mandato 18204/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	592,81	38	22.527
2020	2202	412013867053	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.162,78	Mandato 18208/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	1.162,78	38	44.186
2020	2203	412013867057	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,45	Mandato 18206/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	249,45	38	9.479
2020	2204	412013991778	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,56	Mandato 18197/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	182,56	38	6.937
2020	2205	412013991762	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,39	Mandato 18198/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	24,39	38	927
2020	2206	1917/00	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	990,85	Mandato 41361/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	990,85	134	132.774
2020	2207	1878/00	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	362,14	Mandato 41464/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	362,14	147	53.235
2020	2208	412013991773	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,18	Mandato 18186/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	327,18	38	12.433
2020	2209	412013991788	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,97	Mandato 18200/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	134,97	38	5.129
2020	2210	1876/00	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	82,24	Mandato 41466/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	82,24	147	12.089
2020	2211	412013991794	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,45	Mandato 18188/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	64,45	38	2.449
2020	2212	169/02	14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.898,76	Mandato 18559/1  22/06/2020	PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	12.834,26	47	603.210
						Non pagato		64,50	239	15.416



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 165 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2213	823	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002055CSG FACILITY SOC. COOP. Vendita lva da versare a cura del cessio	74.908,00	Non pagato		74.908,00	231	17.303.748
2020	2214	20210512	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE N LT	1.608,51	Mandato 22502/1  01/07/2020	LIQUIDAZ FATTURA 20210512/2020 - FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NLT - Fatt. N.	1.608,51	65	104.553
2020	2215	1/1555	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12019 L.P. PHARM SRL Vendite	976,00	Mandato 7343/1  26/01/2021	Fatt. N. 1/1555 del 25/04/2020 - DLGS 81/2008 OBBLIGHI DATORE DI LAVORO- FORNITURA	976,00	250	244.000
2020	2216	3468-2020	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	245	245.000
2020	2217	3467-2020	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	245	245.000
2020	2218	1053	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIEST A	1.600,00	Nota credito 2020/4146 € -1600	CUP C29C19000360007	0,00	0	0
2020	2219	1/1550	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12019 L.P. PHARM SRL Vendite	3.342,80	Mandato 7344/1  26/01/2021	Fatt. N. 1/1550 del 25/04/2020 - DLGS 81/2008 OBBLIGHI DATORE DI LAVORO- FORNITURA	3.342,80	250	835.700
2020	2220	4	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	45.000,00	Non pagato		45.000,00	245	11.025.000
2020	2221	VE8-5	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Scrittura privata Regione Abruzzo Serviz	6.100,00	Non pagato		6.100,00	323	1.970.300
2020	2222	4/FE	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	21.599,52	Non pagato		21.599,52	245	5.291.882
2020	2223	4/PA	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	26.397,36	Non pagato		26.397,36	245	6.467.353
2020	2224	167-2020-FE	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	488.000,00	Nota credito 2020/2235 € -488000	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	0,00	0	0
2020	2225	171-2020-FE	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	435.296,00	Non pagato		435.296,00	245	106.647.520



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 166 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2226	5/PA	30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	7.160,00	Non pagato		7.160,00	245	1.754.200
2020	2227	FATTPA 5_20	01/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.200,00	Non pagato		1.200,00	244	292.800
2020	2228	343	01/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	7.200,00	Non pagato		7.200,00	244	1.756.800
2020	2229	5/PA	01/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	20.680,00	Non pagato		20.680,00	245	5.066.600
2020	2230	24	01/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	21.880,00	Non pagato		21.880,00	244	5.338.720
2020	2231	FATTPA 12_20	02/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.800,00	Non pagato		4.800,00	243	1.166.400
2020	2232	V50020036	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	24.278,00	Mandato 16767/1  08/06/2020	Fatt. N. V50020036 del 30/04/2020 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO DI SUPPORTO	24.278,00	39	946.842
2020	2233	2020028002	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	230	8.418
2020	2234	1/PA/2019	01/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79657 VIOLA ANGELA	2.500,00	Non pagato		2.500,00	245	612.500
2020	2237	P/4	02/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78884 Taricani Mirella Dati personali, necessari unicamente al	3.600,00	Non pagato		3.600,00	245	882.000
2020	2239	202070018	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL	614,00	Mandato 16214/1  25/05/2020	Fatt. N. 202070018 del 15/05/2020 INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI	614,00	10	6.140
2020	2240	04.42068.942.75	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	361,05	Mandato 15891/1  19/05/2020	PAG.TO FATT. 044206894275/2020 - - Fatt. N. 04.42068.942.75 del 23/04/2020	361,05	26	9.387
2020	2241	004017930051	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	392,12	Mandato 35860/1  04/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - - Fatt. N.	392,12	147	57.642
2020	2261	15/A	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.679,83	Non pagato		1.679,83	241	404.839





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 167 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2262	SEZI_H20200000198528	03/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000198528B/BOLLE	43,78	Mandato 48903/1  01/12/2020	FATTURA N SEZI_H20200000198528 del 24/04/2020	43,78	221	9.675
2020	2263	SEZI_H20200000198534	03/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000198534B/BOLLE	229,74	Mandato 48906/1  01/12/2020	FATTURA N SEZI_H20200000198534 del 24/04/2020	229,74	221	50.773
2020	2264	SEZI_H20200000217582	03/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20200000000000217582B/BOLLE	13,42	Mandato 43710/1  20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - Fatt. N.	13,42	179	2.402
2020	2265	FPA 94/20	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Mandato 22269/1  30/06/2020	SERVIZI DI SUPPORTO INFORM ATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO	34.566,26	61	2.108.542
2020	2266	18/FE	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.199,58	Non pagato		4.199,58	241	1.012.099
2020	2267	19/FE	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	241	1.156.684
2020	2268	3P.A.	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.660,00	Non pagato		5.660,00	275	1.556.500
2020	2269	1/60	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	1.199,88	Non pagato		1.199,88	241	289.171
2020	2270	4/2	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.000,00	Non pagato		6.000,00	245	1.470.000
2020	2271	FE212	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	241	289.200
2020	2272	5	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.200,00	Non pagato		1.200,00	241	289.200
2020	2273	11/0001547	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	4.290,08	Mandato 29595/1  15/07/2020	PAG.TO FATT. 11/0001547/2020 SERVIZI A CARICO DI RECEPTION MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	4.290,08	72	308.886
2020	2274	04/2020	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	8.400,00	Non pagato		8.400,00	243	2.041.200
2020	2276	4/B	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO FATTURA E DESIGNA MESE APRILE 2020	45.000,00	Nota credito 2020/2309 € -45000		0,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 168 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2277	422010093827	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	Mandato 18210/1  16/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - ENERGIA	101,93	34	3.466
2020	2278	1940	17/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80043 DI BIASE CONSIGLIO S.R.L.	856,13	Non pagato		856,13	230	196.910
2020	2279	59/01	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 18364/1  17/06/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	30	527.258
2020	2280	FATTPA 11_20	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	1.220,84	Mandato 16297/1  26/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA	1.220,84	8	9.767
2020	2281	8	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000592WRAPPING STYLE MARIAN GEORGE OR	1.830,00	Mandato 16295/1  26/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA	1.830,00	12	21.960
2020	2282	9	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000592WRAPPING STYLE MARIAN GEORGE OR	1.781,20	Mandato 16296/1  26/05/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA	1.781,20	11	19.593
2020	2283	60/01	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 18366/1  17/06/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	30	527.258
2020	2284	61/01	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 18367/1  17/06/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	30	527.258
2020	2285	62/01	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 18368/1  17/06/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	30	527.258
2020	2286	35	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO SOSTITUZIONE SCHEDA SIM SU APPARATI GPS	219,60	Nota credito 2020/2292 € -219,6	STORNO TOTALE FATTURA N. 35	0,00	0	0
2020	2287	1/20	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO I Lavori di completamento per la messa in	3.782,00	Mandato 16343/1  28/05/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN	3.782,00	10	37.820
2020	2288	0150020200000231100	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	136,89	Mandato 22587/1  01/07/2020	FATTURA N 0150020200000231100 del 6.5.2020	136,89	56	7.666
2020	2289	0150020200000229000	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	17,73	Mandato 22167/1  26/06/2020	FATTURA N 0150020200000229000 del 6.5.2020	17,73	51	904
2020	2290	37	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO SOSTITUZIONE SCHEDA SIM SU APPARATI GPS	219,60	Mandato 16655/1  04/06/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. 37	219,60	17	3.733



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 169 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2291	34	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO MONTAGGIO APPARATI GPS CON SOSTITUZIONE	610,00	Mandato 16654/1  04/06/2020	MANUT- Fatt. N. 34 del 18/05/2020	610,00	17	10.370
2020	2293	FT 2 / 2	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	Mandato 16352/1  28/05/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	7.731,75	10	77.318
						Mandato 16353/1  28/05/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	5.412,23	10	54.122
						Mandato 16354/1  28/05/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	2.319,52	10	23.195
2020	2294	FPA 7/20	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON- CIG 688692022c	34.800,00	Non pagato		34.800,00	241	8.386.800
2020	2295	5PC	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	750,00	Non pagato		750,00	244	183.000
2020	2296	1P.A.	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C FATTURAZIONE ELETTRONICA	10.540,00	Non pagato		10.540,00	335	3.530.900
2020	2297	2P.A.	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C FATTURAZIONE ELETTRONICA	9.860,00	Non pagato		9.860,00	306	3.017.160
2020	2298	05	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.90 PENSIONI COMPLETE APRILE 2020-SISMA	3.600,00	Non pagato		3.600,00	241	867.600
2020	2299	5/FE	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.250,00	Non pagato		2.250,00	241	542.250
2020	2300	53/01	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	Mandato 21541/1  25/06/2020	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,72	52	1.119.545
2020	2301	16/PA	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79822 En.A.P. Puglia Imposta di Bollo assolta in modo virtual	44.832,11	Non pagato		44.832,11	245	10.983.867
2020	2302	E12	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862995HOTEL RISTORANTE FIORDIGIGLI	19.500,00	Non pagato		19.500,00	247	4.816.500



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 170 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2303	11/0001546	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	80.223,33	Mandato 35657/1  30/07/2020	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	42.598,53	87	3.706.072
						Mandato 35658/1  30/07/2020	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	36.270,21	87	3.155.508
						Mandato 35659/1  30/07/2020	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	1.354,59	87	117.849
2020	2304	04/2020	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.200,00	Non pagato		1.200,00	243	291.600
2020	2305	3/A	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO FATTURA E TABULATO DESIGNA MARZO 2020	46.500,00	Non pagato		46.500,00	245	11.392.500
2020	2306	PJ02502437	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.262,16	Mandato 18349/1  17/06/2020	FATTURA N PJ02502437 del 30.4.2020	1.262,16	48	60.584
2020	2307	PJ02502443	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	247,00	Mandato 16504/1  29/05/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02502443 del	247,00	29	7.163
2020	2308	PJ02502442	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.464,65	Mandato 16500/1  29/05/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02502442 del	1.464,65	29	42.475
2020	2310	50	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.600,00	Non pagato		3.600,00	240	864.000
2020	2311	303	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Mandato 16648/1  04/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._VARIE - Pescara (PE) -	1.667,33	33	55.022
2020	2312	6	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.000,01	Non pagato		6.000,01	245	1.470.002
2020	2313	29738	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.755,22	Non pagato		1.755,22	245	430.029
2020	2314	0002100191	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	35.975,97	Mandato 39920/1  10/09/2020	Fatt. N. 0002100191 del 12/05/2020 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	35.975,97	121	4.353.092



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 171 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2315	0002100192	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	23.420,34	Mandato 36298/1  06/08/2020	Fatt. N. 0002100192 del 12/05/2020-ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	23.420,34	86	2.014.149
2020	2316	0002100193	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	21.330,48	Mandato 26302/1  06/07/2020	Fatt. N. 0002100193 del 12/05/2020 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	21.330,48	55	1.173.176
2020	2317	1/01	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.160,08	Mandato 29534/1  15/07/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	6.640,08	66	438.245
						Mandato 29536/1  15/07/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -1	520,00	66	34.320
2020	2318	62	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000410001, Modulo 1 Edizione 1	4.160,00	Mandato 29544/1  15/07/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP	4.160,00	57	237.120
2020	2319	4/PA	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 3 edizione 2 codice assegno AXX	2.080,00	Mandato 29564/1  15/07/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.080,00	57	118.560
2020	2320	12	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5682 RESTEDIL S.R.L. Fattura a saldo per POR FSE ABRUZZO 2014	14.487,73	Mandato 16621/1  03/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA E	7.243,87	15	108.658
						Mandato 16622/1  03/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA E	5.070,71	15	76.061
						Mandato 16623/1  03/06/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA E	2.173,15	15	32.597
2020	2321	63/01	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	39.544,37	Mandato 16333/1  27/05/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO	39.544,37	7	276.811
2020	2322	PJ02502438	04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	148,02	Mandato 16483/1  29/05/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02502438 del	148,02	29	4.293
2020	2323	45	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78621 CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.	878,40	Non pagato		878,40	240	210.816
2020	2324	51	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	240	240.000
2020	2325	209-2020-FE	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	97.600,00	Non pagato		97.600,00	240	23.424.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 172 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2326	5/A	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.250,00	Non pagato		5.250,00	240	1.260.000
2020	2327	58-2020-FE	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	720,00	Non pagato		720,00	240	172.800
2020	2328	INR330292	05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	245	151.542
2020	2329	7	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	22.500,01	Non pagato		22.500,01	239	5.377.502
2020	2330	FPA 4/20	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,40	Non pagato		2.479,40	255	632.247
2020	2331	4/E	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.600,00	Non pagato		21.600,00	245	5.292.000
2020	2332	15	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	Mandato 29418/1  14/07/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	15.348,37	57	874.857
						Mandato 29421/1  14/07/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	10.743,86	57	612.400
						Mandato 29424/1  14/07/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	4.604,50	57	262.456
2020	2333	16	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	Mandato 29414/1  14/07/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	15.348,37	57	874.857
						Mandato 29416/1  14/07/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	10.743,86	57	612.400
						Mandato 29417/1  14/07/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO :	4.604,50	57	262.456
2020	2334	2024/00	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	509,22	Mandato 41469/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	509,22	136	69.254
2020	2335	2062/00	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.297,14	Mandato 41363/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.297,14	126	163.440



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 173 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2336	2023/00	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,77	Mandato 41470/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	2,77	136	377
2020	2337	2022/00	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	129,42	Mandato 41471/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	129,42	136	17.601
2020	2338	32/B	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA STRAORDINARIA CPI AVEZZ	488,00	Non pagato		488,00	225	109.800
2020	2339	33/B	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	134,54	Non pagato		134,54	225	30.272
2020	2340	37	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80044 NAVARRA TOMMASO	6.697,36	Non pagato		6.697,36	244	1.634.156
2020	2342	221	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	200,00	Mandato 16762/1	Fatt. N. 221 del 11/05/2020 - CORSO WEBINAR FINANZA REGIONALE E LOCALE PER L'ANNO 2020 E LE	200,00	28	5.600
2020	2343	412014321758	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,68	Mandato 16313/1	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 -	19,68	8	157
2020	2344	177/02	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	3.834,77	Non pagato		3.834,77	238	912.675
2020	2345	412014321759	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,99	Mandato 16713/1	FATTURA N 412014321759 del 19.5.2020	6,99	17	119
2020	2346	0150020200000240500	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	19,02	Mandato 22159/1	FATTURA N 0150020200000240500 del 18.5.2020	19,02	39	742
2020	2347	109/F/PA	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno AWC - CUP C28D16000160001	1.040,00	Mandato 29547/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2	1.040,00	57	59.280
2020	2348	FPA 3/20	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.319,90	Non pagato		2.319,90	255	591.574
2020	2349	210-2020-FE	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	567.300,00	Nota credito 2020/2506 € -567300	CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	0,00	0	0
2020	2350	1/52	06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	239	286.800





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 174 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2351	FATTPA 5_20	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	42.975,00	Non pagato		42.975,00	238	10.228.050
2020	2352	FATTPA 14_20	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG Z312D0D777	945,00	Non pagato		945,00	224	211.680
2020	2353	2P20000660	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2020	3.045,94	Non pagato		3.045,94	225	685.336
2020	2354	4/PA	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	41.348,74	Mandato 29650/1	PAR FAS 2007/2013 AVVIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO	41.348,74	56	2.315.529
2020	2355	0150020200000204500	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	262,02	Mandato 16566/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	262,02	34	8.909
2020	2356	16R	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	38.400,00	Non pagato		38.400,00	245	9.408.000
2020	2357	1/PA/2020	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79657 VIOLA ANGELA	2.500,00	Mandato 16965/1	Fatt. N. 1/PA/2020 del 30/04/2020 - PROGRAMMA HERCULE III 2014-2020-PROGETTO ECO FOR	2.500,00	40	100.000
2020	2358	FATTPA 7_20	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO APRIL E	15.600,00	Non pagato		15.600,00	238	3.712.800
2020	2359	04/PA	07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANNI CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.000,00	Non pagato		6.000,00	245	1.470.000
2020	2360	05/01	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RICCHI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	750,00	Non pagato		750,00	237	177.750
2020	2361	FATTPA 7_20	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.200,00	Non pagato		1.200,00	245	294.000
2020	2362	8	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.200,00	Non pagato		7.200,00	237	1.706.400
2020	2363	8720057350	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	52,78	Non pagato		52,78	237	12.509



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 175 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2364	8720057352	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	736,83	Non pagato		736,83	237	174.629
2020	2365	8720057581	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	Non pagato		178,00	237	42.186
2020	2366	8720057351	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	98,56	Non pagato		98,56	237	23.359
2020	2367	8720057353	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	Non pagato		178,00	237	42.186
2020	2368	16	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	5.120,01	Non pagato		5.120,01	237	1.213.442
2020	2369	5	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.250,00	Non pagato		2.250,00	245	551.250
2020	2370	F4-54	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.199,88	Non pagato		1.199,88	245	293.971
2020	2371	9pa	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.200,00	Non pagato		1.200,00	241	289.200
2020	2372	4/PA	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	11.249,96	Non pagato		11.249,96	245	2.756.240
2020	2373	PAE0015267	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.194,07	Mandato 43683/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	50.194,07	173	8.683.574
2020	2374	PAE0015268	08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 26231/1	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0015268 del 30/04/2020	9.950,52	64	636.833
2020	2375	24	09/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	13.200,00	Non pagato		13.200,00	236	3.115.200
2020	2376	412013867054	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,40	Non pagato		320,40	236	75.614
2020	2377	412013991766	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	Mandato 43895/1	Fatt. N. 412013991766 del 09/05/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA	44,35	166	7.362
						22/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 176 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2378	412013991781	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	548,41	Non pagato		548,41	236	129.425
2020	2379	2020-FV-0000186	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5837 AZIENDA VINICOLA TALAMONTI SRL FATTURA DI VENDITA	21.302,84	Mandato 16624/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - Ob. specif. 8.6 - PRIORITA' D'INVEST. 8v - INTERV. N.2	10.651,42	14	149.120
						03/06/2020 Mandato 16625/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - Ob. specif. 8.6 - PRIORITA' D'INVEST. 8v - INTERV. N.2	7.455,99	14	104.384
						03/06/2020 Mandato 16626/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - Ob. specif. 8.6 - PRIORITA' D'INVEST. 8v - INTERV. N.2	3.195,43	14	44.736
2020	2380	4/FE	10/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	22.015,00	Non pagato		22.015,00	235	5.173.525
2020	2381	34858	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC80	10.022,53	Non pagato		10.022,53	245	2.455.520
2020	2382	20251459	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	Mandato 26304/1	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.527,64	49	172.854
2020	2383	32/PA	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80032 ANTINCENDIO MARSICA SAS Fornitura mascherine facciali FFP2	34.160,00	Non pagato		34.160,00	223	7.617.680
2020	2384	FPA 8/20	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON cig : Z542D081CB	8.145,00	Non pagato		8.145,00	223	1.816.335
2020	2385	FATTPA 6_20	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78231 HOTEL PLAZA S.R.L.	13.147,20	Non pagato		13.147,20	225	2.958.120
2020	2386	900009073D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,00	Non pagato		40,00	222	8.880
2020	2387	900009940T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	222	1.399
2020	2388	900008862D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	65,20	Mandato 16574/1	SALDO FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Fatt. N. 900008862D del 23/03/2020 - RESPONSABILE	65,20	9	587
2020	2389	900009692T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 16573/1	SALDO FATTURA TELEPASS Fatt. N. 900009692T del 23/05/2020 - RESPONSABILE DELLA	8,28	9	75
						01/06/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 177 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2390	900009493T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	222	11.029
2020	2391	900008694D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	260,30	Non pagato		260,30	222	57.787
2020	2392	9	25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	22.500,01	Non pagato		22.500,01	220	4.950.002
2020	2402	56/01	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	41.741,28	Mandato 39524/1	Fatt. N. 56/01 del 11/05/2020 - PERIODO: APRILE 2020 - DGR 1035/18- ATTIVITA' DI SUPPORTO	41.741,28	109	4.549.800
2020	2403	5F01	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	8.270,00	Non pagato		8.270,00	234	1.935.180
2020	2404	12	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	12.600,01	Non pagato		12.600,01	234	2.948.402
2020	2405	66/FATT_EL	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858980 AGENZIA DELLE ENTRATE 103	163.170,65	Mandato 18578/1	PRIMO ACCONTO ONERI DI GESTIONE IRAP 2020 - 103 - Fatt. N. 66/FATT_EL del 19/05/2020	163.170,65	35	5.710.973
2020	2406	54	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	23.411,80	Mandato 18155/1	Impegno di spesa per la fornitura del software e la gestione de i servizi connessi al Polo SBN Regionale a	23.411,80	28	655.530
2020	2407	2P20000659	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2020	18,30	Mandato 22645/1	FATTURA N 2P0000659 del 20.5.2020	18,30	43	787
2020	2408	2P20000658	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2020	1.234,04	Mandato 16576/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	1.234,04	12	14.808
2020	2409	F.FIN 24/2020	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.560,00	Mandato 29548/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	1.040,00	54	56.160
						Mandato 29550/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	520,00	54	28.080
2020	2410	900009484T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 16575/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900009484T del	5,04	9	45
2020	2411	900008687D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	13,80	Mandato 16572/1	PAG.TO FATT. 900008687D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	13,80	9	124
						01/06/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 178 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2412	2020E000004305	25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 16570/1  01/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	463,60	11	5.100
2020	2413	22/2020	25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Mandato 16983/1  11/06/2020	Fatt. N. 22/2020 del 25/05/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	5.035,72	17	85.607
2020	2414	FATTPA 3_20	25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Fattura 3PA/2020 Progetto Med OSMoSIS Id	4.660,71	Mandato 16982/1  11/06/2020	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 25/05/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	4.660,71	17	79.232
2020	2415	FPA 4/20	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.214,29	Mandato 18150/1  15/06/2020	Fatt. N. FPA 4/20 del 25/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	3.214,29	21	67.500
2020	2416	FPA 5/20	25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Mandato 16985/1  11/06/2020	Fatt. N. FPA 5/20 del 25/05/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	5.625,00	17	95.625
2020	2417	5	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	Mandato 16981/1  11/06/2020	Fatt. N. 5 del 25/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	2.035,70	17	34.607
2020	2418	4/FE	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Mandato 16984/1  11/06/2020	Fatt. N. 4/FE del 26/05/2020-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE	4.392,85	16	70.286
2020	2420	128	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80045 HOTEL VAL DI SANGRO GEST DO.MA.NI	7.280,00	Non pagato		7.280,00	219	1.594.320
2020	2421	FV120-0231	11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	83.525,13	Mandato 35778/1  03/08/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 ABRUZZO 2014/2020" - DETERMINAZIONE DI	83.031,04	88	7.306.732
						Nota credito 2020/3565 € -494,09		0,00	0	0
2020	2422	0000003004	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ATTIVIT RELATIVE AI "SERVIZI DI ADVISORY	11.572,92	Non pagato		11.572,92	234	2.708.063
2020	2423	3999/27	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	228,76	Nota credito 2020/4731 € -228,76		0,00	0	0
2020	2424	PA38	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7856271SOC. COOP. COSELP A R.L.-	191,40	Non pagato		191,40	222	42.491



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 179 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2425	37	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79692 PLANAMENTE MIRCO	4.999,96	Mandato 28597/1  14/07/2020	POR FESR 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6,8,3- AGGIUD. DEF. FORNITURA SERVIZIO UTILIZZO	2.499,98	63	157.499
						Mandato 28601/1  14/07/2020	POR FESR 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6,8,3- AGGIUD. DEF. FORNITURA SERVIZIO UTILIZZO	1.749,99	63	110.249
						Mandato 28610/1  14/07/2020	POR FESR 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6,8,3- AGGIUD. DEF. FORNITURA SERVIZIO UTILIZZO	749,99	63	47.249
2020	2427	7003708643	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	269,58	Mandato 16492/1  29/05/2020	PAAG.TO FATT. 7003708643/2020 SPESE TELEFONIA SEDE BRUXELLES MESE MAGGIO 2020 -	269,58	87	23.453
2020	2428	19/2020-FPA	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL RICHIESTA DI SALDO PER " SVILUPPO PROCES	13.416,20	Mandato 16962/1  09/06/2020	PO FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE	6.708,10	12	80.497
						Mandato 16963/1  09/06/2020	PO FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE	4.695,67	12	56.348
						Mandato 16964/1  09/06/2020	PO FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE	2.012,43	12	24.149
2020	2429	E14	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862995HOTEL RISTORANTE FIORDIGIGLI	2.179,19	Non pagato		2.179,19	217	472.884
2020	2430	11/0001681	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	13.611,80	Mandato 18553/1  22/06/2020	PAG.TO FATT. 11/0001681/2020 SERVIZIO FACCHINAGGIO	13.611,80	41	558.084
2020	2431	168/02	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	23.716,80	Mandato 18556/1  22/06/2020	Fatt. N. 168/02 del 06/05/2020 PROROGA CONTRATTO CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA	23.598,22	47	1.109.116
						Non pagato		118,58	239	28.341
2020	2432	11/0001497	12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	16.683,46	Non pagato		16.683,46	245	4.087.448
2020	2433	412013991757	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,19	Non pagato		261,19	236	61.641
2020	2434	412013991756	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,72	Non pagato		22,72	236	5.362



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 180 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2435	800053	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80046 CARDIOLINE S.P.A. Determinazione dirigenziale ARIC n. 75 d	22.692,00	Non pagato		22.692,00	232	5.264.544
2020	2436	412013867059	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	335,12	Mandato 21557/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	335,12	47	15.751
2020	2437	412013867060	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7.806,83	Mandato 21556/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N.	7.806,83	47	366.921
2020	2438	412013867052	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.845,96	Mandato 28525/1	FATTURA N 412013867052 del 9.5.2020 SALDO	1.845,96	62	114.450
2020	2439	412013991804	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,13	Mandato 48570/1	FATTURA N 412013991804 del 09/05/2020	55,13	201	11.081
2020	2440	412014452590	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,26	Mandato 26245/1	FATTURA N 412014452590 del 25.5.2020	47,26	39	1.843
2020	2441	412014452592	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,26	Mandato 26244/1	FATTURA N 412014452592 del 25.5.2020	47,26	39	1.843
2020	2442	2020-E4001-0000242	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	4.825,60	Mandato 29482/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatture	2.600,00	49	127.400
						Mandato 29483/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatture	1.705,60	49	83.574
						Mandato 29484/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatture	520,00	49	25.480
2020	2443	820000096610	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	94,96	Mandato 28324/1	FATTURA N 820000096610 del 27.5.2020	94,96	42	3.988
2020	2444	820000096609	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,30	Mandato 22652/1	FATTURA N 820000096609 del 27.5.2020	14,30	36	515
2020	2445	820000096612	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	74,54	Mandato 19467/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -periodo: 01.	74,54	27	2.013
2020	2446	201901233502	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.285,08	Mandato 26464/1	FATTURA N 201901233502 del 27.5.2020 SALDO	1.285,08	41	52.688
						07/07/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 181 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2447	201901233503	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	223,16	Mandato 26109/1  02/07/2020	FATTURA N 201901233503 del 27.5.2020	223,16	36	8.034
2020	2448	00002/PA	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	494,00	Non pagato		494,00	218	107.692
2020	2450	6_2020	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	6.750,00	Mandato 16987/1  11/06/2020	Fatt. N. 6_2020 del 25/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	6.750,00	17	114.750
2020	2451	2	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Mandato 16989/1  11/06/2020	Fatt. N. 2 del 26/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	1.607,14	16	25.714
2020	2452	6	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	1.999,99	Mandato 16968/1  09/06/2020	Fatt. N. 6 del 26/05/2020PROGRAMMA HERCULE III 2014-2020-PROGETTO ECO FOR	1.999,99	14	28.000
2020	2453	2/PA/2020	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79657 VIOLA ANGELA	1.071,43	Mandato 18151/1  15/06/2020	Fatt. N. 2/PA/2020 del 27/05/2020 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG	1.071,43	19	20.357
2020	2454	3/PA/2020	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79657 VIOLA ANGELA	2.500,00	Mandato 16961/1  09/06/2020	Fatt. N. 3/PA/2020 del 27/05/2020-PROGRAMMA HERCULE III	2.500,00	13	32.500
2020	2455	412013867061	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,69	Mandato 21558/1  25/06/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	25,13	47	1.181
						Nota credito 2020/2487 € -85,56	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0	0
2020	2456	412013867051	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	265,47	Mandato 28528/1  10/07/2020	FATTURA N 412013867051 del 9.5.2020 SALDO	265,47	62	16.459
2020	2457	412013991758	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,95	Mandato 28527/1  10/07/2020	FATTURA N 412013991758 del 9.5.2020 SALDO	119,95	62	7.437
2020	2458	412013882067	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,20	Non pagato		6,20	236	1.463
2020	2459	412013991759	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	968,55	Mandato 28526/1  10/07/2020	FATTURA N 412013991759 del 9.5.2020 SALDO	968,55	62	60.050
2020	2460	1070050352	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	198.182,74	Mandato 36400/1  10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMODERIVATI - - Fatt. N.	198.182,74	97	19.223.726



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 182 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2461	7/03	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7846674CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SOL" -	8.779,96	Non pagato		8.779,96	243	2.133.530
2020	2462	412013882068	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,77	Mandato 28524/1	FATTURA N 412013882068 del 9.5.2020 SALDO	149,77	62	9.286
2020	2463	412013882070	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,48	Mandato 28522/1	FATTURA N 412013882070 del 9.5.2020 SALDO	122,48	62	7.594
2020	2464	412013882069	13/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,14	Mandato 28505/1	FATTURA N 412013882069 del 9.5.2020 SALDO	84,14	62	5.217
2020	2465	62/H	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	4.599,98	Nota credito 2020/2656 € -4599,98	NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE NOSTRA FA	0,00	0	0
2020	2466	6	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO	11.466,71	Non pagato		11.466,71	225	2.580.010
2020	2467	A71020201000000617	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	3.264,62	Mandato 16696/1	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. ANNO 2020.	3.264,62	224	731.275
2020	2468	900008587D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.788,20	Non pagato		1.788,20	222	396.980
2020	2469	900009371T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	222	8.696
2020	2470	FPA 1/20	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 18369/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI	2.409,94	23	55.429
2020	2471	8/PA	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSYSTEM SRL ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX	22.875,00	Mandato 28325/1	ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX IGLASS - Fatt. N. 8/PA del 27/05/2020	22.875,00	42	960.750
2020	2472	266/FPK	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	110,01	Mandato 26322/1	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PRENOTAZIONE -	110,01	45	4.950
2020	2473	820000094507	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	115,07	Mandato 22504/1	1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2020-30.04.2020	115,07	35	4.027



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 183 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2474	820000096611	29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	491,66	Mandato 22505/1  01/07/2020	1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2020-30.04.2020	491,66	35	17.208
2020	2475	0150020200000230900	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	22,03	Non pagato		22,03	239	5.265
2020	2477	152	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	280,00	Mandato 43501/1  15/10/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 152 del	280,00	150	42.000
2020	2478	4-PA	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11.600,00	Non pagato		11.600,00	227	2.633.200
2020	2479	6-PA	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	6.650,00	Non pagato		6.650,00	227	1.509.550
2020	2480	004018594361	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 16704/1  05/06/2020	Fatt. N. 004018594361 del 10/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	11,54	87	1.004
2020	2481	004026389215	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 16705/1  05/06/2020	Fatt. N. 004026389215 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	11,54	57	658
2020	2482	004014452930	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,83	Mandato 16706/1  05/06/2020	Fatt. N. 004014452930 del 29/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	66,83	97	6.483
2020	2483	004017093202	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4,27	Mandato 16757/1  08/06/2020	Fatt. N. 004017093202 del 09/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	4,27	91	389
2020	2484	004014429637	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,53	Mandato 16708/1  05/06/2020	Fatt. N. 004014429637 del 27/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	23,53	99	2.329
2020	2489	2109/00	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	820,03	Mandato 41365/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	820,03	125	102.504
2020	2490	2167/00	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	378,71	Mandato 41472/1  24/09/2020	RIMISSIONE MANDATO EX N. 32181 SERRA GIUSEPPE- PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLE	378,71	127	48.096
2020	2491	2166/00	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	106,74	Mandato 41475/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	106,74	127	13.556
2020	2492	201901233500	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	157,20	Mandato 43944/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	9,38	148	1.388



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 184 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Nota credito 2020/3189 € -147,82		0,00	0	0
2020	2493	201901233501	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	332,67	Mandato 16712/1	FATTURA N 201901233501 del 27.5.2020	332,67	9	2.994
2020	2494	2020/FESP-38	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	10.355,64	05/06/2020 Mandato 48999/1	FATTURA N 2020/FESP-38 del 28/05/2020 ACCONTO	891,95	188	167.687
						02/12/2020 Mandato 49003/1	FATTURA N 2020/FESP-38 del 28/05/2020 SALDO	9.463,69	188	1.779.174
2020	2495	2020/FESP-41	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.648,49	02/12/2020 Mandato 49017/1	FATTURA N 2020/FESP-41 del 28/05/2020	3.648,49	188	685.916
2020	2496	2020/FESP-39	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	10.914,31	02/12/2020 Mandato 49007/1	FATTURA N 2020/FESP-39 del 28/05/2020	10.914,31	188	2.051.890
2020	2497	2020/FESP-40	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.631,14	02/12/2020 Mandato 49008/1	FATTURA N 2020/FESP-40 del 28/05/2020	8.631,14	188	1.622.654
2020	2498	2020/FESP-37	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.822,45	02/12/2020 Mandato 48997/1	FATTURA N 2020/FESP-37 del 28/05/2020	1.822,45	188	342.621
2020	2499	20R001900	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	1.942,24	02/12/2020 Non pagato		1.942,24	217	421.466
2020	2500	214-2020-FE	14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl CONTRATTO DI FORNITURA DISPOSITIVI SANIT	283.650,00	Non pagato		283.650,00	231	65.523.150
2020	2501	58/01	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	Mandato 18394/1	Fatt. N. 58/01 del 15/05/2020 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' BANDO FARE CENTRO-RIENTRO	24.242,60	34	824.248
2020	2502	6	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78784 ROCCO & DOMENICO DI MARZIO SRL	714.677,38	18/06/2020 Non pagato		714.677,38	231	165.090.475
2020	2503	1312	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	230	230.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 185 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2504	05	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	10.960,00	Non pagato		10.960,00	230	2.520.800
2020	2505	144	15/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	28.995,00	Non pagato		28.995,00	230	6.668.850
2020	2508	900008861D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,00	Non pagato		6,00	222	1.332
2020	2509	900009691T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2020	2510	9000002915	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226884	3.304,07	Mandato 36273/1  05/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	3.304,07	71	234.589
2020	2511	5-PA	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	8.950,00	Non pagato		8.950,00	227	2.031.650
2020	2512	65/H	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.160,01	Non pagato		1.160,01	231	267.962
2020	2513	64/H	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. HOTEL VILLA ELENA-ACCOGLIENZA DELLE PER S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	231	231.000
2020	2514	3-PA	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247DB	11.640,00	Non pagato		11.640,00	227	2.642.280
2020	2515	66/H	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	231	286.440
2020	2516	03	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80040 L'ANGOLINO SRLS Codice Identificativo di Gara ZD92CD8B76	128,04	Non pagato		128,04	230	29.449
2020	2517	67/H	18/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.200,00	Non pagato		1.200,00	231	277.200
2020	2518	0150020200000231000	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	122,62	Non pagato		122,62	239	29.306



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 186 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2519	PJ02609523	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	241,55	Mandato 16731/1  05/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609523 del	241,55	5	1.208
2020	2520	135	30/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC SMART - CIG Z622A1D0C0 Fiat Ulisse CZ209	505,86	Mandato 44402/1  28/10/2020	Fatt. N. 135 del 21/05/2020 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE	505,86	160	80.938
2020	2521	PJ02609524	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	432,47	Mandato 17380/1  15/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	432,47	15	6.487
2020	2523	0150020200000225200	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	54,48	Non pagato		54,48	239	13.021
2020	2524	32/10	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.899,12	Non pagato		3.899,12	226	881.201
2020	2525	33/10	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	1.901,58	Non pagato		1.901,58	226	429.757
2020	2526	20PA0001282	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	339,68	Mandato 45279/1  05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - VIA MARRUVIO,	339,68	171	58.085
2020	2527	34/10	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	8.469,40	Non pagato		8.469,40	226	1.914.084
2020	2528	1410-2020/11	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Domanda di Rimb- PO FSE ABRUZZO 2014/202	750,00	Mandato 26457/1  07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	375,00	53	19.875
						Mandato 26458/1  07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	262,50	53	13.912
						Mandato 26459/1  07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	112,50	53	5.962
2020	2531	31/10	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	280,60	Non pagato		280,60	231	64.819
2020	2532	35/10	19/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	10.950,72	Non pagato		10.950,72	226	2.474.863
2020	2533	412014321757	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.659,22	Mandato 37934/1  13/08/2020	Fatt. N. 412014321757 del 19/05/2020- SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	2.659,22	86	228.693



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 187 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2534	4358/27	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	55.124,91	Mandato 16990/1  11/06/2020	ACQUISTO BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DIPENDENTI G. R. Fatt. N. 4358/27	55.124,91	21	1.157.623
2020	2535	6820200524000236	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661008	106.495,25	Mandato 26240/1  03/07/2020	SISTEMA EMERGENZA E URGENZA SANITA' DIGITALE - CONTRATTO ESECUTIVO N.	106.495,25	42	4.472.800
2020	2536	9000002911	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226880	20.126,45	Mandato 36272/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	20.126,45	71	1.428.978
2020	2537	9000002912	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226881	63,20	Mandato 36271/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	63,20	71	4.487
2020	2538	9000002913	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226882	1.421,93	Non pagato		1.421,93	219	311.403
2020	2539	9000002914	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	Mandato 36270/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	17.626,66	71	1.251.493
2020	2540	VPA20-00105	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	Mandato 21542/1  25/06/2020	EMERGENZA COVID_19 RIMODULAZIONE PORTALE POSTI LETTI - - Fatt. N. VPA20-00105 del	23.180,00	29	672.220
2020	2541	2	30/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79057 De Angelis Erminio	1.220,00	Mandato 28294/1  08/07/2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA DI SOSTA E CENSIMENTO NATANTI IN STATO DI	1.220,00	40	48.800
2020	2542	1/70	30/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78500 EDIZIONI NAZIONALI SRL	4.950,00	Mandato 16795/1  09/06/2020	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 ALLA RIVISTA "LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA"	4.950,00	13	64.350
2020	2543	00003/PA	31/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	880,00	Non pagato		880,00	214	188.320
2020	2544	V20082986	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale In caso di pagamento con bonifico bancar	2.379,00	Non pagato		2.379,00	216	513.864
2020	2545	FPA 11/20	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON cig : Z542D081CB	6.570,00	Non pagato		6.570,00	213	1.399.410
2020	2546	PJ02609529	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	618,64	Mandato 21493/1  24/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609529 del	618,64	24	14.847
2020	2547	PJ02609525	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	483,49	Mandato 16991/1  11/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609525 del	483,49	11	5.318





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 188 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2548	62	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80050 NGA SRLS	18.124,98	Non pagato		18.124,98	211	3.824.371
2020	2549	1369747682	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	7.444,46	Mandato 17378/1	LIQUIDAZIONE FATT. 1369747682/2020 CARBURANTE - Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present e	7.444,46	15	111.667
2020	2550	1369768488	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	248,12	Mandato 19477/1	ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA-ACQUISTO 7	248,12	23	5.707
2020	2551	62	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80051 DI GIANCATERINO EDOARDO	843,50	Non pagato		843,50	212	178.822
2020	2552	20PA0001434	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	101,35	Mandato 26348/1	FATTURA N 20PA0001434 del 3.6.2020	101,35	33	3.345
2020	2554	3/00	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APRENDISTATO ED 9 MOD 1 - MONTESILVANO	2.600,00	Mandato 41380/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	2.600,00	125	325.000
2020	2555	200009/SP	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	5.259,49	Non pagato		5.259,49	226	1.188.645
2020	2556	1220004727	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	85.029,12	Mandato 28566/1	PAG.TO FATT. 1220004727/2020 PER FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA - -	85.029,12	59	5.016.718
2020	2557	10 PA	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	1.269,40	Non pagato		1.269,40	232	294.501
2020	2558	200007/SP	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	71.982,27	Non pagato		71.982,27	226	16.267.993
2020	2559	200008/SP	20/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	7.293,97	Non pagato		7.293,97	226	1.648.437
2020	2560	FPA 3/20	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	Mandato 36449/1	POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA	3.934,50	76	299.022
						Mandato 36450/1	POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA	2.754,15	76	209.315
						Mandato 36451/1	POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA	1.180,35	76	89.707
						11/08/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 189 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 36452/1	POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA	3.934,50	76	299.022
						11/08/2020				
						Mandato 36453/1	POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA	2.754,15	76	209.315
						11/08/2020				
						Mandato 36454/1	POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA	1.180,35	76	89.707
						11/08/2020				
2020	2561	1292	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.467,05	Mandato 28305/1	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	1.467,05	40	58.682
						08/07/2020				
2020	2562	338	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	Mandato 18370/1	Fatt. N. 338 /2020 PERIODO 21/4--20/06/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997	10.303,02	14	144.242
						17/06/2020				
2020	2563	339	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.954,91	Mandato 21480/1	PAGAMENTO FATTURA N. 339 DEL 03.06.2020 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE PERIODO	29.235,91	21	613.954
						24/06/2020				
						Mandato 21485/1	PAGAMENTO FATTURA N. 339 DEL 03.06.2020.RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO	719,00	21	15.099
						24/06/2020				
2020	2564	10pa	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	224	277.760
2020	2565	FATTPA 5_20	21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO S	2.399,99	Non pagato		2.399,99	242	580.798
2020	2566	347	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	11.706,68	Non pagato		11.706,68	223	2.610.590
2020	2567	2020-E4001-0000198	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	225	281.250
2020	2568	2020-E4001-0000197	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	225	281.250
2020	2569	2020-E4001-0000196	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	225	281.250
2020	2570	2020-E4001-0000195	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	225	281.250



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 190 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2571	2020-E4001-0000194	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	225	281.250
2020	2572	11/0001913	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	71.005,60	Mandato 39520/1	FATTURA 11/0001913/2020 PARZIALMENTE STORNATA CON N.C. 11/0002642 CANONE APRLE	33.150,92	98	3.248.790
						27/08/2020 Mandato 39521/1	FATTURA 11/0001913/2020 PARZIALMENTE STORNATA CON N.C. 11/0002642 CANONE APRLE	1.354,59	98	132.750
						27/08/2020 Mandato 39522/1	FATTURA 11/0001913/2020 PARZIALMENTE STORNATA CON N.C. 11/0002642 CANONE APRLE	28.614,35	98	2.804.206
						Nota credito 2020/3770 € -7885,74	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2020	2573	11	22/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO	627,00	Mandato 22588/1	FATTURA N 11 del 22.5.2020	627,00	40	25.080
						01/07/2020				
2020	2574	900008746D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	42,30	Non pagato		42,30	222	9.391
2020	2575	900008754D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,80	Non pagato		58,80	222	13.054
2020	2576	900009567T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	222	1.958
2020	2577	900009591T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2020	2578	900009555T	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	Non pagato		1,26	222	280
2020	2579	900008776D	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,00	Non pagato		58,00	222	12.876
2020	2580	1070050361	23/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	740,38	Non pagato		740,38	223	165.105
2020	2581	2020/3828	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	105,00	Mandato 29657/1	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECAG. D'ANNUNZIO E DI	105,00	55	5.775
						16/07/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 191 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2582	57	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	8.771,80	Mandato 41261/1	CONVERSIONE DATI BIBLIOGRAFICI DELLA BIBLIOTECA POLO SBN	8.771,80	117	1.026.301
2020	2583	4/FE	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	648,30	21/09/2020 Mandato 16986/1	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 4/FE del	648,30	10	6.483
2020	2584	PJ02609528	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	179,13	11/06/2020 Mandato 18424/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609528 del	179,13	18	3.224
2020	2585	136	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80045 HOTEL VAL DI SANGRO GEST DO.MA.NI	16.800,00	18/06/2020 Non pagato		16.800,00	211	3.544.800
2020	2586	1411-2020/11	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Dom di Rimb-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN	750,00	Mandato 26460/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	375,00	53	19.875
						07/07/2020 Mandato 26461/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	262,50	53	13.912
						07/07/2020 Mandato 26462/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	112,50	53	5.962
2020	2587	3/36	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80037 POPLAVSKA OKSANA	2.842,40	07/07/2020 Non pagato		2.842,40	213	605.431
2020	2588	5/E	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNI	10.165,65	Mandato 35739/1	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - MAGGIO 2020 - FATT. N. 5/E DEL 31/05/2020.	10.165,65	61	620.105
2020	2589	66/01	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	31/07/2020 Mandato 18386/1	Fatt. N. 66/01 del 05/06/2020 DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	13	127.748
2020	2590	67/01	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	18/06/2020 Mandato 17341/1	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	36.548,88	10	365.489
2020	2591	16/2020	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12015 VENTRESCA FABIO & CARMINE SNC Contratto DPB003/009 del 08/01/2020	29.280,00	15/06/2020 Mandato 18371/1	Fatt. N. 16/2020 del 28/05/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.280,00	20	585.600
2020	2592	050020200000000251	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000251B/BOLLETTAZIONE	22,42	17/06/2020 Mandato 35306/1	FATTURA N 050020200000000251 del 4.6.2020	22,42	55	1.233
2020	2593	050020200000000285	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000285B/BOLLETTAZIONE	69,16	29/07/2020 Mandato 35307/1	FATTURA N 050020200000000285 del 4.6.2020	69,16	55	3.804
						29/07/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 192 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2594	00004/PA	07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	1.359,00	Non pagato		1.359,00	207	281.313
2020	2597	FATTPA/20200004	25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	355,81	Mandato 22586/1	FATTURA N FATTPA/20200004 del 25.5.2020 SALDO	355,81	37	13.165
2020	2598	FATTPA 3_20	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	237,00	01/07/2020 Mandato 18184/1	FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2020 - - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 01/06/2020	237,00	15	3.555
2020	2599	FPA 21/20	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	5.709,41	16/06/2020 Mandato 36296/1	LIQUIDAZIONE I FORNITURA DI MANGIME PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE	5.709,41	61	348.274
2020	2600	3/3	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	21.624,50	05/08/2020 Mandato 48915/1	FATTURA N 3/3 del 05/06/2020 SPESE CONDOMINIALI	21.624,50	179	3.870.786
2020	2601	820000107948	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.229,69	01/12/2020 Mandato 22503/1	1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2020-31.05.2020 Fatt.	1.229,69	26	31.972
2020	2602	71	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	520,00	01/07/2020 Mandato 41420/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	520,00	108	56.160
2020	2603	32013825	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19.022,04	24/09/2020 Non pagato		19.022,04	214	4.070.717
2020	2604	FATTPA 6_20	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000226KALUMET S.R.L.	16.371,18	Mandato 43604/1	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI	8.995,57	133	1.196.411
						19/10/2020 Mandato 43605/1	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI	5.162,93	133	686.670
						19/10/2020 Mandato 43607/1	P.O. FEAMP 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI DI	2.212,68	133	294.286
2020	2605	32014666	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	35.323,20	19/10/2020 Non pagato		35.323,20	214	7.559.165
2020	2606	345	25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Clementina Graziani - Di Ma	218,00	Mandato 29678/1	Fatt. N. 345 del 25/05/2020 PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CONCURSALE E	218,00	52	11.336
						16/07/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 193 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2607	412014452589	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	257,01	Non pagato		257,01	220	56.542
2020	2608	2020-E4001-0000236	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Mandato 45275/1	Fatt. N. 2020-E4001-0000236 del 26/05/2020-1° PAG A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E	625,00	163	101.875
						05/11/2020 Mandato 45276/1	Fatt. N. 2020-E4001-0000236 del 26/05/2020-1° PAG A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E	437,50	163	71.312
						05/11/2020 Mandato 45277/1	Fatt. N. 2020-E4001-0000236 del 26/05/2020-1° PAG A RIMBORSO ATT. DI SCOUTING E	187,50	163	30.562
2020	2609	101/2020	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA M Operazione con "scissione dei pagamenti"	7.320,00	Mandato 37384/1	LAVORI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E FORNITURA DI CONDIZIONATORI UFFICI DIP.	7.320,00	70	512.400
2020	2610	FPA 1/20	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	5.124,00	Mandato 21521/1	Contratto servizio di pulizia della Biblioteca " S.Tommasi" Loc. Bazzano L'Aquila.	5.124,00	17	87.108
2020	2611	FPA 2/20	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	5.763,44	Mandato 21517/1	SERVIZIO PULIZIA SEDI CPI CASTEL DI SANGRO SULMONA SCANNO CASTELVECCHIO	5.763,44	17	97.978
2020	2612	PAE0016666	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.146,93	Mandato 22257/1	FATTURA N PAE0016666 del 31.5.2020	7.146,93	30	214.408
2020	2613	PAE0016730	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 22247/1	FATTURA N PAE0016730 del 31.5.2020 ACCONTO	1.430,34	30	42.910
						Mandato 22249/1	FATTURA N PAE0016730 del 31.5.2020 SALDO	1.960,89	30	58.827
2020	2614	34	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.146,40	Mandato 41421/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	5.106,40	107	546.385
						Mandato 41423/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	1.040,00	107	111.280
2020	2619	BITL0320003498	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	151.718,44	Mandato 18166/1	PSR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	151.718,44	7	1.062.029
2020	2621	2-PA	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.200,00	Mandato 41424/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	5.200,00	107	556.400
						24/09/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 194 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2622	412014452591	26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	712,16	Mandato 48575/1  26/11/2020	FATTURA N 412014452591 del 25/05/2020	712,16	185	131.750
2020	2623	20200530409V3	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80054 VOLKSWAGEN LEASING GMBH FATTURA PACCHETTO MANUTENZIONE	790,00	Non pagato		790,00	219	173.010
2020	2624	820000096613	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	283,03	Mandato 16670/1  02/02/2021	FATTURA N. 820000096613 del 27/05/2020	283,03	218	61.701
2020	2625	06/2020	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80055 TRASBA SNC DI ANELLO IGNAZIO & FR LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DI	21.033,90	Non pagato		21.033,90	227	4.774.695
2020	2627	050020200000000957	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000957B/BOLLETTAZIONE	50,93	Mandato 6648/1  15/01/2021	FATTURA N. 05002020000000000957 del 04/06/2020	50,93	210	10.695
2020	2628	1070050370	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	198.217,48	Mandato 36398/1  10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMODERIVATI - - Fatt. N.	198.217,48	76	15.064.528
2020	2629	20303566	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78329 Converge S.p.A.	2.862,12	Non pagato		2.862,12	219	626.804
2020	2630	11/0001971	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.504,44	Mandato 39495/1  26/08/2020	FATT. N. 11/0001971 DEL 27/05/2020-FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI	1.548,14	91	140.881
						Mandato 39496/1  26/08/2020	FATT. N. 11/0001971 DEL 27/05/2020 - CREDITO N.C. 11/0002645 DEL 28/07/2020 ACC	140,30	91	12.767
						Nota credito 2020/3773 € -816	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2020	2631	06	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80056 FARINVEST SRL	2.218,50	Non pagato		2.218,50	218	483.633
2020	2632	201901233504	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.457,62	Non pagato		1.457,62	218	317.761
2020	2633	201901233499	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.428,58	Mandato 21551/1  25/06/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	4.428,58	29	128.429
2020	2634	412014452588	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,98	Non pagato		97,98	220	21.556





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 195 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2635	2341/00	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	365,71	Mandato 41476/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	365,71	115	42.057
2020	2636	2343/00	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.251,18	Mandato 41477/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.251,18	115	143.886
2020	2637	1997	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Riduzione del rischio der	1.235,48	Mandato 22654/1	Fatt. N. 1997 del 11/06/2020 LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SABBIE INTERVENTI DI DIFESA DELLA	1.235,48	21	25.945
2020	2638	412014924519	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	543,73	Mandato 42292/1	FATTURA N 412014924519 del 10.6.2020	543,73	119	64.704
2020	2639	412014924530	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,65	Mandato 42291/1	FATTURA N 412014924530 del 10.6.2020	11,65	119	1.386
2020	2640	412014924552	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,13	Mandato 42288/1	FATTURA N 412014924552 del 10.6.2020	24,13	119	2.871
2020	2641	412014924548	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 42285/1	FATTURA N 412014924548 del 10.6.2020	9,28	119	1.104
2020	2642	412014924522	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,06	Mandato 42284/1	FATTURA N 412014924522 del 10.6.2020	16,06	119	1.911
2020	2643	412014924521	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,14	Mandato 41641/1	FATTURA N 412014924521 del 10.6.2020	12,14	110	1.335
2020	2644	410	13/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOG FATTURA CIG 7356913CA7	93.436,14	Mandato 37391/1	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	46.718,07	85	3.971.036
						Mandato 37392/1	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	32.702,65	85	2.779.725
						Mandato 37393/1	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	14.015,42	85	1.191.311
2020	2645	07	13/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	5.000,00	Non pagato		5.000,00	202	1.010.000
2020	2646	334	13/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79527 CARAMANICO SIMONE CIG. Z062325400	377,61	Mandato 35032/1	FATTURA N 334 del 2.6.2020 SALDO	377,61	51	19.258
						23/07/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 196 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2647	00005/PA	14/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	1.474,00	Non pagato		1.474,00	200	294.800
2020	2648	39/PA	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80032 ANTINCENDIO MARSICA SAS Fornitura mascherine facciali FFP2	34.160,00	Non pagato		34.160,00	199	6.797.840
2020	2649	FATTPA 67_20	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020	12.169,50	Mandato 22274/1	ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORMA GESTIONE DEL DEBITO - Ordine Mepa Fatturazione	12.169,50	36	438.102
2020	2650	2267/00	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,59	Mandato 41367/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1,59	113	180
2020	2651	16	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO/GUETTI+1 - Rgn 270/19 Tr	392,69	Mandato 26466/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA TRIB. PE 270/19 - REGIONE	392,69	41	16.100
2020	2653	17	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	Mandato 41450/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRETT. TERAMO - - Fatt. N. 17	520,00	120	62.400
2020	2657	17	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO+1/DI MILLO - Sent. n.144	642,33	Mandato 26481/1	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. STATO - REGIONE ABRUZZO+1/DI	642,33	41	26.336
2020	2658	14	27/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	Nota credito 2020/2652 € -520		0,00	0	0
2020	2659	20671090	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 22500/1	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	18,30	37	677
2020	2660	00132-01	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00132-01-2020	2.745,00	Nota credito 2020/2729 € -2745	Nota di Credito 00136-01-2020	0,00	0	0
2020	2661	13pa	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 19457/1	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 -	7.244,07	12	86.929
2020	2662	14pa	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 19460/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	12	111.976
2020	2663	314	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	334,16	Mandato 35016/1	FATTURA N 314 dell'11.6.2020 SALDO	334,16	42	14.035
2020	2664	64/01	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 19455/1	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	26	10.530.759
						23/06/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 197 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2665	6/2020/PA	28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COCC SERVIZIO DI GESTIONE STRAORDINARIA DELL'	4.124,11	Mandato 36403/1  10/08/2020	SERVIZIO DI GESTIONE STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO TRASFERIMENTO EX SEDI VIA	4.124,11	76	313.432
2020	2666	77020213	29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA FORNITURA NOTIZIARI AGI PERIODO01.11.18	65.250,00	Mandato 43894/1  22/10/2020	Fatt. N. 77020213 del 28/05/2020 - SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE	58.625,00	147	8.617.875
						Nota credito 2020/4728 € -6625	STORNO PARZIALE FT 77020213 DEL28.5.2020	0,00	0	0
2020	2667	6820200524000317	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.1980003170661010COE E SUO	277.921,28	Mandato 35046/1  23/07/2020	Fatt. N. 6820200524000317 del 30/05/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	138.960,65	54	7.503.875
						Mandato 35047/1  23/07/2020	Fatt. N. 6820200524000317 del 30/05/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	97.272,45	54	5.252.712
						Mandato 35048/1  23/07/2020	Fatt. N. 6820200524000317 del 30/05/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	41.688,18	54	2.251.162
2020	2668	202070020	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.597,15	Mandato 21555/1  25/06/2020	Ftt. N. 202070020 del 30/05/2020 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA	7.597,15	26	197.526
2020	2669	100064	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	Mandato 34865/1  19/07/2020	EROGAZIONE CORRISPETTIVO MATURATO NEL MESE DI APRILE, A SALDO DEL PRIMO	7.540.850,90	44	331.797.440
2020	2670	2342/00	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,22	Mandato 41485/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1,22	115	140
2020	2672	15	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	Mandato 41227/1  21/09/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO - - Fatt. N. 15 del 27/05/2020	520,00	117	60.840
2020	2673	16	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	364,00	Mandato 26286/1  06/07/2020	SENTENZA CIVILE 445/2019 GIUDICE DI PACE DI TERAMO - COMPENSO - - Fatt. N. 16 del	364,00	40	14.560
2020	2675	388	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 18264/1  16/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 388 del 30/04/2020	734,07	47	34.501
2020	2676	223	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 18262/1  16/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 223 del 31/03/2020	734,07	77	56.523
2020	2677	5/FE	31/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	21.079,53	Non pagato		21.079,53	214	4.511.019



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2678	6/PA	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.820,00	Non pagato		6.820,00	213	1.452.660
2020	2679	FPA 10/20	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	35.800,00	Non pagato		35.800,00	213	7.625.400
2020	2680	5	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	46.100,00	Non pagato		46.100,00	214	9.865.400
2020	2681	30	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	21.640,00	Non pagato		21.640,00	213	4.609.320
2020	2682	53/03-2020	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,33	Mandato 45263/1	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO	7.333,33	157	1.151.333
2020	2684	050020200000000704	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000704B/BOLLETTAZIONE	46,08	Non pagato		46,08	215	9.907
2020	2685	050020200000000670	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000670B/BOLLETTAZIONE	1.611,14	Non pagato		1.611,14	215	346.395
2020	2686	FATTPA 6_20	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.240,00	Non pagato		1.240,00	213	264.120
2020	2687	6/PA	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	19.220,00	Non pagato		19.220,00	214	4.113.080
2020	2688	P/5	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78884 Taricani Mirella Dati personali, necessari unicamente al	3.720,00	Non pagato		3.720,00	214	796.080
2020	2689	4600025897	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	572,60	Mandato 36337/1	PAGAMENTO FATTURA N. 4600025897 DEL 31.5.2020	572,60	67	38.364
2020	2690	PJ02609521	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.194,06	Mandato 21487/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609521 del	820,74	24	19.698
						Mandato 21488/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	373,32	24	8.960
2020	2691	PJ02609522	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	249,00	Mandato 30621/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609522 del	249,00	47	11.703
						17/07/2020				



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2692	141	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.200,00	Non pagato		1.200,00	219	262.800
2020	2693	345	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	7.440,00	Non pagato		7.440,00	213	1.584.720
2020	2694	1/72	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	1.719,83	Non pagato		1.719,83	213	366.324
2020	2695	5/2	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.200,00	Non pagato		6.200,00	214	1.326.800
2020	2696	26	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	1.825,22	Non pagato		1.825,22	211	385.121
2020	2697	65/01	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	Mandato 18395/1	Fatt. N. 65/01 del 05/06/2020 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' BANDO FARE CENTRO-RIENTRO	24.242,60	13	315.154
2020	2698	050020200000000220	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000220B/BOLLETTAZIONE	40,57	Non pagato		40,57	210	8.520
2020	2700	050020200000000393	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000393B/BOLLETTAZIONE	18,43	Non pagato		18,43	210	3.870
2020	2701	0150020200000260500	07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	15.187,36	Non pagato		15.187,36	224	3.401.969
2020	2702	LPA/20000164	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rinnovo codice LEI 815600D01AADB19DAA28	79,30	Mandato 35622/1	RINNOVO CODICE LEI - Rinnovo codice LEI 815600D01AADB19DAA28 per	79,30	52	4.124
2020	2703	FATTPA 5_20	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7853329PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE	406,86	Mandato 21553/1	FIUME TORDINO. LOC. PONTE A CATENA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UNA PROTEZIONE	406,86	15	6.103
2020	2704	FATTPA 6_20	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Servizi SNAI effettuati durante l'anno 2	5.513,31	Non pagato		5.513,31	203	1.119.202
2020	2705	412014924525	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,96	Mandato 42295/1	FATTURA N 412014924525 del 10.6.2020	9,96	119	1.185
2020	2706	95	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000380001	5.200,00	Mandato 42287/1	Fatt. N. 95 del 12/06/2020 - Modulo 1, Edizione 37, Codice assegno AWB -FINANZIAMENTO PERCORSI	5.200,00	117	608.400



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 200 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2707	6	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	Mandato 42250/1  <b>06/10/2020</b>	Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 16, Codice assegno AXM-FINANZIAMENTO PERCORSI	5.673,20	113	641.072
						Mandato 42252/1  <b>06/10/2020</b>	Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 13, Codice assegno AUB-FINANZIAMENTO PERCORSI	1.040,00	113	117.520
						Mandato 42253/1  <b>06/10/2020</b>	Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 14, Codice assegno AWQ-FINANZIAMENTO PERCORSI	2.080,00	113	235.040
						Mandato 42254/1  <b>06/10/2020</b>	Fatt. N. 6 del 15/06/2020 - Modulo 1, Edizione 15, Codice assegno AXH-FINANZIAMENTO PERCORSI	1.560,00	113	176.280
2020	2708	6	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.240,00	Non pagato		1.240,00	213	264.120
2020	2709	17pa	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	203	206.624
2020	2710	412014924546	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	Mandato 29415/1  <b>14/07/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	31,31	34	1.065
2020	2711	412014792787	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,71	Mandato 29410/1  <b>14/07/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	322,71	34	10.972
2020	2712	412014924518	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,99	Mandato 28619/1  <b>14/07/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ SERVIZIO ENERGIA	44,99	34	1.530
2020	2713	412014792783	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	936,11	Mandato 29411/1  <b>14/07/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	936,11	34	31.828
2020	2714	412014792786	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,75	Mandato 29409/1  <b>14/07/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	369,75	34	12.572
2020	2715	412014924544	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,00	Mandato 28614/1  <b>14/07/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ FORNITURA SERVIZIO	37,00	34	1.258
2020	2716	412014792788	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,14	Mandato 28616/1  <b>14/07/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM.SERVIZIO ENERGIA	136,14	34	4.629
2020	2717	412014924529	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,77	Mandato 29327/1  <b>14/07/2020</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ELETTRICITA' FATT.	85,77	34	2.916



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 201 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2718	412014924532	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,55	Mandato 28617/1  14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	96,55	34	3.283
2020	2719	412014924516	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,76	Mandato 28618/1  14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._SERVIZIO ENERGIA	12,76	34	434
2020	2720	PAE0016669	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 29585/1  15/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	389,16	45	17.512
2020	2721	820000108263	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	249,40	Mandato 29580/1  15/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	249,40	37	9.228
2020	2722	422010107591	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	Mandato 29412/1  14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ' - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	101,93	36	3.669
2020	2723	15pa	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	119,75	Non pagato		119,75	203	24.309
2020	2724	16pa	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	27,39	Non pagato		27,39	203	5.560
2020	2725	412014924541	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,18	Mandato 28621/1  14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._SERVIZIO ENERGIA	108,18	34	3.678
2020	2726	412014924527	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,58	Mandato 28612/1  14/07/2020	Fatt. N. 412014924527 del 10/06/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	198,58	34	6.752
2020	2727	050020200000000760	01/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000760B/BOLLETTAZIONE	2.054,99	Non pagato		2.054,99	215	441.823
2020	2728	PAE0016731	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Non pagato		230,89	214	49.410
2020	2730	004038395279	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,29	Mandato 18563/1  22/06/2020	Fatt. N. 004038395279 del 08/06/2020 FORNITURA GAS UFFICIO DI RICOSTRUZIONE	51,29	14	718
2020	2731	8P00098860	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	134,54	Mandato 36320/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00098860 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	134,54	62	8.341
2020	2732	2012105989	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	97.600,00	Mandato 44429/1  29/10/2020	SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT 2020 - - Fatt. N. 2012105989 del 09/06/2020	97.600,00	142	13.859.200





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 202 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2733	412015297981	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,03	Mandato 35318/1  29/07/2020	FATTURA N 412015297981 del 18.6.2020	6,03	41	247
2020	2734	20302492	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	Mandato 28315/1  08/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.527,64	23	81.136
2020	2735	7X02290790	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.817,74	Mandato 22639/1  02/07/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	1.817,74	17	30.902
2020	2736	20679983	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 29671/1  16/07/2020	Fatt. N. 20679983 del 15/06/2020 ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO	9,15	31	284
2020	2737	20675081	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	286,62	Mandato 28452/1  09/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	286,62	28	8.025
2020	2738	2P20000820	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	2.097,27	Non pagato		2.097,27	194	406.870
2020	2739	2P20000818	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	783,62	Mandato 22655/1  02/07/2020	TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Giugno 2020 - Fatt. N. 2P20000818	783,62	12	9.403
2020	2740	2P20000819	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	18,30	Mandato 22656/1  02/07/2020	TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Giugno 2020 - Fatt. N. 2P20000819	18,30	12	220
2020	2741	273/20	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl VENDITA	400,00	Mandato 39932/1  10/09/2020	FORNITURA VIDEOPROIETTORE - - VENDITA - Fatt. N. 273/20 del 22/06/2020	400,00	80	32.000
2020	2742	3/47	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80037 POPLAVSKA OKSANA	1.103,30	Non pagato		1.103,30	193	212.937
2020	2743	198	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL Rif. ... n. ... del 25/05/2020	4.836,64	Non pagato		4.836,64	213	1.030.204
2020	2744	2020-07-0000012	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79229 LABOR FORO S.R.L. FATTURE 07	1.712,88	Mandato 6935/1  20/01/2021	FATTURA N. 2020-07-0000012 del 10/06/2020	1.712,88	204	349.428
2020	2745	1294/00	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	10.504,20	Mandato 30616/1  17/07/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 1294/00 del 16/06/2020	10.504,20	31	325.630



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 203 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2746	9000003137	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227105	63,20	Mandato 36269/1  05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	63,20	50	3.160
2020	2747	V50020052	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	10.504,20	Mandato 30615/1  17/07/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020052 del 16/06/2020	10.504,20	31	325.630
2020	2748	8P00099252	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	32,94	Mandato 36332/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099252 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	32,94	62	2.042
2020	2749	8P00098988	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	132,47	Mandato 36330/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00098988 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	132,47	62	8.213
2020	2750	8P00099042	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	172,46	Mandato 36329/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099042 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	172,46	62	10.693
2020	2751	8P00099063	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	102,72	Mandato 36328/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099063 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	102,72	62	6.369
2020	2752	8P00100442	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	109,80	Mandato 36326/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00100442 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	109,80	62	6.808
2020	2753	8P00098730	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	110,16	Mandato 36325/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00098730 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	110,16	62	6.830
2020	2754	8P00099592	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	122,17	Mandato 36324/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099592 del 05/06/2020. SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	122,17	62	7.575
2020	2755	8P00099796	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.275,44	Mandato 36323/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099796 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	1.275,44	62	79.077
2020	2756	8P00099298	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.271,24	Mandato 36322/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099298 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	1.271,24	62	78.817
2020	2757	PJ02609526	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.538,88	Mandato 41345/1  22/09/2020	ACCONTO Fatt. N. PJ02609526 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI	551,15	114	62.831
						Mandato 41346/1  22/09/2020	SALDO Fatt. N. PJ02609526 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI	987,73	114	112.601
2020	2758	PJ02609527	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	668,93	Mandato 22506/1  01/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609527 del	668,93	31	20.737



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 204 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2759	140	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.240,00	Non pagato		1.240,00	219	271.560
2020	2760	INR413163	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 29596/1  15/07/2020	Fatt. N. INR413163 del 29/05/2020NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE	618,54	47	29.071
2020	2761	FE232	02/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.	480,00	Non pagato		480,00	212	101.760
2020	2762	06/01	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	970,00	Non pagato		970,00	211	204.670
2020	2763	1291	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	3.240,00	Non pagato		3.240,00	216	699.840
2020	2764	05/2020	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	8.680,00	Non pagato		8.680,00	213	1.848.840
2020	2766	05/2020	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	213	264.120
2020	2767	VPA20-00118	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 38309/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	11.590,00	80	927.200
2020	2768	VPA20-00117	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 38319/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' -LIQUIDAZIONE- Fatt.	4.514,00	80	361.120
2020	2769	VPA20-00119	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 38318/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - LIQUIDAZIONE -	61.427,00	80	4.914.160
2020	2770	412014924531	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,91	Mandato 36374/1  07/08/2020	FATTURA N 412014924531 del 10.6.2020	19,91	58	1.155
2020	2771	412014924536	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	464,61	Mandato 36377/1  07/08/2020	FATTURA N 412014924536 del 10.6.2020	464,61	58	26.947
2020	2772	412014924538	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,45	Mandato 37975/1  13/08/2020	FATTURA N 412014924538 del 10.6.2020	18,45	64	1.181
2020	2773	412014924547	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,52	Mandato 37972/1  13/08/2020	FATTURA N 412014924547 del 10.6.2020	151,52	64	9.697



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 205 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2774	412014924543	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,79	Mandato 36373/1  07/08/2020	FATTURA N 412014924543 del 10.6.2020	109,79	58	6.368
2020	2775	412014924524	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 38045/1  14/08/2020	FATTURA N 412014924524 del 10.6.2020	19,56	65	1.271
2020	2776	412014924515	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,33	Mandato 38049/1  14/08/2020	FATTURA N 412014924515 del 10.6.2020	120,33	65	7.821
2020	2777	412014924542	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,63	Mandato 37969/1  13/08/2020	FATTURA N 412014924542 del 10.6.2020	31,63	64	2.024
2020	2778	412014792785	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,06	Mandato 37974/1  13/08/2020	FATTURA N 412014792785 del 10.6.2020	249,06	64	15.940
2020	2779	412014924514	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,67	Mandato 37976/1  13/08/2020	FATTURA N 412014924514 del 10.6.2020	26,67	64	1.707
2020	2780	412014924545	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,78	Mandato 37973/1  13/08/2020	FATTURA N 412014924545 del 10.6.2020	175,78	64	11.250
2020	2781	412014924528	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,31	Mandato 38046/1  14/08/2020	FATTURA N 412014924528 del 10.6.2020	49,31	65	3.205
2020	2782	412014924549	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,22	Mandato 38044/1  14/08/2020	FATTURA N 412014924549 del 10.6.2020	90,22	65	5.864
2020	2783	412014924533	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,96	Mandato 36375/1  07/08/2020	FATTURA N 412014924533 del 10.6.2020	18,96	58	1.100
2020	2784	412014924540	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,18	Mandato 36376/1  07/08/2020	FATTURA N 412014924540 del 10.6.2020	91,18	58	5.288
2020	2785	412014924551	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,27	Mandato 36379/1  07/08/2020	FATTURA N 412014924551 del 10.6.2020	43,27	58	2.510
2020	2786	412014924526	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,71	Mandato 36378/1  07/08/2020	FATTURA N 412014924526 del 10.6.2020	74,71	58	4.333
2020	2787	3/13	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	466,65	Mandato 22657/1  02/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	466,65	16	7.466



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 206 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2788	00137-01	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00137-01-2020. Sede: L'AQUILA LIN	610,00	Non pagato		610,00	197	120.170
2020	2789	4222420800001097	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.312,48	Mandato 35171/1	FATTURA N 4222420800001097 del 5.6.2020 SALDO	1.312,48	53	69.561
2020	2790	8P00099847	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	85,00	Mandato 35043/1	FATTURA N 8P00099847 del 5.6.2020	85,00	48	4.080
2020	2791	2459/00	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	257,32	Mandato 41486/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	257,32	106	27.276
2020	2792	2458/00	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	67,62	Mandato 41487/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	67,62	106	7.168
2020	2793	2487/00	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	630,81	Mandato 41369/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	630,81	97	61.189
2020	2794	283/PA	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79523 NuvolaPoint di Flajs Alessandro	9.749,68	Non pagato		9.749,68	211	2.057.182
2020	2795	0000010455	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,80	Mandato 43696/1	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - - Fatt. N.	495.700,80	141	69.893.813
2020	2796	81	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura maggio 2020 struttura Citt� San	30.274,10	Non pagato		30.274,10	211	6.387.835
2020	2797	6/FE	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.325,00	Non pagato		2.325,00	211	490.575
2020	2818	FATTPA 6_20	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carl	41.695,01	Non pagato		41.695,01	211	8.797.647
2020	2819	25	03/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	13.640,00	Non pagato		13.640,00	211	2.878.040
2020	2820	B2020/041025	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	117,86	Mandato 35172/1	FATTURA N B2020/041025 del 3.6.2020 SALDO	117,86	55	6.482
2020	2821	1369766996	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	48,76	Mandato 39997/1	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD -Fatt. N. 1369766996 del 31/05/2020	48,76	103	5.022
						11/09/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 207 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2822	21/FE	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	210	911.310
2020	2823	16	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.309,96	Mandato 29537/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	23.309,96	41	955.708
2020	2824	PAE0016728	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	22.413,25	Mandato 43681/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	22.413,25	142	3.182.682
2020	2825	PAE0016667	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.447,31	Mandato 39951/1	Fatt. N. PAE0016667 del 31/05/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE -	5.447,31	102	555.626
2020	2826	412014924534	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,42	Mandato 36363/1	FATTURA N 412014924534 del 10.6.2020	18,42	58	1.068
2020	2827	412014924550	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,71	Mandato 36362/1	FATTURA N 412014924550 del 10.6.2020	16,71	58	969
2020	2828	1341827.A	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	52.477,37	Mandato 43676/1	SOCIETA' ORACLE ITALIA SRL - MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE PERIODO 01/06/2019-	8.746,24	142	1.241.966
						Mandato 43678/1	SOCIETA' ORACLE ITALIA SRL - MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE PERIODO 01/06/2019-	43.731,13	142	6.209.820
2020	2829	25	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Mandato 42289/1	Fatt. N. 25 del 17/06/2020-Modulo 1, Edizione 7, Codice assegno AWU -FINANZIAMENTO PERCORSI	1.040,00	112	116.480
2020	2830	9000003140	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227108	3.304,07	Mandato 36268/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	3.304,07	50	165.204
2020	2831	9000003139	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	Mandato 36267/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	17.626,66	50	881.333
2020	2832	9000003136	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227104	20.126,45	Mandato 36265/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	20.126,45	50	1.006.322
2020	2833	4220720800016861	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.025,95	Mandato 38942/1	FATTURA N 4220720800016861 del 5.6.2020	1.025,95	81	83.102
2020	2834	8P00099831	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1,83	Non pagato		1,83	209	382



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 208 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2835	8P00099109	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	Non pagato		38,41	209	8.028
2020	2836	8P00100047	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	209	5.478
2020	2837	8P00100415	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	4,98	Non pagato		4,98	209	1.041
2020	2838	8P00098613	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	209	10.958
2020	2839	8P00100088	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35167/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00100088 del 5.6.2020	26,21	53	1.389
2020	2840	8P00099658	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,79	Mandato 35165/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00099658 del 5.6.2020	26,79	53	1.420
2020	2841	8P00100303	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	76,74	Mandato 35163/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00100303 del 5.6.2020	76,74	53	4.067
2020	2842	8P00099823	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35162/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00099823 del 5.6.2020	26,21	53	1.389
2020	2843	8P00099453	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,42	Mandato 35161/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00099453 del 5.6.2020	52,42	53	2.778
2020	2844	8P00100036	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35160/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00100036 del 5.6.2020	26,21	53	1.389
2020	2845	8P00100582	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	49,75	Mandato 35156/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00100582 del 5.6.2020	49,75	53	2.637
2020	2846	8P00100087	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35155/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00100087 del 5.6.2020	26,21	53	1.389
2020	2847	8P00099311	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35151/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00099311 del 5.6.2020	26,21	53	1.389
2020	2848	8P00099702	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35150/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00099702 del 5.6.2020	26,21	53	1.389





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 209 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2849	8P00100081	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	206,77	Non pagato		206,77	209	43.215
2020	2850	8P00099071	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	43,98	Mandato 35146/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00099071 del 5.6.2020	43,98	53	2.331
2020	2851	8P00100161	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	64,63	Non pagato		64,63	209	13.508
2020	2852	8P00098717	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	209	5.478
2020	2853	8P00100624	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	209	10.958
2020	2854	8P00099766	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	96,22	Non pagato		96,22	209	20.110
2020	2855	8P00100091	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	Non pagato		38,41	209	8.028
2020	2856	8P00099631	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	99,93	Non pagato		99,93	209	20.885
2020	2857	8P00100428	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	41,13	Mandato 35145/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00100428 del 5.6.2020	41,13	53	2.180
2020	2858	8P00098655	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	72,20	Mandato 35143/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00098665 del 5.6.2020	72,20	53	3.827
2020	2859	8P00099872	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35142/1  28/07/2020	FATTURA N 8P00099872 del 5.6.2020	26,21	53	1.389
2020	2860	8P00099618	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	209	10.958
2020	2861	8P00100489	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,42	Non pagato		52,42	209	10.956
2020	2862	8P00099978	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	4,54	Non pagato		4,54	209	949



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2863	22/FE	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	210	1.041.495
2020	2864	179	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	160,00	Mandato 43509/1  15/10/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 179 del	160,00	133	21.280
2020	2865	70-2020-FE	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	211	261.640
2020	2866	0000/0000000701	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL	2.074,00	Mandato 38071/1  17/08/2020	ATTIVITA' CENTRO REGIONALE FARMACOVIGILANZA - - Fatt. N. 0000/0000000701 del 04/06/2020	2.074,00	74	153.476
2020	2867	5/PA	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato		27.277,27	214	5.837.336
2020	2868	F4-77	04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	214	265.334
2020	2869	2020300089	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	99.530,04	Non pagato		99.530,04	216	21.498.489
2020	2870	218	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.480,03	Non pagato		2.480,03	209	518.326
2020	2871	06	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.93 PENSIONI COMPLETE MAGGIO 2020-SISMA	3.720,00	Non pagato		3.720,00	209	777.480
2020	2872	16/A	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	209	259.135
2020	2873	6PC	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	775,00	Non pagato		775,00	209	161.975
2020	2874	340	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.726,65	Mandato 42121/1  05/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) -	2.726,65	124	338.105
2020	2875	337	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Mandato 42120/1  05/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Fatt. N. 337 del	976,00	124	121.024
2020	2876	6	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	214	497.550

### Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento  Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2877	FATTPA 8_20	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78231 HOTEL PLAZA S.R.L.	198,00	Non pagato		198,00	209	41.382
2020	2878	FATTPA 7_20	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78231 HOTEL PLAZA S.R.L.	19.008,00	Non pagato		19.008,00	209	3.972.672
2020	2879	FATTPA 15_20	05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.960,00	Non pagato		4.960,00	209	1.036.640
2020	2880	050020200000000168	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000000168B/BOLLETTAZIONE	1.652,66	Non pagato		1.652,66	210	347.059
2020	2881	7	06/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	214	1.326.800
2020	2882	FPA 22/20	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	1.150,03	Mandato 36297/1  05/08/2020	LIQUIDAZIONE I FORNITURA DI MANGIME PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE	1.150,03	56	64.402
2020	2883	43890	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.695,21	Non pagato		1.695,21	214	362.775
2020	2884	412014792784	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,41	Non pagato		274,41	204	55.980
2020	2885	412014924535	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	442,14	Mandato 43896/1  22/10/2020	Fatt. N. 412014924535 del 10/06/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA	442,14	134	59.247
2020	2886	6/A	07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	207	1.122.975
2020	2887	2020-FT-0000700	07/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80058 CHIRURMEDICA SRL FATTURA	215.940,00	Non pagato		215.940,00	217	46.858.980
2020	2888	900010350D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	494,70	Mandato 35794/1  04/08/2020	FATTURA N 900010350D del 23.6.2020	494,70	42	20.777
2020	2889	215/02	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.143,80	Mandato 26467/1  07/07/2020	Fatt. N. 215/02 del 05/06/2020 PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI	24.023,08	32	768.739



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 212 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		120,72	209	25.230
2020	2890	05/PA	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.200,00	Non pagato		6.200,00	215	1.333.000
2020	2891	72/01	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 21537/1	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	14	5.670.409
2020	2892	71/01	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	191.280,51	Mandato 21540/1	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	191.280,51	14	2.677.927
2020	2894	7X02293437	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	868,32	Mandato 35774/1	FATTURA N 7X02293437 del 15.6.2020 SALDO	725,97	49	35.573
						03/08/2020 Non pagato		142,35	199	28.328
2020	2895	900011368T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Mandato 35789/1	FATTURA N 900011368T del 23.6.2020 SALDO	49,68	42	2.087
2020	2896	900011577T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	04/08/2020 Non pagato		8,28	191	1.581
2020	2897	900010545D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	89,30	Non pagato		89,30	191	17.056
2020	2898	41/PA	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80032 ANTINCENDIO MARSICA SAS Fornitura mascherine facciali FFP2	34.160,00	Non pagato		34.160,00	191	6.524.560
2020	2899	22	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	211	523.227
2020	2900	216/02	09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	13.340,33	Mandato 26468/1	Fatt. N. 216/02 del 05/06/2020 PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI	13.273,63	32	424.756
						07/07/2020 Non pagato		66,70	209	13.940
2020	2901	422010111012	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	692,92	Mandato 22172/1	FATTURA N 422010111012 del 17.6.2020	692,92	9	6.236
						26/06/2020				



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 213 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2902	7X01820499	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	439,93	Mandato 38941/1  25/08/2020	FATTURA N 7X01820499 del 15.6.2020	439,93	71	31.235
2020	2903	11	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12052 ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI Comune di Pizzoferrato CH LAVORI PER RIP	19.621,54	Mandato 28544/1  13/07/2020	AGGIUDICAZIONE LAVORI COMUNE DI PIZZOFEERRATO - CADUTA MASSI -LIQUIDAZIONE -	19.621,54	21	412.052
2020	2904	34/E	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	9.394,00	Mandato 35846/1  04/08/2020	INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO	9.394,00	57	535.458
2020	2905	32013984	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	7.594,33	Non pagato		7.594,33	214	1.625.187
2020	2906	32013824	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	7.809,77	Non pagato		7.809,77	214	1.671.291
2020	2907	32013826	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1.431,88	Nota credito 2020/2942 € -278,16  Non pagato		0,00	0	0
								1.153,72	214	246.896
2020	2908	PAE0016664	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,05	Mandato 61098/1  11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	287,05	194	55.688
2020	2909	5/E	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	22.320,00	Non pagato		22.320,00	214	4.776.480
2020	2910	13	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	14.260,00	Non pagato		14.260,00	206	2.937.560
2020	2911	223	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80059 PA.COM S.R.L.S.	42.700,00	Non pagato		42.700,00	206	8.796.200
2020	2912	FATTPA 1_20	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80060 NUOVO ALBERGO S.a.s. di Boccasini Nico Emergenza Covid-19 - Prospetto definitiv	3.815,00	Non pagato		3.815,00	210	801.150
2020	2913	PAE0016665	08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 6650/1  15/01/2021	FATTURA N. PAE0016665 del 31/05/2020	108,34	214	23.185
2020	2914	68/01	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	Mandato 21543/1  25/06/2020	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,72	14	301.416



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 214 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2915	412014924555	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,01	Mandato 28281/1  08/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO	125,01	28	3.500
2020	2916	412014792789	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	352,07	Mandato 28284/1  08/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO	352,07	28	9.858
2020	2917	412014792791	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,06	Mandato 28291/1  08/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI ESERCIZIO 2020	100,06	28	2.802
2020	2918	412014792790	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.174,46	Mandato 28283/1  08/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO	5.174,46	28	144.885
2020	2919	231/02	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	3.950,97	Non pagato		3.950,97	208	821.802
2020	2920	282/A	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79683 ITROFER SAS DI DE PATRE DOMENICO	17.934,00	Mandato 26428/1  07/07/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SGOMBERO RIFIUTI COMPLESSO LE NAIADI - - Fatt.	17.934,00	21	376.614
2020	2922	12	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78390 CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	3.733,20	Mandato 22179/1  26/06/2020	FATTURA N. 12 DEL 16/06/2020. EX PAR FAS 2007-2013. L.A. IV.2.1.A. LAVORI DI RIPASCIMENTO CON	3.733,20	10	37.332
2020	2923	709848944387	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.702,02	Mandato 21548/1  25/06/2020	PAG.TO FATT. 709848944387/2020 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE BRUXELLES - - Fatt. N.	1.702,02	23	39.146
2020	2924	3-PA	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	203	203.000
2020	2925	5-PA	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	203	203.000
2020	2926	4-PA	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	203	203.000
2020	2927	412014924511	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,05	Non pagato		149,05	204	30.406
2020	2928	412014841368	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,64	Mandato 37591/1  12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2 TRIM.	94,64	63	5.962
2020	2929	412014924554	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,35	Mandato 48577/1  26/11/2020	FATTURA N 412014924554 del 10/06/2020	295,35	169	49.914



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 215 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2930	412014924512	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,12	Mandato 37593/1  12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	80,12	63	5.048
2020	2931	412014924510	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,31	Non pagato		11,31	204	2.307
2020	2932	412014924513	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,15	Mandato 37594/1  12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	279,15	63	17.586
2020	2933	7/PA	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80011 AGRIO2000 SRL	1.106,68	Non pagato		1.106,68	209	231.296
2020	2934	FATTPA 9_20	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	214	265.360
2020	2935	5/PA	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	11.624,97	Non pagato		11.624,97	214	2.487.744
2020	2936	662	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC REVISIONE FIAT PANDA Targata:CM 698 HG	66,88	Mandato 51048/1  04/12/2020	FATTURA N 662 del 11/06/2020	66,88	176	11.771
2020	2937	73/01	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	79.121,37	Mandato 22501/1  01/07/2020	PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE - Fatt. N. 73/01 del 22/06/2020 EROGAZIONE IV SAL	79.121,37	9	712.092
2020	2938	1033	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	Mandato 47618/1  17/11/2020	FATTURA N 1033 del 12/06/2020	3.370,86	158	532.596
2020	2939	FATTPA 2_20	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79795 ASS.CULTURALE I CINQUE SENSI	1.500,00	Mandato 35021/1  23/07/2020	LL.RR. 35/78- L.R. 12/93- FORNITURA DI SERVIZI DI MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO	1.500,00	42	63.000
2020	2940	443	11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	161.053,37	Non pagato		161.053,37	203	32.693.834
2020	2941	412014924520	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 43897/1  22/10/2020	Fatt. N. 412014924520 del 10/06/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA	19,56	134	2.621
2020	2943	8P00098738	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,60	Mandato 36318/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00098738 del 05/06/2020-SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	26,60	62	1.649
2020	2944	8P00099515	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	123,07	Mandato 36317/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099515 del 05/06/2020-SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	123,07	62	7.630





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 216 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2945	4/PA	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	14.512,50	Mandato 28561/1  13/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	7.256,25	24	174.150
						Mandato 28562/1  13/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	5.079,38	24	121.905
						Mandato 28563/1  13/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	2.176,87	24	52.245
2020	2946	201901503572	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	30,37	Mandato 26303/1  06/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	30,37	12	364
2020	2947	5/PA	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	8.138,68	Mandato 34920/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	4.069,34	28	113.942
						Mandato 34922/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	2.848,54	28	79.759
						Mandato 34923/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	1.220,80	28	34.182
2020	2948	17R	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	38.720,00	Non pagato		38.720,00	214	8.286.080
2020	2949	10795	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80061 D - Flight S.P.A.	120,00	Mandato 26301/1  06/07/2020	SISTEMA SIRIUS UAS PRO EXT UE- REGISTRAZIONE DRONE - - Fatt. N. 10795 del 03/06/2020	120,00	33	3.960
2020	2950	425	10/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	16.234,98	Non pagato		16.234,98	204	3.311.936
2020	2951	48	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	7.173,60	Non pagato		7.173,60	202	1.449.067
2020	2952	412014792782	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.037,99	Mandato 37559/1  12/08/2020	PAG.TO FATT. 412014792782/2020 CENTRI PER L'IMPIEGO	576,90	63	36.345
						Mandato 37561/1  12/08/2020	PAG.TO FATT. 412014792782/2020 DETRATTE LE NOTE CREDITO. CENTRI PER L'IMPIEGO	461,09	63	29.049
2020	2953	412014924539	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,24	Mandato 48632/1  26/11/2020	FATTURA N 412014924539 del 10/06/2020	285,24	169	48.206



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 217 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2954	412014924523	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	355,03	Mandato 48580/1  26/11/2020	FATTURA N 412014924523 del 10/06/2020	355,03	169	60.000
2020	2955	45/FE	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	199	246.760
2020	2956	10	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11997 RANALLI LUIGI	988,20	Nota credito 2020/3840 € -988,2		0,00	0	0
2020	2957	59	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	7.500,00	Non pagato		7.500,00	198	1.485.000
2020	2958	60	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo	1.000,00	Non pagato		1.000,00	198	198.000
2020	2959	2720303013	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	5.903,35	Non pagato		5.903,35	202	1.192.477
2020	2960	2720303011	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	17.968,76	Non pagato		17.968,76	202	3.629.690
2020	2961	2720303012	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	63.045,95	Non pagato		63.045,95	202	12.735.282
2020	2962	2720303014	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	15.652,37	Non pagato		15.652,37	202	3.161.779
2020	2963	201901503573	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	827,64	Mandato 29588/1  15/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	827,64	21	17.380
2020	2964	820000130901	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,15	Mandato 29573/1  15/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 periodo:	66,15	16	1.058
2020	2965	543	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Graziosi Assunta - Di Grego	750,00	Mandato 30585/1  16/07/2020	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO -- DA 16 AL 19 GIUGNO 2020 -	250,00	17	4.250
						Mandato 30587/1  16/07/2020	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO - DA 16 AL 19 GIUGNO 2020 -	500,00	17	8.500
2020	2966	FATTPA 13_20	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	203,92	Mandato 49032/1  02/12/2020	FATTURA N FATTPA 13_20 del 30/06/2020	203,92	155	31.608



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 218 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2967	1220006385	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'	138,40	Mandato 7167/1	FORNITURA CARTA FILIGRANATA AD USO CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA - Fatt. N.	138,40	184	25.466
2020	2968	11/FE	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	1.268,80	25/01/2021 Mandato 30614/1	COMUNE DI FOSSA -FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE	1.268,80	17	21.570
2020	2970	7X02001549	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	566,01	17/07/2020 Non pagato		566,01	199	112.636
2020	2971	900010792D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	47,40	Non pagato		47,40	191	9.053
2020	2972	900011839T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	191	1.444
2020	2973	1677	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.058,72	Mandato 28307/1	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	1.058,72	14	14.822
2020	2974	79	27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D1	2.756,00	08/07/2020 Non pagato		2.756,00	187	515.372
2020	2975	78	27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D1	5.200,00	Non pagato		5.200,00	187	972.400
2020	2976	820000130900	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	Mandato 35863/1	FATTURA N 820000130900 del 29.6.2020	9,46	36	341
2020	2977	820000130903	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,88	04/08/2020 Non pagato		57,88	185	10.708
2020	2978	820000130902	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	314,35	Mandato 39921/1	FATTURA N 820000130902 del 29.6.2020 ACCONTO	119,88	73	8.751
						Mandato 39923/1	FATTURA N 820000130902 del 29.6.2020 SALDO	194,47	73	14.196
2020	2979	2599/00	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	830,96	10/09/2020 Mandato 41370/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	830,96	89	73.955
						22/09/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 219 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2980	58	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	Nota credito 2020/2991 € -1000	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 58/2020 DEL 1	0,00	0	0
2020	2981	8	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	22.616,46	Mandato 36279/1  <b>05/08/2020</b> Mandato 36280/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE  SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	13.434,35  9.182,11	51  51	685.152  468.288
2020	2982	48/FE	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	199	246.760
2020	2983	6F01	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	8.215,00	Non pagato		8.215,00	209	1.716.935
2020	2984	1	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79865 DI PIETRO BARBARA CONTRATTO DI PROROGA PRESTAZIONE D'OP ERA	6.750,00	Mandato 40960/1  <b>17/09/2020</b>	Fatt. N. 1 del 19/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA DI	6.750,00	90	607.500
2020	2985	46/FE	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	199	246.760
2020	2986	47/FE	15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.160,00	Non pagato		1.160,00	199	230.840
2020	2987	8_2020	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM	6.750,00	Mandato 40953/1  <b>17/09/2020</b>	Fatt. N. 8_2020 del 18/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT. MARRACINO	6.750,00	91	614.250
2020	2988	FPA 6/20	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Consulenza esterna progetto EFASAM - Pag	5.800,00	Mandato 39527/1  <b>28/08/2020</b>	Fatt. N. FPA 6/20 del 18/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA	5.800,00	71	411.800
2020	2989	FPA 5/20	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	5.000,00	Mandato 40956/1  <b>17/09/2020</b>	Fatt. N. FPA 5/20 del 18/06/2020-PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO	5.000,00	91	455.000
2020	2990	00007-2020-FE	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	7.500,00	Mandato 6881/1  <b>19/01/2021</b>	Fatt. N. 00007-2020-FE del 16/06/2020 - PROGRAMMA HERCULE III	7.500,00	198	1.485.000
2020	2993	2020/1	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	4.936,00	Mandato 28417/1  <b>09/07/2020</b>	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA FEDARENE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.- Fatt. N.	4.936,00	184	908.224



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 220 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2995	7004335642	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	274,20	Mandato 22646/1  02/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 7004335642/2020 FUNZIONAMENTO E	274,20	29	7.952
2020	2996	1282	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	Mandato 22649/1  02/07/2020	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	99,22	34	3.373
2020	2997	2020-E4001-0000277	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	205	205.000
2020	2998	385	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002786DIVITEC SRL	22.997,00	Mandato 38931/1  24/08/2020	ART. 41,C.4., DL. 50/17. ACQUISTO 5 MODULI A.I.B. DA INSTALLARE SU PICK-UP. DETERMINA A	22.997,00	66	1.517.802
2020	2999	54/PA	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	1.651.469,74	Non pagato		1.651.469,74	195	322.036.599
2020	3000	7X02280548	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	119,14	Non pagato		119,14	199	23.709
2020	3001	7X02035201	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	25,84	Mandato 43951/1  22/10/2020	Fatt. N. 7X02035201 del 15/06/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	25,84	129	3.333
2020	3002	PA120	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80062 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	8.015,40	Non pagato		8.015,40	183	1.466.818
2020	3003	287/06	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80063 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	1.800,72	Non pagato		1.800,72	185	333.133
2020	3004	22	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MAGGIODal 25 al 31 2020	575,75	Mandato 28449/1  09/07/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di	575,75	6	3.454
2020	3005	1/002	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80064 SACCI SRL IN LIQUIDAZIONE Liiiquidazione indennit� di esproprio	152.377,20	Non pagato		152.377,20	198	30.170.686
2020	3006	123	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS	450,00	Non pagato		450,00	195	87.750
2020	3007	7X02210832	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	58,79	Non pagato		58,79	199	11.699
2020	3009	FP20082726	19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	20,00	Non pagato		20,00	199	3.980



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 221 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3010	FPA 4/20	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	Mandato 38868/1  21/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - PAGAMENTO	886,51	56	49.645
2020	3011	6/E	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Mandato 35726/1  31/07/2020	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I.- - Fatt. N. 6/E del 30/06/2020	10.165,65	31	315.135
2020	3012	PJ02725349	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	358,98	Mandato 35049/1  23/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725349 del	358,98	23	8.257
2020	3013	PJ02725350	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.269,96	Mandato 28432/1  09/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	1.269,96	9	11.430
2020	3014	PJ02725351	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	534,31	Mandato 29592/1  15/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725351 del	534,31	15	8.015
2020	3015	8P00099613	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	55,01	Mandato 61714/1  11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 4BIM 2020 -	55,01	189	10.397
2020	3016	54	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO SALDO FINALE OPERATORE DEL BENESSERE: AC	40.778,86	Mandato 28335/1  08/07/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO OPERATORE DEL	40.778,86	20	815.577
2020	3017	2020-E4001-0000278	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	205	256.250
2020	3018	2020-E4001-0000276	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	205	205.000
2020	3019	8P00099374	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	209	10.958
2020	3020	8P00098709	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	148,96	Non pagato		148,96	209	31.133
2020	3021	8P00099120	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	27,50	Non pagato		27,50	209	5.748
2020	3022	8P00100150	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	63,19	Non pagato		63,19	209	13.207



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 222 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3023	8P00099936	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	0,72	Non pagato		0,72	209	150
2020	3024	8P00098681	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	40,96	Non pagato		40,96	209	8.561
2020	3025	8P00098631	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	27,50	Non pagato		27,50	209	5.748
2020	3026	8/01	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Mandato 48659/1  27/11/2020 Nota credito 2020/5136 € -75,96	FATT.8/01 DEL 18/06/2020 E NC 7 DEL 14/10/2020.	1.899,08	162	307.651
								0,00	0	0
2020	3027	6/01	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Mandato 48657/1  27/11/2020 Nota credito 2020/5135 € -75,96	FATT.6/01 DEL 18/06/2020 E NC 5 DEL 14/10/2020.	1.899,08	162	307.651
								0,00	0	0
2020	3028	7/01	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Mandato 48658/1  27/11/2020 Nota credito 2020/5176 € -75,96	FATT.7/01 DEL 18/06/2020 E NC 6 DEL 14/10/2020.	1.899,08	162	307.651
								0,00	0	0
2020	3029	70/01	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 36404/1  10/08/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	60	1.054.516
2020	3030	412015386168	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 36371/1  07/08/2020	FATTURA N 412015386168 del 24.6.2020	19,56	44	861
2020	3031	412015386170	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,68	Mandato 38048/1  14/08/2020	FATTURA N 412015386170 del 24.6.2020	143,68	51	7.328
2020	3032	412015386171	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,76	Mandato 38047/1  14/08/2020	FATTURA N 412015386171 del 24.6.2020	43,76	51	2.232
2020	3033	20315854	27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	17,39	Mandato 30611/1  17/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	17,39	23	400





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 223 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3034	FATTPA 2_20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	9.882,00	Mandato 28587/1	COMUNE DI FOSSA -FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE	9.882,00	12	118.584
2020	3035	FATTPA 4_20	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	284,00	14/07/2020 Non pagato		284,00	197	55.948
2020	3036	9000003138	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227106	1.421,93	Non pagato		1.421,93	198	281.542
2020	3037	1297/00	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	60.293,38	Mandato 40038/1	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RELATIVE ALLA SANITA' DIGITALE. - - Fatt. N.	60.293,38	90	5.426.404
2020	3038	FATTPA 5_20	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.400,00	14/09/2020 Nota credito 2020/3247 € -1400		0,00	0	0
2020	3039	FATTPA 6_20	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	10.800,00	Non pagato		10.800,00	197	2.127.600
2020	3040	201901503574	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	Mandato 26432/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	39,35	13	512
2020	3041	48	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11859 SANTOSTEFANO MANUELA	1.801,11	Mandato 43906/1	FATT. 48/2020 SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI,	1.801,11	109	196.321
2020	3043	FATTPA 9_20	20/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA	1.680,00	22/10/2020 Non pagato		1.680,00	199	334.320
2020	3044	00006/PA	21/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL	1.182,00	Non pagato		1.182,00	193	228.126
2020	3045	9	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	38.612,64	Mandato 28448/1	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	38.612,64	15	579.190
2020	3046	291	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	38.612,64	09/07/2020 Mandato 28548/1	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	38.612,64	26	1.003.929
2020	3047	2584/00	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	141,96	13/07/2020 Mandato 41488/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	141,96	94	13.344
2020	3048	2585/00	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	325,18	24/09/2020 Mandato 41489/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	325,18	94	30.567
						24/09/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 224 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3049	75/01	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 28576/1	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA'	30.756,72	15	461.351
2020	3050	2675/00	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	404,76	14/07/2020 Mandato 41490/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	404,76	86	34.809
2020	3051	2674/00	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	125,03	24/09/2020 Mandato 41491/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	125,03	86	10.753
2020	3052	217	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	219,44	24/09/2020 Mandato 48846/1	FATTURA N 217 del 03/07/2020	219,44	151	33.135
2020	3053	23	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. giugno 2020	2.550,09	01/12/2020 Mandato 28450/1	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di	2.550,09	6	15.301
2020	3054	202070023	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.541,46	09/07/2020 Mandato 30596/1	SERVIZI DIMANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDI PESCARA E CHIETI - VERSAMENTO IVA A VS	1.541,46	17	26.205
2020	3055	297	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	24.229,20	17/07/2020 Mandato 6939/1	FATTURA N. 297 del 30/06/2020	24.229,20	184	4.458.173
2020	3056	1369838827	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	438,79	20/01/2021 Mandato 30623/1	ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE - Fatt. N. 1369838827 del 30/06/2020	438,79	17	7.459
2020	3057	784	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT ULISSE Targ	430,78	17/07/2020 Mandato 39902/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA FIAT ULISSE CZZ09KN.	430,78	67	28.862
2020	3059	201901503570	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	09/09/2020 Mandato 28296/1	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 Fatt. N.	92,81	14	1.299
2020	3060	412014841367	12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,33	08/07/2020 Mandato 37592/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA2 TRIM.	96,33	63	6.069
2020	3061	204300256	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80066 Guldman Srl.	2.400,68	12/08/2020 Non pagato		2.400,68	199	477.735
2020	3062	1204281418	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80067 INFOCERT S.p.A. Cod. Cliente: X13DYS gia pagata	59,78	Non pagato		59,78	205	12.255
2020	3063	8P00100659	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	307,68	Non pagato		307,68	209	64.305



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 225 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3064	8P00100632	17/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	48,97	Non pagato		48,97	209	10.235
2020	3065	8P00099803	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	114,20	Mandato 39580/1	FATTURA N 8P00099803 del 5.6.2020	114,20	87	9.935
2020	3066	8P00098595	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	171,31	Mandato 39571/1	FATTURA N 8P00098595 del 5.6.2020	171,31	87	14.904
2020	3067	8P00099055	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	116,01	Mandato 39583/1	FATTURA N 8P00099055 del 5.6.2020	116,01	87	10.093
2020	3068	8P00100253	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	Mandato 39574/1	FATTURA N 8P00100253 del 5.6.2020	38,41	87	3.342
2020	3069	8P00099593	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	111,31	Mandato 39578/1	FATTURA N 8P00099593 del 5.6.2020	111,31	87	9.684
2020	3070	8P00099086	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	116,18	Mandato 39567/1	FATTURA N 8P00099086 del 5.6.2020	116,18	87	10.108
2020	3071	8P00100185	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	115,61	Mandato 39575/1	FATTURA N 8P00100185 del 5.6.2020	115,61	87	10.058
2020	3072	8P00098618	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	102,46	Mandato 39576/1	FATTURA N 8P00098618 del 5.6.2020	102,46	87	8.914
2020	3073	8P00098594	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	244,67	Mandato 39570/1	FATTURA N 8P00098594 del 5.6.2020	244,67	87	21.286
2020	3074	8P00099852	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	Mandato 39579/1	FATTURA N 8P00099852 del 5.6.2020	38,41	87	3.342
2020	3075	8P00099076	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	134,33	Mandato 39582/1	FATTURA N 8P00099076 del 5.6.2020	134,33	87	11.687
2020	3076	8P00098905	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	9,82	Mandato 39584/1	FATTURA N 8P00098905 del 5.6.2020	9,82	87	854
2020	3077	8P00100028	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	55,35	Mandato 39581/1	FATTURA N 8P00100028 del 5.6.2020	55,35	87	4.815
						31/08/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 226 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3078	8P00100311	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,20	Mandato 39577/1  31/08/2020	FATTURA N 8P00100311 del 5.6.2020	26,20	87	2.279
2020	3079	8P00100577	18/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	109,15	Mandato 39572/1  31/08/2020	FATTURA N 8P00100577 del 5.6.2020	109,15	87	9.496
2020	3080	10/FE	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80068 studio legale associato Di Paolo & Di Muzio	1.269,01	Non pagato		1.269,01	198	251.264
2020	3081	11/FE	16/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80068 studio legale associato Di Paolo & Di Muzio	494,27	Non pagato		494,27	198	97.865
2020	3082	FATTPA 2_20	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	2.000,00	Mandato 28426/1  09/07/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 21/04/2020 - PROGRAMMA HERCULE III	2.000,00	79	158.000
2020	3083	0150020200000285900	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	33,49	Non pagato		33,49	204	6.832
2020	3084	45888000419	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	22,57	Mandato 34974/1  22/07/2020	FATTURA N 45888000419 del 30.6.2020	22,57	22	497
2020	3085	77/2020	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	Mandato 45906/1  12/11/2020	FATT. N. 77/2020 DEL 30/06/2020	4.500,00	135	607.500
						Mandato 45907/1  12/11/2020	Fatt. N. 77/2020 del 30/06/2020	1.350,00	135	182.250
						Mandato 45908/1  12/11/2020	Fatt. N. 77/2020 del 30/06/2020	3.150,00	135	425.250
2020	3086	FT 4 / 2	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	Mandato 30599/1  17/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	7.731,75	17	131.440
						Mandato 30600/1  17/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	5.412,22	17	92.008
						Mandato 30601/1  17/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	2.319,53	17	39.432
2020	3087	354/FPK	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 35673/1  30/07/2020	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PRENOTAZIONE	55,00	33	1.815



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 227 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3088	FPS/129	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	127,81	Mandato 49171/1  03/12/2020	FATTURA N FPS/129 del 07/07/2020	127,81	149	19.044
2020	3089	900011842T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	191	1.203
2020	3090	900010544D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	Mandato 42432/1  09/10/2020	FATTURA N 900010544D del 23/06/2020	5,20	108	562
2020	3091	900011576T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 41837/1  29/09/2020	FATTURA N 900011576T del 23.6.2020	2,53	98	248
2020	3092	900010415D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	28,10	Non pagato		28,10	191	5.367
2020	3093	900010232D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.806,91	Non pagato		1.806,91	191	345.120
2020	3094	900011444T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Mandato 39545/1  28/08/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Fatt. N. 900011444T del 23/06/2020-	8,82	66	582
2020	3095	74/01	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 35824/1  04/08/2020	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	34.841,88	43	1.498.201
2020	3096	2020_16_23	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	49.749,99	Mandato 35828/1  04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE	49.749,99	43	2.139.250
2020	3097	2020_16_25	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	28.300,00	Mandato 35831/1  04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE	28.300,00	43	1.216.900
2020	3098	2020_16_24	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	29.000,00	Mandato 35830/1  04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE	29.000,00	43	1.247.000
2020	3099	2020_16_22	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	42.749,99	Mandato 35827/1  04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE	42.749,99	43	1.838.250
2020	3100	19	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79280 BOVE ROBERTO Prestazione Professionale di Consulente	317,20	Mandato 36308/1  06/08/2020	ONORARIO COMPENSO PROFESSIONALE CTU - Prestazione Professionale di Consulente Tecnico	317,20	31	9.833
2020	3101	6/PA.B.2020	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	Mandato 38936/1  25/08/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE	41,48	56	2.323



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 228 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3102	00055	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861588PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	Mandato 44043/1	D.LGS 81/08. FORNITURA DEL SERVIZIO DI " GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E	12.775,62	117	1.494.748
2020	3103	5/01	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	2.716,60	26/10/2020 Non pagato		2.716,60	182	494.421
2020	3104	4/01	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	4.503,00	Non pagato		4.503,00	182	819.546
2020	3105	7/PA	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	Mandato 34912/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	5.466,96	20	109.339
						21/07/2020 Mandato 34913/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	3.826,87	20	76.537
						21/07/2020 Mandato 34914/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	1.640,09	20	32.802
2020	3106	6/PA	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	Mandato 34916/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	3.004,12	20	60.082
						21/07/2020 Mandato 34917/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	2.102,88	20	42.058
						21/07/2020 Mandato 34918/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	901,24	20	18.025
2020	3107	1369817299	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.836,19	Mandato 35308/1	LIQUIDAZ FATT. 1369817299/2020 CARBURANTE PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE -	5.836,19	29	169.250
2020	3108	788	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	206,18	29/07/2020 Mandato 40011/1	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA	206,18	70	14.433
2020	3109	25	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001149DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	99.466,94	14/09/2020 Mandato 36299/1	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO	99.466,94	31	3.083.475
2020	3110	41/B	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN	1.098,00	06/08/2020 Mandato 28451/1	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN O 2020 - Fatt. N. 41/B	1.098,00	3	3.294
2020	3112	7-PA	22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	09/07/2020 Non pagato		1.000,00	199	199.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 229 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3113	900011242T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	191	7.481
2020	3114	1192	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	18.618,79	Non pagato		18.618,79	196	3.649.283
2020	3115	1010618160	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	Mandato 28428/1	LIQUIDAZIONE FATT. 1010618160/2020 NOLEGGIO STAMPANTI AL CENTRO	468,48	15	7.027
2020	3116	130	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS ORDINE	450,00	Mandato 30617/1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI A.I.B. - ORDINE - LIQUIDAZIONE	450,00	21	9.450
2020	3117	56	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	793,00	Mandato 61008/1	FATTURA N 56 del 29.6.2020 SALDO	793,00	165	130.845
2020	3118	19/001	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Mandato 38097/1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO	27.297,50	48	1.310.280
2020	3119	1868/F	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3779 SABATINI BEVERAGE & FOOD S.R.L.	684,82	Mandato 38351/1	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA - EVENTO CENTRO SMISTAMENTO MERCI DELLA	684,82	50	34.241
2020	3120	200100009	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. CANONI POSTAZIONI PERIODO DAL 01/03/2020	75.404,54	Mandato 42178/1	SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA -	37.702,27	98	3.694.822
						Non pagato		37.702,27	184	6.937.218
2020	3121	4005	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	14.680,26	Mandato 29601/1	Fatt. N. 4005 del 29/06/2020 SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI	14.680,26	16	234.884
2020	3124	FPA002	27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 41050/1	SERVIZIO VETERINARIO- NUMERO VERDE 800 744 091 - Fatt. N. FPA002 del 27/06/2020	3.515,63	82	288.282
2020	3125	PJ02725354	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	189,93	Mandato 39986/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	189,93	73	13.865
2020	3126	FPA003	27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 41053/1	SERVIZIO VETERINARIO- Fatt. N. FPA003 del 27/06/2020	3.515,63	82	288.282
2020	3127	5/FE	27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.250,00	Non pagato		20.250,00	187	3.786.750





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 230 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3128	VE0015102020	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7845176PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	Mandato 61020/1  11/12/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ- 6.8.3- CAMPAGNA PROMOZIONE TURISTICA	5.970,01	164	979.082
						Mandato 61022/1  11/12/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ- 6.8.3- CAMPAGNA PROMOZIONE TURISTICA	4.179,00	164	685.356
						Mandato 61024/1  11/12/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ- 6.8.3- CAMPAGNA PROMOZIONE TURISTICA	1.791,00	164	293.724
2020	3129	110A	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79846 Nuova Central Gomme Snc	30,00	Non pagato		30,00	182	5.460
2020	3130	111A	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79846 Nuova Central Gomme Snc	30,00	Non pagato		30,00	182	5.460
2020	3131	422	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Mandato 42123/1  05/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) -	927,37	96	89.028
						Mandato 42125/1  05/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) -	739,96	96	71.036
2020	3132	1557	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	79,30	Non pagato		79,30	178	14.115
2020	3133	20002525	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	8.800,00	Mandato 53995/1  04/12/2020	Fatt. N. 20002525 del 08/07/2020 - II SAL - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 AZIONE 6.8.3	4.400,00	149	655.600
						Mandato 53996/1  04/12/2020	Fatt. N. 20002525 del 08/07/2020 - II SAL - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 AZIONE 6.8.3	3.080,00	149	458.920
						Mandato 53997/1  04/12/2020	Fatt. N. 20002525 del 08/07/2020 - II SAL - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 AZIONE 6.8.3	1.320,00	149	196.680
2020	3134	202070024	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	684,90	Mandato 35623/1  30/07/2020	INTERVENTO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI PESCARA E CHIETI. - VERSAMENTO IVA A VS CARICO	684,90	30	20.547
2020	3135	202070025	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	38.276,24	Mandato 36354/1  07/08/2020	SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AEREAULICI UFFICI REGIONALI PESCARA E CHIETI. Fatt. N.	38.276,24	38	1.454.497
2020	3136	2020919450	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	104.386,86	Mandato 34984/1  22/07/2020	Fatt. N. 2020919450 del 09/07/2020-FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR	52.193,43	13	678.515



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 231 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 34985/1	Fatt. N. 2020919450 del 09/07/2020-FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR	36.535,40	13	474.960
						<b>22/07/2020</b>				
						Mandato 34986/1	Fatt. N. 2020919450 del 09/07/2020-FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR	15.658,03	13	203.554
						<b>22/07/2020</b>				
2020	3137	62	<b>13/07/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	1.293,20	Mandato 61010/1	FATTURA N 62 dell'8.7.2020	1.293,20	156	201.739
						<b>11/12/2020</b>				
2020	3138	4447	<b>13/07/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	7.718,94	Mandato 35329/1	SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI	7.718,94	16	123.503
						<b>29/07/2020</b>				
2020	3139	A/2020/754	<b>25/06/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	2.736,57	Non pagato		2.736,57	191	522.685
2020	3140	A/2020/749	<b>25/06/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.301,94	Non pagato		3.301,94	191	630.671
2020	3141	A/2020/750	<b>25/06/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.176,57	Non pagato		3.176,57	191	606.725
2020	3142	11/0002333	<b>25/06/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	85.400,52	Mandato 43566/1	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3"	38.795,92	113	4.383.939
						<b>16/10/2020</b>				
						Mandato 43567/1	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3"	1.354,59	113	153.069
						<b>16/10/2020</b>				
						Mandato 43568/1	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3"	35.367,28	113	3.996.503
						<b>16/10/2020</b>				
						Nota credito 2020/3772 € -7737,69	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
						<b>16/10/2020</b>				
						Nota credito 2020/4485 € -2145,04	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2020	3143	10	<b>25/06/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio accoglienza Pervez Imran Pakist	377,42	Non pagato		377,42	189	71.332
2020	3144	170	<b>25/06/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM soggiorno mese maggio 2020 - sig. Claudi	1.240,00	Non pagato		1.240,00	190	235.600



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 232 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3145	1/PA	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.400,00	Non pagato		2.400,00	189	453.600
2020	3146	5/PA	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	189	468.718
2020	3147	4/PA	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.320,00	Non pagato		2.320,00	189	438.480
2020	3148	412015386163	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,97	Mandato 37595/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	446,97	49	21.902
2020	3149	412015386162	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,56	Non pagato		84,56	190	16.066
2020	3150	412015386161	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,36	Non pagato		97,36	190	18.498
2020	3151	FPA 2/20	26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTN	1.769,00	Mandato 42394/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTODEL	884,50	104	91.988
						08/10/2020 Mandato 42395/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTODEL	619,15	104	64.392
						08/10/2020 Mandato 42397/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTODEL	265,35	104	27.596
2020	3152	FPA001	27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 41051/1	SERVIZIO VETERINARIO- - Fatt. N. FPA001 del 27/06/2020	3.515,63	82	288.282
2020	3153	A/2020/751	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	2.971,63	Non pagato		2.971,63	191	567.581
2020	3154	A/2020/752	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.176,57	Non pagato		3.176,57	191	606.725
2020	3155	76	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80051 DI GIANCATERINO EDOARDO	413,00	Non pagato		413,00	191	78.883
2020	3156	A/2020/753	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.074,10	Non pagato		3.074,10	191	587.153



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 233 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3157	3/PA	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	189	468.718
2020	3158	FPA 164/20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Mandato 36301/1  06/08/2020	Fatt. N. FPA 164/20 del 30/06/2020-RDO 2400341-SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.566,26	37	1.278.952
2020	3159	421	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 35023/1  23/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	25.147,86	22	553.253
2020	3160	PAE0021669	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 34980/1  22/07/2020	FATTURA N PAE0021669 del 30.6.2020	47,53	22	1.046
2020	3161	12	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 35024/1  23/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020	414,80	14	5.807
2020	3162	PAE0021673	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	Mandato 35647/1  30/07/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - Fatt. N.	85.857,19	30	2.575.716
						Mandato 35649/1  30/07/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CUP C11D18000070009 CIG DERIVATO 7510761C0A - Fatt. N.	60.100,04	30	1.803.001
						Mandato 35650/1  30/07/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. -	25.757,16	30	772.715
2020	3163	A71020201000000849	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	3.264,62	Mandato 36300/1  06/08/2020	Fatt. N. A71020201000000849 del 09/07/2020-SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E	3.264,62	28	91.409
2020	3164	820000135577	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,17	Mandato 34900/1  20/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	281,17	13	3.655
2020	3165	FATTPA 6_20	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	794,34	Mandato 38082/1  17/08/2020	L.R. 17/74 FIUMI FORO E ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON RIAPERTURA	794,34	40	31.774
2020	3166	223	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	349,54	Mandato 48845/1  01/12/2020	FATTURA N 223 del 08/07/2020	349,54	146	51.033
2020	3167	8201048275	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001925RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	37,27	Non pagato		37,27	191	7.119



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 234 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3168	8201047811	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001925RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	37,27	Non pagato		37,27	191	7.119
2020	3169	8201048513	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001925RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Strada Km.306+292 Manufatto Scat	1.902,08	Mandato 47751/1  19/11/2020	Fatt. N. 8201048513 del 23/06/2020 - DEC. COMM. N. 68 DEL 31.12.2011- MITIGAZIONE DEL RISCHIO	1.902,08	149	283.410
2020	3170	8720069562	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Dicembre 2018 consum	7,13	Non pagato		7,13	190	1.355
2020	3171	1676	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.600,00	Non pagato		2.600,00	190	494.000
2020	3172	314/E	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SR	6.750,00	Mandato 55218/1  10/12/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO	6.750,00	168	1.134.000
2020	3173	2/PA	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	189	468.718
2020	3174	1/FE	25/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79059 de remigis vittorio	870,56	Non pagato		870,56	189	164.536
2020	3175	0012/2020	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79243 VITELLI MARCO	11.165,44	Non pagato		11.165,44	176	1.965.117
2020	3176	12/2020	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80073 PASQUALINI MARCO	46.919,88	Non pagato		46.919,88	190	8.914.777
2020	3177	900011468T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 39549/1  28/08/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900011468T del	2,53	66	167
2020	3178	900010445D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7,41	Mandato 39547/1  28/08/2020	PAG.TO FATT-900010445D/2020	7,41	66	489
2020	3179	900010795D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	31,30	Non pagato		31,30	191	5.978
2020	3180	900011438T	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	Non pagato		1,26	191	241
2020	3181	900010421D	23/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	22,40	Mandato 39546/1  28/08/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900010421D/2020	22,40	66	1.478



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 235 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3182	8201048512	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001925RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Fogna Km.306+175 Fogna interrata	774,97	Mandato 45720/1  10/11/2020	Fatt. N. 8201048512 del 23/06/2020 - INTERVENTI PRIORITARI NEL COMUNE DI TORTORETO LIDO -	774,97	140	108.496
2020	3183	10	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	38.612,64	Mandato 41973/1  01/10/2020	Fatt. N. 10 del 24/06/2020- ACCONTO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE	38.612,64	99	3.822.651
2020	3184	201901503575	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	127,66	Non pagato		127,66	190	24.255
2020	3185	1010618347	24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	Mandato 47730/1  18/11/2020	Fatt. N. 1010618347 del 24/06/2020-CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27	24.759,90	147	3.639.705
2020	3186	0000003195	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VIII TR	85.807,30	Non pagato		85.807,30	178	15.273.699
2020	3187	02/PA	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11772 CHIARILLI CESIDIO INCARICO PROF ESPLETAMENTO ATT TECN A MM.	1.989,73	Mandato 38038/1  14/08/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TECNICO-AMM.VE - Fatt. N. 02/PA	1.989,73	39	77.599
2020	3191	VPA20-00133	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 38320/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' -LIQUIDAZIONE -	61.427,00	50	3.071.350
2020	3192	VPA20-00131	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 38326/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - LIQUIDAZIONE -	4.514,00	50	225.700
2020	3193	VPA20-00132	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 38310/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	11.590,00	50	579.500
2020	3194	2020/FESP-48	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 35009/1  23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2720 DEL 03.11.1993 PAG FT FESP48 DEL 13.07.2020 PERIODO	3.245,88	10	32.459
						Mandato 35010/1  23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2720 DEL 03.11.1993 PAG FT FESP48 DEL 13.07.2020 PERIODO	714,09	10	7.141
2020	3195	2020/FESP-47	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	Mandato 35006/1  23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2713 DEL 11.10.1993. PAG FT FESP-47 DEL 13.07.2020 PERIODO	5.244,60	10	52.446
						Mandato 35007/1  23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2713 DEL 11.10.1993. PAG FT FESP-47 DEL 13.07.2020 PERIODO	1.153,81	10	11.538



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 236 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3196	2020/FESP-49	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Mandato 35012/1  23/07/2020 Mandato 35013/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REG 57 DEL 23.11.2020 PAG FT FESP-49 DEL 13.07.2020 PERIODO  CONTRATTO LOCAZIONE REG 57 DEL 23.11.2020 PAG FT FESP-49 DEL 13.07.2020 PERIODO	1.322,38  290,92	10  10	13.224  2.909
2020	3197	2020/FESP-45	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	14.738,33	Mandato 34999/1  23/07/2020 Mandato 35000/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2711 DEL 11.10.1993 PAG FT FESP-45 DEL 13.07.2020 PERIODO  CONTRATTO LOCAZIONE REP 2711 DEL 11.10.1993 PAG FT FESP-45 DEL 13.07.2020 PERIODO	12.080,60  2.657,73	10  10	120.806  26.577
2020	3198	2020/FESP-51	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Mandato 35003/1  23/07/2020 Mandato 35005/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REG N. 61 DEL 12.11.2019 PAG FT FESP-51 DEL 13.07.2020 PERIODO  CONTRATTO LOCAZIONE REG N. 61 DEL 12.11.2019 PAG FT FESP-51 DEL 13.07.2020 PERIODO	7.210,00  1.586,20	10  10	72.100  15.862
2020	3199	2020/FESP-46	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	16.497,18	Mandato 34996/1  23/07/2020 Mandato 34997/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZ REP 2712 DEL 11101993 E SUCC REP N. 63DEL 11.09.2001 PAG FT N.  CONTRATTO LOCAZ REP 2712 DEL 11101993 E SUCC REP N. 63DEL 11.09.2001 PAG FT N.	13.522,28  2.974,90	10  10	135.223  29.749
2020	3200	2020/FESP-50	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Mandato 35014/1  23/07/2020 Mandato 35015/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REG 23 DEL 01.10.2008 PAG FT FESP-50 DEL 13.07.2020 PERIODO  CONTRATTO LOCAZIONE REG 23 DEL 01.10.2008 PAG FT FESP-50 DEL 13.07.2020 PERIODO	4.404,94  969,09	10  10	44.049  9.691
2020	3201	2797/00	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	859,92	Mandato 41371/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	859,92	74	63.634
2020	3202	FPS/131	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	106,12	Mandato 45224/1  03/11/2020	FATTURA N. FPS/131 del 14/07/2020	106,12	112	11.885
2020	3203	231	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL	3.166,20	Non pagato		3.166,20	184	582.581
2020	3204	21/2020-FPA	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	6.800,00	Non pagato		6.800,00	185	1.258.000





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 237 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3205	22/2020-FPA	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	284,00	Non pagato		284,00	185	52.540
2020	3206	78/01	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 35825/1  04/08/2020	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	34.841,88	26	905.889
2020	3207	PAE0021671	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Mandato 45766/1  10/11/2020	FATTURA N PAE0021671 del 30/06/2020	230,89	133	30.708
2020	3208	PAE0021674	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 39950/1  10/09/2020	Fatt. N. PAE0021674 del 30/06/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE -	9.950,52	72	716.437
2020	3209	PAE0021670	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,54	Non pagato		2.944,54	184	541.795
2020	3210	VVA/20008471	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rif. interno IC: 97068522	15.354,92	Mandato 36302/1  06/08/2020	Fatt. N. VVA/20008471 del 09/07/2020-SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL	15.354,92	28	429.938
2020	3211	81/01	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.567,16	Mandato 42102/1  05/10/2020	DGR1035/2018. ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFF.	37.567,16	84	3.155.641
2020	3212	412015763334	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,18	Mandato 34961/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	115,18	11	1.267
2020	3213	412015872952	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,41	Mandato 34960/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	85,41	11	940
2020	3214	412015763331	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	878,27	Mandato 34963/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	878,27	11	9.661
2020	3215	412015872971	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,43	Mandato 34957/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	31,43	11	346
2020	3216	412015872968	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,08	Mandato 34954/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	38,08	11	419
2020	3217	412015872950	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,40	Mandato 34952/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	179,40	11	1.973
2020	3218	412015872964	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,33	Mandato 34959/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	102,33	11	1.126



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 238 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3219	412015763336	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,82	Mandato 34955/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	119,82	11	1.318
2020	3220	412015872941	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,43	Mandato 34958/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	43,43	11	478
2020	3221	412015763335	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	838,29	Mandato 34962/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	838,29	11	9.221
2020	3222	412015872955	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,92	Mandato 34956/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	96,92	11	1.066
2020	3223	3	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	1.159,99	Non pagato		1.159,99	188	218.078
2020	3224	4	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	719,99	Non pagato		719,99	185	133.198
2020	3225	55	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	10.248,00	Nota credito 2020/5769 € -10248		0,00	0	0
2020	3226	820000130904	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	185,55	Mandato 16680/1  02/02/2021	FATTURA N. 820000130904 del 29/06/2020	185,55	185	34.327
2020	3227	20/2020-FPA	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	7.800,00	Nota credito 2020/3345 € -7800	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	0,00	0	0
2020	3228	H87	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	750,00	Non pagato		750,00	185	138.750
2020	3229	55/PA	29/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIA LAVORI EFFETTUATI SU FIAT PANDA CM696HG	279,34	Nota credito 2020/6881 € -279,34	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT PANDA CM696HG	0,00	0	0
2020	3230	6	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	44.440,00	Non pagato		44.440,00	184	8.176.960
2020	3231	200100110	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	94.458,50	Mandato 42177/1  06/10/2020	SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO 118 ED EMERGENZA SANITARIA - Fatt. N.	94.458,50	98	9.256.933
2020	3233	050020200000001446	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001446B/BOLLETTAZIONE	46,08	Non pagato		46,08	182	8.387



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 239 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3234	FATTPA 8_20	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	180	216.000
2020	3235	2800007382	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fatture 2800007477 280000748	190,12	Non pagato		190,12	182	34.602
2020	3236	1369837275	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	106,97	Mandato 62399/1	FATTURA N 1369837275 del 30/06/2020	106,97	170	18.185
2020	3237	8101003905	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	Mandato 38147/1	CORRISPETTIVO X SERV. II TRIMESTRE 2020. FATT.8101003905 DEL 07/07/2020.	14.063.763,73	42	590.678.077
2020	3238	6/01	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	4.515,20	Non pagato		4.515,20	168	758.554
2020	3239	109/2020	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	6.760,00	Non pagato		6.760,00	177	1.196.520
2020	3248	00007/PA	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	642,00	Non pagato		642,00	185	118.770
2020	3249	FPA 13/20	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON cig : Z542D081CB	3.445,00	Non pagato		3.445,00	184	633.880
2020	3250	1070050379	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.405,74	Mandato 39897/1	SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA - - Fatt. N. 1070050379 del 29/06/2020	158.405,74	72	11.405.213
2020	3251	6/FE	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	19.519,56	Non pagato		19.519,56	184	3.591.599
2020	3252	12pa	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.200,00	Non pagato		1.200,00	184	220.800
2020	3253	23/2020-FPA	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.050,00	Non pagato		3.050,00	184	561.200
2020	3254	1717	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	3.037,80	Mandato 40054/1	LIQUIDAZIONE FATTURA 1717/2020 PER ACQUISTO ARREDI - Vendita - Fatt. N. 1717 del	3.037,80	76	230.873
2020	3255	6/PA	30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	26.397,36	Non pagato		26.397,36	184	4.857.114



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 240 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3256	FATTPA 7_20	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.200,00	Non pagato		1.200,00	183	219.600
2020	3257	06/2020	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	8.400,00	Non pagato		8.400,00	184	1.545.600
2020	3259	7PC	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	750,00	Non pagato		750,00	183	137.250
2020	3260	685	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Di Mateo Gianfranco,Margiot	537,00	Mandato 35063/1	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI	537,00	16	8.592
2020	3261	FPA 7/20	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA COMPETENZE ATTIVITA' DOMICILIAZIONE GIUD	445,03	Mandato 35656/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - COMPETENZE ATTIVITA'	445,03	20	8.901
2020	3262	412015872951	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,27	Mandato 39937/1	FATTURA N 412015872951 del 10.7.2020	54,27	62	3.365
2020	3263	412015763333	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,37	Mandato 39909/1	FATTURA N 412015763333 del 10.7.2020	566,37	61	34.549
2020	3264	412015872958	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,23	Mandato 39748/1	FATTURA N 412015872958 del 10.7.2020	486,23	56	27.229
2020	3265	412015872966	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,53	Mandato 39904/1	FATTURA N 412015872966 del 10.7.2020	34,53	61	2.106
2020	3266	412015872974	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,20	Mandato 39941/1	FATTURA N 412015872974 del 10.7.2020	44,20	62	2.740
2020	3267	412015872972	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,68	Mandato 39907/1	FATTURA N 412015872972 del 10.7.2020	207,68	61	12.668
2020	3268	412015872961	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,31	Mandato 39911/1	FATTURA N 412015872961 del 10.7.2020	18,31	61	1.117
2020	3269	412015872963	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,47	Mandato 39747/1	FATTURA N 412015872963 del 10.7.2020	102,47	56	5.738
2020	3270	412015872938	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,14	Mandato 39912/1	FATTURA N 412015872938 del 10.7.2020	36,14	61	2.205



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 241 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3271	412015861245	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,82	Mandato 39962/1  10/09/2020	FATTURA N 412015861245 del 10.7.2020	140,82	62	8.731
2020	3272	412015872956	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,04	Mandato 39746/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872956 del 10.7.2020	19,04	56	1.066
2020	3273	412015872947	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 39930/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872947 del 10.7.2020	19,56	62	1.213
2020	3274	412015872970	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,76	Mandato 39908/1  09/09/2020	FATTURA N 412015872970 del 10.7.2020	169,76	61	10.355
2020	3275	412015872967	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,19	Mandato 39744/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872967 del 10.7.2020	176,19	56	9.867
2020	3276	412015872969	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,29	Mandato 39943/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872969 del 10.7.2020	141,29	62	8.760
2020	3277	412015872975	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,97	Mandato 39928/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872975 del 10.7.2020	99,97	62	6.198
2020	3278	412015872965	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 39739/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872965 del 10.7.2020	19,56	56	1.095
2020	3279	412015757525	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.698,11	Mandato 39963/1  10/09/2020	FATTURA N 412015757525 del 10.7.2020	1.698,11	62	105.283
2020	3280	412015861246	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,85	Mandato 39961/1  10/09/2020	FATTURA N 412015861246 del 10.7.2020	331,85	62	20.575
2020	3281	412015872949	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,03	Mandato 39757/1  07/09/2020	FATTURA N 412015872949 del 10.7.2020	80,03	59	4.722
2020	3282	412015872954	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,12	Mandato 39745/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872954 del 10.7.2020	20,12	56	1.127
2020	3283	412015872939	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,75	Mandato 39944/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872939 del 10.7.2020	70,75	62	4.386
2020	3284	412015861244	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,83	Mandato 39964/1  10/09/2020	FATTURA N 412015861244 del 10.7.2020	33,83	62	2.097



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 242 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3285	FATTPA 13_20	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	1.277,34	Mandato 48929/1  01/12/2020	FATTURA N FATTPA 13_20 del 14/07/2020	1.277,34	140	178.828
2020	3286	FATTPA 14_20	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	4.455,44	Mandato 48930/1  01/12/2020	FATTURA N FATTPA 14_20 del 14/07/2020	4.455,44	140	623.762
2020	3287	FATTPA 15_20	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	610,00	Mandato 48931/1  01/12/2020	FATTURA N FATTPA 15_20 del 14/07/2020	610,00	140	85.400
2020	3288	FATTPA 16_20	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	430,66	Mandato 48934/1  01/12/2020	FATTURA N FATTPA 16_20 del 14/07/2020	430,66	140	60.292
2020	3289	FATTPA 17_20	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	366,00	Mandato 48935/1  01/12/2020	FATTURA N FATTPA 17_20 del 14/07/2020	366,00	140	51.240
2020	3290	6700061720	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	37.852,29	Mandato 22797/1  09/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014-2020-ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700061720 del 15/07/2020	18.926,15	169	3.198.519
						Mandato 22800/1  09/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014-2020-ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700061720 del 15/07/2020	13.248,30	169	2.238.963
						Non pagato		5.677,84	169	959.555
2020	3291	6700086041	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	18.159,46	Mandato 22802/1  09/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014-2020-ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700086041 del 15/07/2020	9.079,73	169	1.534.474
						Mandato 22803/1  09/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014-2020-ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700086041 del 15/07/2020	6.355,81	169	1.074.132
						Mandato 22804/1  09/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014-2020-ASSE VI - AZ. 6.8.3 - - Fatt. N. 6700086041 del 15/07/2020	2.723,92	169	460.342
2020	3292	6700044605	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	103.221,71	Non pagato		103.221,71	169	17.444.469
2020	3293	FPA 14/20	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	34.800,00	Non pagato		34.800,00	183	6.368.400
2020	3294	7/PA	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.600,00	Non pagato		6.600,00	183	1.207.800



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 243 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3295	1/98	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	183	658.734
2020	3296	1410001531	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE	8.320,00	Mandato 44115/1	FATTURA N 1410001531 del 30/06/2020	8.320,00	118	981.760
2020	3297	25/2020-FPA	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	8.400,00	Non pagato		8.400,00	182	1.528.800
2020	3298	7	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.250,00	Non pagato		2.250,00	184	414.000
2020	3299	412015872976	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,74	Mandato 39758/1	FATTURA N 412015872976 del 10.7.2020	41,74	59	2.463
2020	3304	6700044606	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	40.766,54	Non pagato		40.766,54	169	6.889.545
2020	3305	050020200000001412	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001412B/BOLLETTAZIONE	2.263,10	Non pagato		2.263,10	182	411.884
2020	3306	001310/PA	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	Mandato 39593/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	81.270,07	46	3.738.423
						01/09/2020 Mandato 39594/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	26.229,97	46	1.206.579
						01/09/2020 Mandato 39595/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	20.979,11	46	965.039
						01/09/2020 Mandato 39596/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	6.771,33	46	311.481
						01/09/2020 Mandato 39597/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	92.296,08	46	4.245.620
2020	3307	76/01	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 34988/1	Fatt. N. 76/01 del 03/07/2020-DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE	405.029,20	19	7.695.555
2020	3308	77/01	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	Mandato 34989/1	Fatt. N. 77/01 del 03/07/2020 - FARE CENTRO - RIENTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI	24.242,60	19	460.609
						22/07/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 244 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3309	FATTPA 19_20	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.800,00	Non pagato		4.800,00	181	868.800
2020	3310	4P.A.	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA & C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.400,00	Non pagato		5.400,00	245	1.323.000
2020	3311	5P.A.	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA & C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.580,00	Non pagato		5.580,00	181	1.009.980
2020	3312	461	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	7.200,00	Non pagato		7.200,00	181	1.303.200
2020	3313	F4-98	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.199,88	Non pagato		1.199,88	184	220.778
2020	3314	8720072050	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	11,73	Non pagato		11,73	181	2.123
2020	3315	8720072152	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	181	30.770
2020	3316	8720072049	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	3.742,42	Non pagato		3.742,42	181	677.378
2020	3317	8720072051	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	34,56	Non pagato		34,56	181	6.255
2020	3318	8720072052	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	873,77	Non pagato		873,77	181	158.152
2020	3319	FATTPA 18_20	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG Z312D0D777	10.880,00	Non pagato		10.880,00	181	1.969.280
2020	3320	6P.A.	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA & C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.400,00	Non pagato		5.400,00	181	977.400
2020	3321	050020200000001445	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000001445B/BOLLETTAZIONE	189,37	Non pagato		189,37	182	34.465
2020	3322	8720072053	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	181	30.770



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 245 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3323	050020200000001374	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000000001374B/BOLLETTAZIONE	2.533,01	Non pagato		2.533,01	182	461.008
2020	3324	FATTPA 10_20	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO giugno	16.200,00	Non pagato		16.200,00	181	2.932.200
2020	3325	2039	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.391,04	Mandato 40930/1  15/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	1.391,04	61	84.853
2020	3326	06/2020	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.200,00	Non pagato		1.200,00	184	220.800
2020	3327	FPA 5/20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.399,99	Non pagato		2.399,99	182	436.798
2020	3328	FPA 7/20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.399,99	Non pagato		2.399,99	182	436.798
2020	3329	7	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400
2020	3330	07/01	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400
2020	3331	FPA 6/20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,99	Non pagato		2.479,99	182	451.358
2020	3332	PJ02725347	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,01	Mandato 35310/1  29/07/2020	FATT PJ02725347/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	1.342,01	29	38.918
2020	3333	INR496449	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 35826/1  04/08/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER	618,54	35	21.649
2020	3334	FATTPA 2_20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80060 NUOVO ALBERGO S.a.s. di Boccasini Nico	7.980,00	Non pagato		7.980,00	182	1.452.360
2020	3335	7/PA	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	18.600,00	Non pagato		18.600,00	184	3.422.400
2020	3336	PJ02725355	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	976,61	Mandato 38203/1  18/08/2020	Fatt. N. PJ02725355 del 30/06/2020 - RESPONSABILE DELLA SPESA-FORNITURA	976,61	49	47.854



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 246 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3337	PJ02725353	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	921,70	Mandato 35732/1  31/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725353 del	921,70	31	28.573
2020	3338	PJ02725348	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	310,64	Mandato 34950/1  21/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725348 del	310,64	21	6.523
2020	3339	FATTPA 79_20	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020	12.169,50	Mandato 38074/1  17/08/2020	ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORMA GESTIONE DEL DEBITO - Ordine Mepa Fatturazione	12.169,50	49	596.306
2020	3340	6/PA	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	1.248,00	Mandato 42328/1  08/10/2020	FATTURA N 6/PA del 9.7.2020	1.248,00	91	113.568
2020	3341	5/PA	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	884,00	Mandato 42327/1  08/10/2020	FATTURA N 5/PA del 9.7.2020	884,00	91	80.444
2020	3342	38	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	22.560,00	Non pagato		22.560,00	182	4.105.920
2020	3343	29	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	182	436.756
2020	3344	34 NI	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79130 NORMATEMPO ITALIA S.r.l. Fattura Cliente	22.838,40	Non pagato		22.838,40	182	4.156.589
2020	3348	2020500182	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l.	180.438,00	Mandato 35626/1  30/07/2020	GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 8 IDROVORE	180.438,00	181	32.659.278
2020	3349	397	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 34949/1  21/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 397 del 31/05/2020	734,07	51	37.438
2020	3350	FATTPA 11_20	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.200,00	Non pagato		1.200,00	184	220.800
2020	3351	FATTPA 7_20	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	39.600,00	Non pagato		39.600,00	178	7.048.800
2020	3352	412014924553	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 6816/1  19/01/2021	FATTURA N. 412014924553 del 10/06/2020	9,28	204	1.893
2020	3353	80/01	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Mandato 34987/1  22/07/2020	Fatt. N. 80/01 del 10/07/2020-DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	12	117.921



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 247 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3354	51422	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.830,08	Non pagato		1.830,08	184	336.735
2020	3355	299	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	Mandato 35001/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	15.348,37	13	199.529
						23/07/2020 Mandato 35002/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	10.743,86	13	139.670
						23/07/2020 Mandato 35004/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	4.604,50	13	59.858
2020	3356	FATTPA/20200012	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO FATTPA/20200012	67,10	Mandato 35132/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - FATTPA/20200012 - Fatt.	67,10	11	738
2020	3357	7/A	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.250,00	Non pagato		5.250,00	178	934.500
2020	3358	412015763337	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,50	Non pagato		395,50	174	68.817
2020	3359	412015872953	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,87	Mandato 6819/1	FATTURA N. 412015872953 del 10/07/2020	10,87	174	1.891
2020	3360	412015872978	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 6815/1	FATTURA N. 412015872978 del 10/07/2020	9,28	174	1.615
2020	3361	412015872980	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,50	Non pagato		86,50	174	15.051
2020	3362	412015872942	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,56	Mandato 6826/1	FATTURA N. 412015872942 del 10/07/2020	526,56	174	91.621
2020	3363	412015872944	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,61	Mandato 6814/1	FATTURA N. 412015872944 del 10/07/2020	11,61	174	2.020
2020	3364	412015872959	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,36	Mandato 6813/1	FATTURA N. 412015872959 del 10/07/2020	10,36	174	1.803
						19/01/2021				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 248 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3365	412015872948	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,00	Mandato 6817/1  19/01/2021	FATTURA N. 412015872948 del 10/07/2020	10,00	174	1.740
2020	3366	412015872940	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 6818/1  19/01/2021	FATTURA N. 412015872940 del 10/07/2020	9,28	174	1.615
2020	3367	412015763338	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6.954,26	Non pagato		6.954,26	174	1.210.041
2020	3368	412015763339	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,91	Non pagato		98,91	174	17.210
2020	3369	412015872973	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 6828/1  19/01/2021	FATTURA N. 412015872973 del 10/07/2020	9,28	174	1.615
2020	3370	412015872945	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,14	Mandato 6824/1  19/01/2021	FATTURA N. 412015872945 del 10/07/2020	15,14	174	2.634
2020	3371	412015872960	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 6821/1  19/01/2021	FATTURA N. 412015872960 del 10/07/2020	9,28	174	1.615
2020	3372	FATT/2020/0187	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	768,60	Non pagato		768,60	178	136.811
2020	3373	7/FE	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.175,00	Non pagato		2.175,00	178	387.150
2020	3374	11/0002470	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	Mandato 43477/1  14/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PAGAMENTO FATT. N.11/0002470 DEL 06.07.2020	39.446,22	100	3.944.622
						Mandato 43478/1  14/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PAGAMENTO FATT. N.11/0002470 DEL 06.07.2020	1.354,59	100	135.459
						Mandato 43479/1  14/10/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PAGAMENTO FATT. N.11/0002470 DEL 06.07.2020	36.458,32	100	3.645.832
						Nota credito 2020/3774 € -6041,54	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2020	3375	6/E	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.600,00	Non pagato		21.600,00	184	3.974.400



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 249 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3376	2020302853	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	220,64	Non pagato		220,64	184	40.598
2020	3377	63/FE	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	177	219.480
2020	3378	2020302854	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	153,54	Non pagato		153,54	184	28.251
2020	3379	2020302856	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	127,48	Non pagato		127,48	184	23.456
2020	3380	77020269	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	Mandato 61896/1  14/12/2020	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO	20.625,00	167	3.444.375
2020	3381	20002505	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	45.000,00	Mandato 16756/1  02/02/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI SOCIETA' ANSA SPA . PERIODO	45.000,00	176	7.920.000
2020	3382	FPS/135	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	492,75	Mandato 49172/1  03/12/2020	FATTURA N FPS/135 del 21/07/2020	492,75	135	66.521
2020	3383	FPS/136	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	69,14	Mandato 49175/1  03/12/2020	FATTURA N FPS/136 del 21/07/2020	69,14	135	9.334
2020	3384	6820200724000184	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	Mandato 39557/1  31/08/2020	Fatt. N. 6820200724000184 del 20/07/2020-POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV.	29.414,10	42	1.235.392
						Mandato 39558/1  31/08/2020	Fatt. N. 6820200724000184 del 20/07/2020-POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV.	20.589,87	42	864.775
						Mandato 39559/1  31/08/2020	Fatt. N. 6820200724000184 del 20/07/2020-POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV.	8.824,23	42	370.618
2020	3385	664/E	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80076 ZEMA SRLs	1.878,68	Non pagato		1.878,68	174	326.890
2020	3386	3/14	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 35670/1  30/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSO TAGLIACONZO PESCINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	17	31.732
2020	3387	201901718106	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,45	Mandato 44406/1  28/10/2020	FATTURA N 201901718106 del 21/07/2020	38,45	99	3.807



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 250 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3388	201901718104	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	27,45	Mandato 41418/1  23/09/2020	Fatt. N. 201901718104 del 21/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	27,45	64	1.757
2020	3389	2068	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.600,00	Mandato 36448/1  11/08/2020	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.8 TERMOMETRI AD INFRAROSSI	2.600,00	20	52.000
2020	3390	7004962584	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	286,90	Mandato 35045/1  23/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 7004962584/2020- SPESE TELEFONIA SEDE	286,90	20	5.738
2020	3391	2925/00	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	202,50	Mandato 41492/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	202,50	76	15.390
2020	3392	2946/00	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.001,71	Mandato 41373/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.001,71	67	67.115
2020	3393	2072	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.389,82	Mandato 43608/1  19/10/2020	Fatt. N. 2072 del 22/07/2020 - RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER	1.389,82	89	123.694
2020	3394	6820200724000220	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010 C	213.075,11	Mandato 41411/1  23/09/2020	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	106.537,55	62	6.605.328
						Mandato 41412/1  23/09/2020	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	74.576,29	62	4.623.730
						Mandato 41414/1  23/09/2020	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	31.961,27	62	1.981.599
2020	3395	83/FE	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857098DITTA SONDEDILE SRL Indagini geotecniche propedeutiche alla	13.478,06	Nota credito 2020/3542 € -13478,06	STORNO TOTALE NS. FT. N. 83/FE DEL 24.07	0,00	0	0
2020	3396	412016391335	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,74	Mandato 39556/1  28/08/2020	FATTURA N 412016391335 del 23.7.2020	10,74	36	387
2020	3397	412016391334	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	Mandato 39555/1  28/08/2020	FATTURA N 412016391334 del 27.7.2020	55,38	36	1.994
2020	3398	412016391332	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	Mandato 39554/1  28/08/2020	FATTURA N 412016391332 del 23.7.2020	55,38	36	1.994





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 251 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3399	39	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	12.040,00	Non pagato		12.040,00	175	2.107.000
2020	3400	412015386165	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,92	Mandato 48581/1	FATTURA N 412015386165 del 24/06/2020	775,92	155	120.268
2020	3401	FATTPA/20200008	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	814,68	26/11/2020 Mandato 43636/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI	104,33	102	10.642
						20/10/2020 Mandato 43637/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: CW494GJ - Fatt. N.	710,35	102	72.456
2020	3402	16	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78270 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TARGA DC 564N	378,20	20/10/2020 Mandato 44454/1	MANUTENZIONE FIAT ULISSE TARGATO DT578PW E FIAT STILO TARGATE DC564NF E CJ986VL.	378,20	111	41.980
						29/10/2020				
2020	3403	FPA 9/20	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80077 Matrix96 Soc. Coop.	452,55	Non pagato		452,55	174	78.744
2020	3404	T0009	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859432MONTEFUSCO SCUOLA UFFICIO REGA I	193,22	Mandato 41646/1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	193,22	81	15.651
						28/09/2020				
2020	3405	FATTPA/20200010	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: FR877BD - Telaio: VSSZZZ5FZJR1327	390,40	Nota credito 2020/4587 € -390,4	Targa: FR877BD - Telaio: VSSZZZ5FZJR1327	0,00	0	0
2020	3406	13/PA	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	18.895,54	Mandato 37381/1	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -FATT.	18.895,54	27	510.180
						11/08/2020				
2020	3407	2924/00	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	89,13	Mandato 41493/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	89,13	76	6.774
						24/09/2020				
2020	3408	15	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	13.800,00	Non pagato		13.800,00	175	2.415.000
2020	3409	40	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	1.500,00	Non pagato		1.500,00	175	262.500
2020	3410	8	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.000,01	Non pagato		6.000,01	184	1.104.002



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 252 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3411	18	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO	121,00	Mandato 37390/1  11/08/2020	Fatt. N. 18 del 01/07/2020-FORNITURA E MANODOPERA PER	121,00	41	4.961
2020	3412	544	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	58.040,21	Non pagato		58.040,21	174	10.098.997
2020	3413	18R	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	34.240,00	Non pagato		34.240,00	184	6.300.160
2020	3414	6/PA	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	10.374,97	Non pagato		10.374,97	184	1.908.994
2020	3415	24/FE	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	175	839.916
2020	3416	07	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.90 PENSIONI COMPLETE GIUGNO 2020-SISMA	3.600,00	Non pagato		3.600,00	175	630.000
2020	3417	27	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5814 GI.DO.GI. SRL	147.525,53	Non pagato		147.525,53	175	25.816.968
2020	3418	0000019	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE	110.131,52	Non pagato		110.131,52	175	19.273.016
2020	3419	23/FE	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.199,58	Non pagato		4.199,58	175	734.926
2020	3420	PAE0021672	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.194,07	Mandato 43679/1  20/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	50.194,07	112	5.621.736
2020	3421	1/PA	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Mandato 62357/1  15/12/2020	DGR 374/2020 - S.S.C NAPOLI CALCIO- att. N. 1/PA del 16/07/2020	80,00	152	12.160
2020	3422	2/PA	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	243.911,27	Mandato 62358/1  15/12/2020	DGR 374/2020 - S.S.C NAPOLI CALCIO - Fatt. N. 2/PA del 16/07/2020	243.911,27	152	37.074.513
2020	3423	900012441D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	278,40	Non pagato		278,40	161	44.822
2020	3424	900013761T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	161	1.333



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 253 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3425	1/01	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	Mandato 45714/1  09/11/2020	Fatt. N. 1/01 del 17/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI	2.700,00	115	310.500
						Mandato 45715/1  09/11/2020	Fatt. N. 1/01 del 17/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI	1.890,00	115	217.350
						Mandato 45716/1  09/11/2020	Fatt. N. 1/01 del 17/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI	810,00	115	93.150
2020	3426	84/01	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	Mandato 38041/1  14/08/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	36.548,88	21	767.526
2020	3427	1/71	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	177	212.400
2020	3428	24/A	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.199,88	Non pagato		1.199,88	181	217.178
2020	3429	2/01	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	56.718,80	Non pagato		56.718,80	184	10.436.259
2020	3430	06/PA	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.000,00	Non pagato		6.000,00	184	1.104.000
2020	3431	7F01	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	4.155,00	Non pagato		4.155,00	175	727.125
2020	3432	5	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001076IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	12.566,00	Nota credito 2020/4020 € -12566	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	0,00	0	0
2020	3433	08/20	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80080 MARIANO ROCKY GABRIEL progetto COALESCCE - rilevamento dello s	4.000,00	Mandato 37598/1  13/08/2020	PROGETTO COALESCCE INDEX N. PGI01972- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY	1.000,00	37	37.000
						Mandato 37599/1  13/08/2020	PROGETTO COALESCCE INDEX N. PGI01972- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY	3.000,00	37	111.000
2020	3434	900013472T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Mandato 6930/1  20/01/2021	FATTURA N. 900013472T del 23/07/2020	10,08	161	1.623
2020	3435	900012215D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,10	Mandato 6929/1  20/01/2021	FATTURA N. 900012215D del 23/07/2020	40,10	161	6.456



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 254 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3436	900012224D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	842,61	Non pagato		842,61	161	135.660
2020	3437	900013489T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	161	7.998
2020	3438	289	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.400,02	Non pagato		2.400,02	177	424.804
2020	3439	47/10	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	10.950,72	Non pagato		10.950,72	176	1.927.327
2020	3440	44/10	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.861,30	Non pagato		3.861,30	176	679.589
2020	3441	6/2	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.000,00	Non pagato		6.000,00	184	1.104.000
2020	3442	45/10	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	2.366,01	Non pagato		2.366,01	176	416.418
2020	3443	46/10	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	17.563,28	Non pagato		17.563,28	176	3.091.137
2020	3444	21	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80081 RISDONNE FRANCESCO "MOTOMANIA" VENDITA ABBIGLIAMENTO E CASCHI MOTO	11.954,54	Mandato 45674/1	ACQUISTO N.8 D.P.I. COMPLETI PER MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA A.I.B.	11.954,54	131	1.566.045
2020	3445	108-2020-FE	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	176	211.200
2020	3446	79/01	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	Mandato 38039/1	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,72	36	775.070
2020	3447	82/01	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 36408/1	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	26	456.957
2020	3448	FPA 2/20	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA-SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-T	2.409,94	Mandato 35654/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI	2.409,94	13	31.329
2020	3449	2P20000982	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	18,30	Mandato 36497/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	18,30	22	403



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 255 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3450	2P20000981	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	396,10	Non pagato		396,10	164	64.960
2020	3451	2P20000983	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	380,70	Non pagato		380,70	164	62.435
2020	3452	8/PA	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	Mandato 41535/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	1.514,91	65	98.469
						24/09/2020 Mandato 41536/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	1.060,44	65	68.929
						24/09/2020 Mandato 41537/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	454,47	65	29.541
2020	3454	103	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura giugno 2020 struttura Città San	29.297,52	Non pagato		29.297,52	178	5.214.959
2020	3455	2800007413	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Emessa Nota di debito per stornare total	20.069,00	Non pagato		20.069,00	178	3.572.282
2020	3456	192	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	28.692,50	Non pagato		28.692,50	177	5.078.572
2020	3457	62/FE	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	177	212.400
2020	3459	2020302855	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	285,57	Non pagato		285,57	184	52.545
2020	3460	H95	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.150,00	Non pagato		1.150,00	177	203.550
2020	3461	2020E000006193	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 37394/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REG.LITELEFONIA FISSA - ESA 2° TRIM. ANNO 2020 -	463,60	21	9.736
2020	3462	7	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80082 Architetto Dario Bastoni	516,77	Mandato 37547/1	COMPENZE PROFESSIONALI CTU - - Fatt. N. 7 del 22/07/2020	516,77	21	10.852
2020	3463	412015763329	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	Mandato 40943/1	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORNO N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL	62,22	68	4.231
						16/09/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 256 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 40946/1	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	247,05	68	16.799
						<b>16/09/2020</b>				
						Mandato 41575/1	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORNO N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL	13,68	77	1.053
						<b>25/09/2020</b>				
2020	3464	412015861243	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,15	Mandato 40941/1	Fatt. N. 412015861243 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	96,15	68	6.538
						<b>16/09/2020</b>				
2020	3465	412015861242	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,88	Mandato 40938/1	Fatt. N. 412015861242 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	133,88	68	9.104
						<b>16/09/2020</b>				
2020	3466	201901718102	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,98	Mandato 42386/1	Fatt. N. 201901718102 del 21/07/2020 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SEDI	92,98	79	7.345
						<b>08/10/2020</b>				
2020	3467	900012088D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	3.110,50	Mandato 48674/1	PEDAGGI AUTOSTRADALI. FATT. 900012088D/2020	3.110,50	127	395.034
						<b>27/11/2020</b>				
2020	3468	900013314T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Mandato 48676/1	PEDAGGI AUTOSTRADALI - - Fatt. N. 900013314T del 23/07/2020	39,17	127	4.975
						<b>27/11/2020</b>				
2020	3469	218	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda EB298MX	230,32	Mandato 49149/1	FATTURA N 218 del 15/07/2020	230,32	141	32.475
						<b>03/12/2020</b>				
2020	3470	217	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911EFiat Panda BY481LB	1.461,00	Mandato 49147/1	FATTURA N 217 del 15/07/2020	1.461,00	141	206.001
						<b>03/12/2020</b>				
2020	3471	820000139266	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	84,30	Mandato 43458/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020	84,30	79	6.660
						<b>14/10/2020</b>				
2020	3472	20/03-2020	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	Mandato 62446/1	Fatt. N. 20/03-2020 del 28/07/2020	12.139,00	142	1.723.738
						<b>17/12/2020</b>				
						Mandato 62447/1	Fatt. N. 20/03-2020 del 28/07/2020	8.497,30	142	1.206.617
						<b>17/12/2020</b>				
						Mandato 62448/1	Fatt. N. 20/03-2020 del 28/07/2020	3.641,70	142	517.121
						<b>17/12/2020</b>				
2020	3473	20355644	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 39616/1	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.616,26	43	155.499
						<b>01/09/2020</b>				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 257 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3474	412015763332	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,71	Non pagato		503,71	174	87.646
2020	3475	412015872979	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,78	Mandato 48631/1	FATTURA N 412015872979 del 10/07/2020	291,78	139	40.557
2020	3476	412015872935	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,28	Non pagato		153,28	174	26.671
2020	3477	412015872943	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 43898/1	Fatt. N. 412015872943 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA	19,56	104	2.034
2020	3478	412015872957	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,88	Mandato 43900/1	Fatt. N. 412015872957 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA	486,88	104	50.636
2020	3479	412015872936	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,57	Mandato 40949/1	Fatt. N. 412015872936 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	83,57	68	5.683
2020	3480	412015861241	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,75	Mandato 40948/1	Fatt. N. 412015861241 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	114,75	68	7.803
2020	3481	6/FE	12/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.810,00	Non pagato		20.810,00	172	3.579.320
2020	3482	FATTPA 9_20	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.815,72	Non pagato		60.815,72	171	10.399.488
2020	3483	FATTPA 10_20	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	22.746,10	Non pagato		22.746,10	171	3.889.583
2020	3484	412015872946	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	336,42	Mandato 48630/1	FATTURA N 412015872946 del 10/07/2020	336,42	139	46.762
2020	3485	412015872934	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,89	Non pagato		10,89	174	1.895
2020	3486	412015872937	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	374,04	Mandato 40951/1	Fatt. N. 412015872937 del 10/07/2020 - - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	374,04	68	25.435
2020	3487	412015872977	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,72	Mandato 48634/1	FATTURA N 412015872977 del 10/07/2020	24,72	139	3.436
						26/11/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 258 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3488	412015861240	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,00	Non pagato		19,00	174	3.306
2020	3489	412015872962	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,92	Mandato 48638/1	FATTURA N 412015872962 del 10/07/2020	312,92	139	43.496
2020	3490	412015763330	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,86	Mandato 40950/1	Fatt. N. 412015763330 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	384,86	68	26.170
2020	3491	FPA 12/20	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	348,79	Mandato 41954/1	L.R. 17/74. FIUME SINELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI	348,79	76	26.508
2020	3492	FPA 13/20	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	77,07	Mandato 41955/1	L.R. 17/1974. FIUME SINELLO. RISAGOMATURA DELL'ALVEO CON RIAPERTURA DELLE SEZIONI	77,07	76	5.857
2020	3493	201901718105	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	688,38	Mandato 45797/1	FATTURA N 201901718105 del 21/07/2020 SALDO	688,38	112	77.099
2020	3494	422010117015	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	51,80	Non pagato		51,80	168	8.702
2020	3495	412016391336	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,56	Mandato 49138/1	FATTURA N 412016391336 del 23/07/2020	2,56	133	340
2020	3496	SEZI_H20200000358841	26/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000358841B/BOLLE	15,76	Non pagato		15,76	168	2.648
2020	3497	SEZI_H20200000358840	26/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000358840B/BOLLE	13,57	Non pagato		13,57	168	2.280
2020	3498	SEZI_H20200000275943	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000275943B/BOLLE	164,10	Non pagato		164,10	168	27.569
2020	3499	0320011777	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	179.991,88	Mandato 54078/1	Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	89.995,94	136	12.239.448
						07/12/2020 Mandato 54081/1	Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	62.997,16	136	8.567.614
						07/12/2020 Mandato 54082/1	Fatt. N. 0320011777 del 24/07/2020	26.998,78	136	3.671.834
						07/12/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 259 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3500	820000139263	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,15	Non pagato		9,15	157	1.437
2020	3501	FATTPA/20200014	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	427,46	Mandato 6840/1	FATTURA N. FATTPA/20200014 del 28/07/2020	427,46	156	66.684
2020	3502	8720006271	21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Aprile 2019 consumi	67,28	19/01/2021 Non pagato		67,28	345	23.212
2020	3504	33/2020	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO nota prot 44684 del 14 02 2020	800,84	Mandato 43411/1	COOP TERR. EUROPEA 2014-2020 - PROG. MED OSMoSiS - RIMBORSO SPESE MISSIONE.	800,84	78	62.466
2020	3508	2020137980	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	13/10/2020 Non pagato		878,40	170	149.328
2020	3509	12	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	742,42	Non pagato		742,42	170	126.211
2020	3510	14/PA	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	3.316,86	Mandato 37389/1	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL	3.316,86	27	89.555
2020	3511	20002202	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78502 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	18.641,60	Mandato 36266/1	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI - PROCEDURA PER	18.641,60	20	372.832
2020	3512	FPA 5/20	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	05/08/2020 Mandato 36500/1	- Fatt. N. FPA 5/20/2020 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E	50.325,00	19	956.175
2020	3513	86/FE	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857098DITTA SONDEDILE SRL Indagini geotecniche propedeutiche alla	12.152,35	Mandato 40952/1	Fatt. N. 86/FE del 27/07/2020 - INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA	12.152,35	51	619.770
2020	3514	3032/00	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	87,10	16/09/2020 Mandato 41494/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	87,10	66	5.749
2020	3515	3052/00	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	792,17	24/09/2020 Mandato 41374/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	792,17	55	43.569
2020	3516	3033/00	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	251,27	22/09/2020 Mandato 41495/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	251,27	66	16.584
2020	3517	85/01	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	51.451,62	24/09/2020 Mandato 43569/1	CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/20	51.451,62	78	4.013.226
						16/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 260 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3518	2040	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	856,42	Mandato 16615/1  02/02/2021	FATTURA N. 2040 del 16/07/2020	856,42	168	143.879
2020	3519	820000139265	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,24	Mandato 38271/1  18/08/2020	Fatt. N. 820000139265 del 27/07/2020-SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	19,24	22	423
2020	3520	820000146776	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.173,28	Mandato 38272/1  18/08/2020	Fatt. N. 820000146776 del 27/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	1.173,28	22	25.812
2020	3521	1807/00	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	12.773,40	Mandato 47729/1  18/11/2020	Fatt. N. 1807/00 del 28/07/2020ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UTENZE WEBEX USER	12.773,40	113	1.443.394
2020	3522	224	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Punto EB509PP Km 20	133,13	Mandato 49150/1  03/12/2020	FATTURA N 224 del 21/07/2020	133,13	135	17.973
2020	3523	12/PA	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL preventivo n 67 del 01/06/2020	256,20	Mandato 37388/1  11/08/2020	FORNITURA BOBINE 2V 800 STR WALL 1500. preventivo n 67 del 01/06/2020 - Fatt. N. 12/PA del	256,20	15	3.843
2020	3524	3	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 38785/1  20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE	23.959,58	21	503.151
2020	3525	20366716	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE N LT	1.662,38	Mandato 39493/1  26/08/2020	Fatt. N. 20366716 del 27/07/2020 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIODO 01/04/2020-30/06/2020 A	1.662,38	30	49.871
2020	3526	0000003288	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER L#AFFIDAMENTO DI "SERVIZI	15.254,88	Non pagato		15.254,88	169	2.578.075
2020	3527	1/001	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80084 CEREAL ABRUZZO SRL FATTURA 1/CVSP	9.793,23	Non pagato		9.793,23	169	1.655.056
2020	3528	83/01	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	44.685,14	Mandato 39526/1  28/08/2020	Fatt. N. 83/01 del 16/07/2020 - PERIODO: GIUGNO 2020 - DGR 1035/18- ATTIVITA' DI SUPPORTO	44.685,14	43	1.921.461
2020	3529	4485	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	2.000,00	Mandato 7342/1  26/01/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOCAMERA PORTATILE - Fatt. N. 4485 del 14/07/2020	2.000,00	170	340.000
2020	3530	37	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9958 TAFARI S.R.L.S. Noleggio strumentazioni	305,00	Mandato 38092/1  17/08/2020	NOLEGGIO ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'ESIBIZIONE DEL TENORE MAZZOCCHETTI IN	305,00	32	9.760



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 261 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3531	09	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	4.600,00	Non pagato		4.600,00	167	768.200
2020	3532	8130018	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	1.270,02	Non pagato		1.270,02	168	213.363
2020	3533	08	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	10.800,00	Non pagato		10.800,00	167	1.803.600
2020	3534	900012730D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	130,60	Non pagato		130,60	161	21.027
2020	3535	900014084T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	161	406
2020	3536	5PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Mandato 35867/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	15.348,37	4	61.393
						04/08/2020 Mandato 35868/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	10.743,86	4	42.975
						04/08/2020 Mandato 35869/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	4.604,50	4	18.418
2020	3537	6PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Mandato 35870/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	15.348,37	4	61.393
						04/08/2020 Mandato 35871/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	10.743,86	4	42.975
						04/08/2020 Mandato 35872/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	4.604,50	4	18.418
2020	3538	262/02	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.136,90	Non pagato		4.136,90	178	736.368
2020	3539	V20150903	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale AVEZZANO USCITA AVEZZANO A25 C O IL CDE	854,00	Mandato 38344/1	noleggio bagni chimici - EVENTO CENTRO SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSICA - AVEZZANO	854,00	20	17.080
2020	3540	8/PA.B.2020	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	62,22	Mandato 38933/1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE- DITTA	62,22	25	1.556
						25/08/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 262 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3545	104	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861894CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S. S.I RENDICONTAZIONE UTILIZZO HOTEL CRISTALL O	12.450,01	Non pagato		12.450,01	170	2.116.502
2020	3546	27	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80085 CDV ENGINEERING S.R.L. SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	72.070,27	Non pagato		72.070,27	187	13.477.140
2020	3547	PJ02843655	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	473,64	Mandato 36487/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02843655 del	473,64	11	5.210
2020	3548	7/E	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Mandato 39901/1	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - - Fatt. N. 7/E del 31/07/2020	10.165,65	40	406.626
2020	3549	1766/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. Rif. Doc. di trasporto 1109/PA del 28/07	2.887,74	Non pagato		2.887,74	153	441.824
2020	3550	FATTPA 3_20	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo ORDINE MEPA N. 5569481 del 18/06/2020	1.781,20	Mandato 44245/1	PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DELLA	1.781,20	100	178.120
2020	3551	261/02	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.596,62	Mandato 36483/1	FATT. 261/02/2020 CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	12.533,63	36	451.211
						Non pagato		62,99	178	11.212
2020	3552	260/02	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	23.716,80	Mandato 36492/1	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	23.598,22	36	849.536
						Non pagato		118,58	178	21.107
2020	3553	201901718103	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,61	Non pagato		4,61	163	751
2020	3554	SEZI_H20200000278978	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000278978B/BOLLE	43,99	Mandato 39528/1	Fatt. N. SEZI_H20200000278978 del 16/07/2020 PERIODO: 01/04/2020 - 30/06/2020 - SPESE DI	43,99	43	1.892
2020	3555	SEZI_H20200000278984	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000278984B/BOLLE	230,81	Mandato 39529/1	Fatt. N. SEZI_H20200000278984 del 16/07/2020. PERIODO: 1/04/2020-30/06/2020 - SPESE DI	230,81	43	9.925



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 263 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3556	820000139264	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	79,08	Non pagato		79,08	157	12.416
2020	3557	1369888742	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	7.795,47	Mandato 38081/1  17/08/2020	Fatt. N. 1369888742 del 31/07/2020 - RESPONSABILE DELLA SPESA - SPESE DI CARBURANTE DEL	7.795,47	17	132.523
2020	3558	PJ02843657	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	581,96	Mandato 38200/1  18/08/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02843657 del	581,96	18	10.475
2020	3559	PJ02843656	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.822,11	Mandato 39591/1  01/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	1.233,69	32	39.478
						Mandato 39592/1  01/09/2020	Fatt. N. PJ02843656 del 31/07/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE II°	588,42	32	18.829
2020	3560	2	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857641 FONDAZIONE FORMODA	48.010,12	Mandato 37387/1  11/08/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	48.010,12	28	1.344.283
2020	3561	70/PA	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	1.324.488,44	Non pagato		1.324.488,44	164	217.216.104
2020	3563	ND28/20	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7851042 FORMEZ PA	853.388,70	Mandato 54206/1  09/12/2020	PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO "ASSISTE ABRUZZO".	344.629,92	142	48.937.449
						Mandato 54212/1  09/12/2020	PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO "ASSISTE ABRUZZO".	508.758,78	142	72.243.747
2020	3564	34	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80085 CDV ENGINEERING S.R.L. SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	57.792,07	Non pagato		57.792,07	169	9.766.860
2020	3566	8P00099870	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	26,60	Mandato 36314/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099870 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	26,60	62	1.649
2020	3567	8P00100650	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	220,88	Mandato 36316/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00100650 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	220,88	62	13.695
2020	3568	8P00099802	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850336 TIM SPA	133,77	Mandato 36319/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099802 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	133,77	62	8.294
2020	3569	PJ02843659	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	861,54	Mandato 37908/1  13/08/2020	Fatt. N. PJ02843659 del 31/07/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIP.	861,54	13	11.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 264 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3570	VPA20-00152	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 43720/1  21/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	11.590,00	82	950.380
2020	3571	VPA20-00153	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 43715/1  21/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	61.427,00	82	5.037.014
2020	3572	VPA20-00151	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 43716/1  21/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	4.514,00	82	370.148
2020	3573	FPA 25/20	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	2.115,48	Mandato 39603/1  01/09/2020	ACQUISTO FORMALINA AL 24% PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE	2.115,48	26	55.002
2020	3574	FPA 26/20	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	4.972,47	Mandato 39604/1  01/09/2020	FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL	4.972,47	26	129.284
2020	3575	19/2020	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80073 PASQUALINI MARCO	37.624,36	Non pagato		37.624,36	164	6.170.395
2020	3576	601	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.867,14	Non pagato		5.867,14	163	956.344
2020	3577	700	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita	24.400,00	Nota credito 2020/5274 € -24400	Vendita	0,00	0	0
2020	3578	9	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	Mandato 41539/1  24/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	14.479,74	64	926.703
						Mandato 41540/1  24/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	10.135,82	64	648.692
						Mandato 41542/1  24/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	4.343,92	64	278.011
2020	3580	1010624906	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	Mandato 38909/1  21/08/2020	Fatt. N. 1010624906 del 22/07/2020 - PERIODO 17/04/2020-16/07/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA	243,13	30	7.294
2020	3581	6870/27	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	47.658,00	Mandato 37909/1  13/08/2020	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - Fatt. N. 6870/27 del 23/07/2020 - PERIODO:	47.658,00	21	1.000.818
2020	3582	PA810	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	9.349,47	Non pagato		9.349,47	155	1.449.168





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 265 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3583	PA815	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	15.652,37	Non pagato		15.652,37	155	2.426.117
2020	3584	PA811	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	10.308,39	Non pagato		10.308,39	155	1.597.800
2020	3585	PA829	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl "Affidamento di servizi di consulenza di	45.548,70	Non pagato		45.548,70	155	7.060.048
2020	3586	PA813	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	63.045,95	Non pagato		63.045,95	155	9.772.122
2020	3587	PA814	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	68.358,97	Non pagato		68.358,97	155	10.595.640
2020	3588	PA812	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	49.039,74	Non pagato		49.039,74	155	7.601.160
2020	3589	8101004272	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.875.168,49	Mandato 39691/1  03/09/2020	ANTICIPO CORRISPETTIVO X SERV. III TRIMESTRE 2020. FATT. 8101004272 DEL 31/07/2020.	1.875.168,49	34	63.755.729
2020	3590	1369910436	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	413,36	Mandato 38077/1  17/08/2020	Fatt. N. 1369910436 del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E	240,21	17	4.084
						Mandato 38078/1  17/08/2020	Fatt. N. 1369910436 del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E	173,15	17	2.944
2020	3591	200872	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	Mandato 62459/1  18/12/2020	Fatt. N. 200872 del 27/07/2020	1.800,00	144	259.200
						Mandato 62460/1  18/12/2020	Fatt. N. 200872 del 27/07/2020	1.260,00	144	181.440
						Mandato 62463/1  18/12/2020	Fatt. N. 200872 del 27/07/2020	540,00	144	77.760
2020	3592	0000656144AMC12020	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	36.600,00	Mandato 54001/1  06/12/2020	Fatt. N. 0000656144AMC12020 del 31/07/2020	18.300,00	128	2.342.400
						Mandato 54002/1  06/12/2020	Fatt. N. 0000656144AMC12020 del 31/07/2020	12.810,00	128	1.639.680



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 266 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 54003/1	Fatt. N. 0000656144AMC12020 del 31/07/2020	5.490,00	128	702.720
2020	3593	XDBIO-22	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPART Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	06/12/2020 Mandato 43572/1	Fatt. N. XDBIO-22 del 27/07/2020 - CONTRATTO DI RICERCA - INDAGINI VETTORE P.	11.990,50	81	971.230
						16/10/2020 Mandato 43622/1	Fatt. N. XDBIO-22 del 27/07/2020 -CONTRATTO DI RICERCA - INDAGINI VETTORE P.	2.637,91	84	221.584
2020	3594	14	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	19/10/2020 Mandato 38782/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020	414,80	15	6.222
2020	3595	PAE0024761	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	20/08/2020 Mandato 39550/1	FATTURA N PAE0024761 del 31.7.2020	3.391,23	28	94.954
2020	3596	04.42068.943.76	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	361,05	28/08/2020 Mandato 38207/1	LIQUIDAZ. FATT. 04.42068.943.76/2020 CONSUMO ACQUA BRUXELLES - - Fatt. N.	361,05	26	9.387
2020	3598	8P00141404	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	84,73	18/08/2020 Non pagato		84,73	140	11.862
2020	3599	8P00143228	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	Mandato 42153/1	FATTURA N 8P00143228 del 13.8.2020	38,41	54	2.074
2020	3600	8P00142887	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	118,10	06/10/2020 Mandato 42151/1	FATTURA N 8P00142887 del 13.8.2020	118,10	54	6.377
2020	3601	8P00141555	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	06/10/2020 Mandato 42156/1	FATTURA N 8P00141555 del 13.8.2020	68,08	54	3.676
2020	3602	8P00141465	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	06/10/2020 Mandato 42165/1	FATTURA N 8P00141465 del 13.8.2020	38,41	54	2.074
2020	3603	8P00142031	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	50,93	06/10/2020 Mandato 42171/1	FATTURA N 8P00142031 del 13.8.2020	50,93	54	2.750
2020	3604	8P00143041	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	99,88	06/10/2020 Mandato 42168/1	FATTURA N 8P00143041 del 13.8.2020	99,88	54	5.394
2020	3605	8P00141757	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,96	06/10/2020 Mandato 42155/1	FATTURA N 8P00141757 del 13.8.2020	80,96	54	4.372



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 267 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3606	8P00141890	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,20	Mandato 42160/1  06/10/2020	FATTURA N 8P00141890 del 13.8.2020	26,20	54	1.415
2020	3607	8P00141627	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	81,46	Mandato 42146/1  06/10/2020	FATTURA N 8P00141627 del 13.8.2020	81,46	54	4.399
2020	3608	8P00141553	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	Mandato 42166/1  06/10/2020	FATTURA N 8P00141553 del 13.8.2020	80,28	54	4.335
2020	3609	8P00142258	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	197,68	Mandato 42147/1  06/10/2020	FATTURA N 8P00142258 del 13.8.2020	197,68	54	10.675
2020	3610	8P00142254	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	47,41	Mandato 42167/1  06/10/2020	FATTURA N 8P00142254 del 13.8.2020	47,41	54	2.560
2020	3611	8P00142353	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	81,18	Mandato 42169/1  06/10/2020	FATTURA N 8P00142353 del 13.8.2020	81,18	54	4.384
2020	3612	4222420800001663	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.392,70	Non pagato		1.392,70	140	194.978
2020	3613	8P00142272	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	Mandato 42152/1  06/10/2020	FATTURA N 8P00142272 del 13.8.2020	80,28	54	4.335
2020	3614	8P00141240	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	Mandato 42164/1  06/10/2020	FATTURA N 8P00141240 del 13.8.2020	80,28	54	4.335
2020	3615	412016738715	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,65	Mandato 43625/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	183,65	69	12.672
2020	3616	55	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	5.124,00	Mandato 41690/1  29/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY"ENABLING SMARTER CITY IN THE MED AREA	5.124,00	60	307.440
2020	3617	1070050388	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	118.950,00	Mandato 42154/1  06/10/2020	SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA - - Fatt. N. 1070050388 del 31/07/2020	118.950,00	67	7.969.650
2020	3618	7/FE	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	11.999,69	Non pagato		11.999,69	153	1.835.953
2020	3619	9	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.240,00	Non pagato		1.240,00	152	188.480



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 268 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3620	FPA 16/20	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESP CIG 688692022c	33.480,00	Non pagato		33.480,00	152	5.088.960
2020	3621	48	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	153	379.402
2020	3622	51	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	24.560,00	Non pagato		24.560,00	152	3.733.120
2020	3623	FATTPA 8_20	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.240,00	Non pagato		1.240,00	152	188.480
2020	3624	125	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura luglio 2020 struttura Città San	30.274,10	Non pagato		30.274,10	152	4.601.663
2020	3625	8/PA	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.820,00	Non pagato		6.820,00	152	1.036.640
2020	3626	605	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	1.600,00	Non pagato		1.600,00	153	244.800
2020	3627	8/PA	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	17.340,00	Non pagato		17.340,00	153	2.653.020
2020	3628	PJ02843661	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.030,70	Mandato 38204/1	ACCONTO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA-FORNITURA	257,53	18	4.636
						Mandato 38205/1	SALDO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER	773,17	18	13.917
2020	3629	412016738712	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.022,48	Mandato 43627/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	1.022,48	69	70.551
2020	3630	80	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	1.550,00	Non pagato		1.550,00	139	215.450
2020	3631	Fattura 65/2020	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79890 PSP Communication di Davide Savone	4.697,00	Mandato 41125/1	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEL PROGETTO	4.697,00	50	234.850
2020	3632	86/01	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	45.256,34	Mandato 43570/1	CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/20	45.256,34	78	3.529.995
						16/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 269 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3633	19	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	8.130,00	Non pagato		8.130,00	154	1.252.020
2020	3634	2720304010	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.283,89	Non pagato		147.283,89	157	23.123.571
2020	3635	820/PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	91,50	Mandato 45128/1	FATTURA N 4222420800001097 del 5.6.2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N.	91,50	102	9.333
2020	3636	23970	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80087 HILL ROM	400.328,38	Non pagato		400.328,38	166	66.454.511
2020	3637	23971	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80087 HILL ROM	427.666,61	Non pagato		427.666,61	166	70.992.657
2020	3638	14	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	47.740,00	Non pagato		47.740,00	153	7.304.220
2020	3639	2097	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.240,00	Mandato 6704/1	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 10 TERMOMETRI AD INFRAROSSI	2.240,00	155	347.200
2020	3640	54	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	32.320,48	Mandato 41693/1	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	14.622,20	60	877.332
						29/09/2020 Mandato 41694/1	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	17.698,28	60	1.061.897
2020	3641	7/PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato		27.277,27	153	4.173.422
2020	3643	10/E	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 10	1.000,00	Non pagato		1.000,00	168	168.000
2020	3644	11/E	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 11	1.000,00	Non pagato		1.000,00	168	168.000
2020	3646	1931	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	162	162.000



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 270 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3647	2070	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	17.660,35	Nota credito 2020/6879 € -17660,35	Vendita	0,00	0	0
2020	3648	90009122	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	2.524,46	Non pagato		2.524,46	164	414.011
2020	3649	90010239	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	2.120,00	Non pagato		2.120,00	164	347.680
2020	3650	900013586T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	161	1.420
2020	3651	900012733D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	148,60	Non pagato		148,60	161	23.925
2020	3652	FL 72/20	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860404TYCHE S.R.L. CIG: Z762DA65B4 - CUP: C29H18000130007	1.189,50	Mandato 38209/1	PROGETTO ESMARTCITY- SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTO REALIZZATO	1.189,50	20	23.790
2020	3653	371/2020	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL	1.207,80	Mandato 38240/1	PROGETTO ESMARTCITY-SERVIZIO STAMPA DOCUMENTO	1.207,80	18	21.740
2020	3654	89/01	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Mandato 38258/1	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO	9.826,77	13	127.748
2020	3655	483	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	Mandato 39507/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	24	247.272
2020	3656	484	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	Mandato 38779/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA	29.235,91	17	497.010
2020	3657	PAE0024756	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.214,24	Mandato 39552/1	FATTURA N PAE0024756 del 31.7.2020	7.214,24	28	201.999
2020	3658	PAE0024762	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Mandato 45780/1	FATTURA N PAE0024762 del 31/07/2020	230,89	102	23.551
2020	3659	PAE0024758	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 38788/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	389,16	20	7.783
2020	3660	FATTPA/20200016	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	497,06	Non pagato		497,06	146	72.571



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 271 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3661	900012440D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	18,00	Mandato 42436/1  09/10/2020	FATTURA N 900012440D del 23/07/2020	18,00	78	1.404
2020	3662	900013760T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 41838/1  29/09/2020	FATTURA N 900013760T del 23.7.2020	2,53	68	172
2020	3663	900013759T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	161	1.014
2020	3664	90009015	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	2.182,88	Non pagato		2.182,88	164	357.992
2020	3665	90010347	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	1.720,00	Non pagato		1.720,00	164	282.080
2020	3666	900012298D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	94,90	Non pagato		94,90	161	15.279
2020	3667	900012325D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	100,10	Non pagato		100,10	161	16.116
2020	3668	900013618T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	161	407
2020	3669	FV120-0363	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	122.630,44	Mandato 22784/1  09/02/2021	PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A	122.630,44	161	19.743.501
2020	3670	900014087T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	161	1.014
2020	3671	6	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	520,00	Non pagato		520,00	160	83.200
2020	3672	412016391328	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,97	Non pagato		64,97	161	10.460
2020	3673	412016391329	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,44	Non pagato		103,44	161	16.654





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 272 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3674	412016391333	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.023,07	Mandato 48639/1  26/11/2020	FATTURA N 412016391333 del 23/07/2020	1.023,07	126	128.907
2020	3675	2140	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	3.542,88	Mandato 43609/1  19/10/2020	Fatt. N. 2140 del 31/07/2020 - RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER	3.542,88	80	283.430
2020	3676	2085	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	4.080,90	Mandato 42378/1  08/10/2020	Fatt. N. 2085 del 27/07/2020 - FORNITURA URGENTE CARTA FOTOCOPIATRICE	4.080,90	73	297.906
2020	3677	INR578275	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 38926/1  24/08/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER	618,54	24	14.845
2020	3678	49/B	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE LUGLI	1.098,00	Mandato 39569/1  31/08/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE LUGLI O 2020 - Fatt. N. 49/B	1.098,00	26	28.548
2020	3679	3149/00	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	81,96	Mandato 41497/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	81,96	56	4.590
2020	3680	3150/00	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	266,98	Mandato 41499/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	266,98	56	14.951
2020	3681	272	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	Mandato 62471/1  18/12/2020	Fatt. N. 272 del 06/08/2020	999,99	134	133.999
						Mandato 62472/1  18/12/2020	Fatt. N. 272 del 06/08/2020	700,00	134	93.800
						Mandato 62473/1  18/12/2020	Fatt. N. 272 del 06/08/2020	300,00	134	40.200
2020	3682	820000165094	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	502,91	Non pagato		502,91	146	73.425
2020	3683	FATTPA 14_20	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	463,99	Mandato 43580/1  16/10/2020	FATTURA N FATTPA 14_20 del 7.8.2020 SALDO	463,99	70	32.479
2020	3684	0150020200000312800	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	33,40	Non pagato		33,40	185	6.179
2020	3685	26	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. luglio 2020	2.550,09	Mandato 39565/1  31/08/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di	2.550,09	22	56.102



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 273 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3686	50/001	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79864 AGRICOLUS S.R.L. Acconto Licenza annuale Agricolus Pest S	5.428,45	Mandato 43443/1  14/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N 50/001 DEL 05/08/2020.	5.428,45	70	379.992
2020	3687	2001000337	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	143	500.500
2020	3688	90/01	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,71	Nota credito 2020/3974 € -21529,71		0,00	0	0
2020	3689	SEZI_H20200000276942	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000276942B/BOLLE	13,42	Mandato 43711/1  20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ACQUA - Fatt. N. SEZI_H20200000276942	13,42	96	1.288
2020	3690	PJ02725352	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.568,88	Mandato 41277/1  21/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725352 del	2.568,88	83	213.217
2020	3691	400003	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	88,00	Mandato 38922/1  24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIAPZIONE	88,00	28	2.464
2020	3692	200011/SP	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	26.076,05	Non pagato		26.076,05	157	4.093.940
2020	3693	B2020/054594	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	139,14	Mandato 39543/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAIMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 Energia Elettrica p periodo 01/05/2020	139,14	31	4.313
2020	3694	54	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social media comunicat	8.361,92	Nota credito 2020/5703 € -8361,92	NDC Fatt. 54/2020 Corso 279_0320 - Socia	0,00	0	0
2020	3695	400004	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	1.757,00	Mandato 41147/1  18/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY- PRENOTAZIONE HOTEL PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO	1.757,00	53	93.121
2020	3696	400005	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	509,00	Mandato 38923/1  24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A MILANO -	509,00	28	14.252
2020	3697	400002	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	574,60	Mandato 41144/1  18/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIAPZIONE	574,60	53	30.454
2020	3698	400001	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	938,00	Mandato 38920/1  24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A COPENAGHEN	938,00	28	26.264
2020	3699	99	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79915 DI GIACOMO LUIGI	170,80	Non pagato		170,80	156	26.645



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 274 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3700	2001000327	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	155	542.500
2020	3701	8720078416	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	817,50	Non pagato		817,50	155	126.712
2020	3702	8720078432	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.495,10	Non pagato		1.495,10	155	231.740
2020	3703	8720078420	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	692,90	Non pagato		692,90	155	107.400
2020	3704	820000139267	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,01	Non pagato		206,01	157	32.344
2020	3705	311	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	338,39	Mandato 45904/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 311 del	312,38	105	32.800
						12/11/2020 Nota credito 2020/4033 € -26,01		0,00	0	0
2020	3706	0033/2020	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	Mandato 41974/1	: Fatt. N. 0033/2020 del 07/08/2020-EROGAZIONE SALDO PROGETTO "PRINCIPI DI	8.237,20	55	453.046
						01/10/2020 Mandato 41976/1	Fatt. N. 0033/2020 del 07/08/2020-EROGAZIONE SALDO PROGETTO "PRINCIPI DI	5.766,04	55	317.132
						01/10/2020 Mandato 41977/1	Fatt. N. 0033/2020 del 07/08/2020-EROGAZIONE SALDO PROGETTO "PRINCIPI DI	2.471,16	55	135.914
2020	3707	202070027	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	5.789,22	Mandato 43454/1	FATTURA N 202070027 del 31/07/2020	5.789,22	75	434.192
2020	3708	7	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001076IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	12.566,00	Mandato 42387/1	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL	12.556,00	57	715.692
						08/10/2020 Mandato 42389/1	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 338 CON DETERMINA DPB003/96/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE E	10,00	57	570
						08/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 275 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3709	8720078417	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.136,70	Non pagato		1.136,70	155	176.188
2020	3710	8720078415	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	713,20	Non pagato		713,20	155	110.546
2020	3711	8720078421	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	797,90	Non pagato		797,90	155	123.674
2020	3712	8720078418	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.293,80	Non pagato		2.293,80	155	355.539
2020	3713	8720078419	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	742,60	Non pagato		742,60	155	115.103
2020	3714	16/PA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX	6.100,00	Mandato 43868/1  22/10/2020	DLGS 81/2008. FORNITURA DI N. 40 PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEXIGLASS. liquidazione - Fatt. N.	6.100,00	84	512.400
2020	3715	18	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	7.440,00	Non pagato		7.440,00	154	1.145.760
2020	3716	8720078533	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	3.320,00	Non pagato		3.320,00	154	511.280
2020	3717	4PA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Non pagato		30.696,73	154	4.727.296
2020	3718	3PA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Non pagato		30.696,73	154	4.727.296
2020	3719	412016765975	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,95	Mandato 41836/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	63,95	49	3.134
2020	3720	412016736457	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.782,54	Mandato 41835/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	1.782,54	49	87.344



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 276 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3721	412016872697	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,70	Mandato 41830/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	203,70	49	9.981
2020	3722	412016765977	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	378,30	Mandato 41833/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	378,30	49	18.537
2020	3723	412016872674	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,20	Mandato 41827/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	20,20	49	990
2020	3724	412016872681	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,54	Mandato 41812/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	20,54	49	1.006
2020	3725	412016872690	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,14	Mandato 41815/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	103,14	49	5.054
2020	3726	412016872700	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	551,82	Mandato 41821/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	551,82	49	27.039
2020	3727	412016872685	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	633,55	Mandato 41816/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	633,55	49	31.044
2020	3728	412016872683	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,78	Mandato 41813/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	18,78	49	920
2020	3729	412016872666	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,19	Mandato 41825/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	39,19	49	1.920
2020	3730	412016872695	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,50	Mandato 41811/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	231,50	49	11.344
2020	3731	412016872693	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,42	Mandato 41820/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	71,42	49	3.500
2020	3732	412016872698	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,16	Mandato 41822/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	212,16	49	10.396
2020	3733	412016872704	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,53	Mandato 41819/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	98,53	49	4.828
2020	3734	412016765976	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,53	Mandato 41834/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	158,53	49	7.768



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 277 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3735	412016872688	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,19	Mandato 41824/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	18,19	49	891
2020	3736	412016872676	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,32	Mandato 41818/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	136,32	49	6.680
2020	3737	412016872678	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,84	Mandato 41828/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	66,84	49	3.275
2020	3738	412016738714	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.176,59	Mandato 41823/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	2.176,59	49	106.653
2020	3739	412016872692	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 41810/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	19,56	49	958
2020	3740	412016872702	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,18	Mandato 41829/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	46,18	49	2.263
2020	3741	412016872703	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,33	Mandato 41826/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	114,33	49	5.602
2020	3745	412016872675	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,27	Mandato 39541/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	10,27	17	175
2020	3746	412016872671	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,24	Mandato 39540/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	12,24	17	208
2020	3747	412016872706	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 39538/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	9,28	17	158
2020	3748	412016872694	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,68	Mandato 39537/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	10,68	17	182
2020	3749	412016872701	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 39536/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	9,28	17	158
2020	3750	412016872667	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 39535/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	9,28	17	158
2020	3751	412016872669	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.074,93	Mandato 39534/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020-	1.074,93	17	18.274



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 278 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3752	412016872680	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,27	Mandato 39533/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	10,27	17	175
2020	3753	412016872672	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,79	Mandato 39532/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	15,79	17	268
2020	3754	412016872686	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,26	Mandato 39531/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	10,26	17	174
2020	3755	412016872687	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 39530/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	9,28	17	158
2020	3756	27	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 41942/1  01/10/2020	Fatt. N. 27 del 13/08/2020 - II° PAG. INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE	23.167,58	49	1.135.211
2020	3757	28	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	Mandato 41531/1  24/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO	21.719,61	42	912.224
2020	3758	29	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	Mandato 41511/1  24/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO	21.719,61	42	912.224
2020	3759	30	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 41940/1  01/10/2020	Fatt. N. 30 del 13/08/2020 Fatt. N. 03 del 22/01/2020 - PAG. INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO	23.167,58	49	1.135.211
2020	3760	2001000326	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	155	542.500
2020	3761	2001000328	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	155	542.500
2020	3762	528	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	625,00	Mandato 39948/1  10/09/2020	LIQUIDAZIONE PARZIALE Fatt. N. 528 del 29/07/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E	600,00	43	25.800
						Mandato 39949/1  10/09/2020	SALDO Fatt. N. 528 del 29/07/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE	25,00	43	1.075
2020	3763	396	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	2.033,69	Mandato 40052/1  14/09/2020	fornitura e posa in opera fancoli biblioteca s. tommasi aq - - Fatt. N. 396 del 06/08/2020	2.033,69	39	79.314
2020	3767	FPA 8/20	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA domiciliazione dinanzi Tribunale Teramo,	145,91	Mandato 38349/1  19/08/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - domiciliazione dinanzi Tribunale	145,91	20	2.918





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 279 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3768	0015/2020	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79243 VITELLI MARCO	11.165,44	Non pagato		11.165,44	160	1.786.470
2020	3769	FPA 9/20	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA DOMICILIAZIONE TRIBUNALE TERAMO, SEZ. LA	342,89	Mandato 39797/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. DI TERAMO -Fatt. N. FPA 9/20 del 07/08/2020	342,89	32	10.972
2020	3775	412014841369	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	97,12	Mandato 38269/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	97,12	69	6.701
2020	3776	412014762781	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	516,56	Mandato 38270/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	516,56	69	35.643
2020	3777	004050383224	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,86	Mandato 38267/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	26,86	20	537
2020	3778	004050378211	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,47	Mandato 38265/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	46,47	20	929
2020	3779	004050381636	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,99	Mandato 38263/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	31,99	20	640
2020	3780	004050370332	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,98	Mandato 38262/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	48,98	21	1.029
2020	3781	004047777199	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 38256/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	11,54	39	450
2020	3782	004043476003	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,53	Mandato 38254/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	50,53	43	2.173
2020	3783	004040148335	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 38252/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	11,54	70	808
2020	3784	004050383111	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,52	Mandato 38245/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	27,52	20	550
2020	3785	8P00142817	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1,65	Mandato 43855/1	Fatt. N. 8P00142817 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP.	1,65	70	116
2020	3786	8P00141951	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Mandato 43853/1	Fatt. N. 8P00141951 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP.	26,21	70	1.835



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 280 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3787	8P00142983	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	Mandato 43497/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00142983 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	38,41	63	2.420
2020	3788	8P00143194	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	Mandato 43854/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00143194 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP.	52,43	70	3.670
2020	3789	8P00142771	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	Mandato 43507/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00142771 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	38,41	63	2.420
2020	3790	8P00142571	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	4,98	Mandato 43500/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00142571 del 13/08/2020 - - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	4,98	63	314
2020	3791	8P00142193	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	Mandato 43498/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00142193 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	68,08	63	4.289
2020	3792	8P00143060	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	54,12	Mandato 43852/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00143060 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP.	54,12	70	3.788
2020	3793	8P00141672	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	71,78	Mandato 43499/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00141672 del 13/08/2020 - - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	71,78	63	4.522
2020	3794	8P00142979	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	206,77	Mandato 43506/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00142979 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	206,77	63	13.027
2020	3795	8K00000451	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2,10	Non pagato		2,10	140	294
2020	3796	8P00141774	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2,16	Mandato 43851/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00141774 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP.	2,16	70	151
2020	3797	8P00142068	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	64,63	Mandato 43503/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00142068 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	64,63	63	4.072
2020	3798	8P00141626	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	4,54	Mandato 43508/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00141626 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	4,54	63	286
2020	3799	8P00142449	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1,83	Mandato 43504/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00142449 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	1,83	63	115
2020	3800	8P00143051	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	Mandato 43505/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00143051 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	52,43	63	3.303



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 281 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3801	8P00141377	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Mandato 43502/1  15/10/2020	Fatt. N. 8P00141377 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	26,21	63	1.651
2020	3802	8P00141629	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,42	Mandato 43858/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00141629 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP.	52,42	70	3.669
2020	3803	88/01	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 39931/1  10/09/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	38	15.391.110
2020	3804	FATTPA 22_20	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.960,00	Non pagato		4.960,00	150	744.000
2020	3805	10	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400
2020	3806	77/VP	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL	27.503,14	Mandato 38934/1  25/08/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN TELEMISURA GSM/GPRS	27.503,14	25	687.578
2020	3807	535	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	484,83	Non pagato		484,83	150	72.724
2020	3808	537	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	396,27	Non pagato		396,27	150	59.440
2020	3809	FV-20S-129	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	Mandato 45324/1  05/11/2020	Fatt. N. FV-20S-129 del 03/08/2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI INPONTE	107.500,00	94	10.105.000
2020	3810	BITL0320004587	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	159.176,62	Mandato 48422/1  25/11/2020	FATTURA N BITL0320004587 del 03/08/2020 ACCONTO	14.159,53	114	1.614.186
						Mandato 48430/1  25/11/2020	FATTURA N BITL0320004587 del 03/08/2020 SALDO	145.017,09	114	16.531.948
2020	3811	FATTPA 23_20	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG Z312D0D777	10.124,99	Non pagato		10.124,99	150	1.518.748
2020	3812	07/2020	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	153	189.720
2020	3813	PJ02843660	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	306,36	Mandato 39989/1  11/09/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N.	306,36	42	12.867



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 282 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3814	8720078744	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.482,10	Non pagato		2.482,10	149	369.833
2020	3815	28	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11997 RANALLI LUIGI	988,20	Non pagato		988,20	150	148.230
2020	3816	83 C	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	484,68	Mandato 45736/1  10/11/2020	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE	484,68	102	49.437
2020	3817	14/PA	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG Z462E036D8	2.910,00	Mandato 42504/1  13/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 30 TERMOMETRI PORTATILI	2.910,00	55	160.050
2020	3818	606	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	3.720,00	Non pagato		3.720,00	153	569.160
2020	3819	87/01	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	114.284,50	Mandato 45899/1  12/11/2020	Fatt. N. 87/01 del 03/08/2020 - PAG.TO V SAL ANNO 2020 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO	114.284,50	101	11.542.734
2020	3820	13pa	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	150	186.000
2020	3821	FATTPA 11_20	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO LUGLI O	16.740,00	Non pagato		16.740,00	150	2.511.000
2020	3822	536	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	242,41	Non pagato		242,41	150	36.362
2020	3823	FV-20S-128	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	60.434,44	Mandato 38935/1  25/08/2020	PONTE RADIO DI TELEMISURA - liquidazione - Fatt. N. FV-20S-128 del 03/08/2020	60.434,44	22	1.329.558
2020	3824	8F01	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	3.720,00	Non pagato		3.720,00	150	558.000
2020	3825	07/2020	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	9.080,00	Non pagato		9.080,00	153	1.389.240
2020	3826	13/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG ZD32DE61F2	3.964,46	Mandato 45709/1  09/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 40 TERMOMETRI PORTATILI DIGITALI E 18 FLACONI	3.964,46	97	384.553



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 283 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3827	15/PA	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	305,00	Mandato 62141/1  15/12/2020	SERVIZIO TUTORAGGIO E CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO BASSO PER I	305,00	133	40.565
2020	3828	14/PA	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	3.660,00	Mandato 7345/1  26/01/2021	Fatt. N. 14/PA del 04/08/2020 - CORSO INFORMAZIONE/FORMAZIONE	3.660,00	149	545.340
2020	3829	13/PA	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	12.808,77	Mandato 55177/1  09/12/2020	DLGS 81/2008- SISTEMA INFORMATIVO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E PER LA TUTELA	6.580,66	127	835.744
						Mandato 55178/1  09/12/2020	DLGS 81/2008- SISTEMA INFORMATIVO SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA	6.228,11	127	790.970
2020	3830	412016872699	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,29	Mandato 43619/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	33,29	69	2.297
2020	3831	412016872679	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,54	Mandato 43624/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	91,54	69	6.316
2020	3832	412016872691	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,57	Mandato 43623/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	77,57	69	5.352
2020	3833	412016872696	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,10	Mandato 43615/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	41,10	69	2.836
2020	3834	412016872677	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,91	Mandato 43611/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	353,91	69	24.420
2020	3835	412016738717	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,81	Mandato 43616/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	175,81	69	12.131
2020	3836	412016872682	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,55	Mandato 43617/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	112,55	69	7.766
2020	3837	412016872668	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,62	Mandato 43621/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	33,62	69	2.320
2020	3838	412016738716	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,00	Mandato 43626/1  19/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	1.065,00	69	73.485
2020	3839	92/01	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,67	Mandato 39519/1  27/08/2020	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,67	14	301.415



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 284 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3841	1	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI	12.000,00	Mandato 41684/1	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEOPROMOZIONALE DELLO	12.000,00	59	708.000
2020	3850	8720078644	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.566,10	Non pagato		2.566,10	150	384.915
2020	3851	9	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	153	948.600
2020	3852	PJ02843658	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.024,19	Mandato 41398/1	Fatt. N. PJ02843658 del 31/07/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	2.024,19	54	109.306
2020	3853	1369908870	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	268,63	Mandato 62401/1	FATTURA N 1369908870 del 31/07/2020	268,63	139	37.340
2020	3854	PJ02843654	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	648,73	Mandato 41405/1	FATT N. PJ02843654 del 31/07/2020SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI	648,73	54	35.031
2020	3855	PJ02843653	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.292,20	Mandato 39492/1	Fatt. N. PJ02843653 del 31/07/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	1.292,20	26	33.597
2020	3856	1/86	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	149	184.760
2020	3857	7/2	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.200,00	Non pagato		6.200,00	153	948.600
2020	3858	FATTPA 13_20	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	153	189.720
2020	3859	15	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	153	355.725
2020	3860	11909	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2020	3861	2020.5047.00067	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.560,00	Nota credito 2020/6091 € -1560	SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	0,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 285 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3862	1/139	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	150	557.944
2020	3863	172/F/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno ASC - CUP C58D16000080001	1.040,00	Mandato 44473/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	1.040,00	87	90.480
2020	3864	65/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAI INTERVENTENTI EFFETTUTATI SU FIAT STILO	477,74	Mandato 39544/1	INTERVENTENTI EFFETTUTATI SU FIAT STILO CX144SP E FIAT STILO CW496GJ - Fatt. N. 65/PA del	477,74	28	13.377
2020	3865	8PC	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	775,00	Non pagato		775,00	152	117.800
2020	3866	50/B	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	112,12	Mandato 39568/1	LIQUIDAZ. FATT. 50/B/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO -	112,12	26	2.915
2020	3867	FATTPA 8_20	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carl	40.920,00	Non pagato		40.920,00	148	6.056.160
2020	3868	55905	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.890,08	Non pagato		1.890,08	153	289.182
2020	3869	7X03012410	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	788,25	Mandato 42129/1	Fatt. N. 7X03012410 del 14/08/2020 - CANONE DI TELEFONIA DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE	788,25	52	40.989
2020	3870	FPA 8/20	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,99	Non pagato		2.479,99	149	369.519
2020	3871	11908	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Dom.di rimb.PO FSE AB	750,00	Non pagato		750,00	156	117.000
2020	3872	2020.5047.00068	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.040,00	Nota credito 2020/5924 € -1040	SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	0,00	0	0
2020	3873	6AMM	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRII	1.200,00	Non pagato		1.200,00	148	177.600
2020	3874	7AMM	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRII	1.240,00	Non pagato		1.240,00	148	183.520





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 286 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3875	9AMM	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRII	1.240,00	Non pagato		1.240,00	148	183.520
2020	3876	4/00	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPR. TORTORETO 37 MOD 1	3.120,00	Nota credito 2020/4200 € -3120		0,00	0	0
2020	3877	26/A	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	148	183.502
2020	3878	303/02	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.299,59	Non pagato		4.299,59	148	636.339
2020	3879	301/02	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.888,00	Mandato 39998/1  11/09/2020 Non pagato	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	24.763,56  124,44	37  148	916.252  18.417
2020	3880	302/02	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.991,72	Non pagato		12.991,72	148	1.922.775
2020	3881	8AMM	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRII	1.200,00	Non pagato		1.200,00	148	177.600
2020	3882	26/2020-FPA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000200001 C38D16000280	1.040,00	Mandato 44470/1  30/10/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	520,00	86	44.720
						Mandato 44471/1  30/10/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	520,00	86	44.720
2020	3883	27/2020-FPA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	Mandato 44467/1  30/10/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	4.680,00	86	402.480
						Mandato 44468/1  30/10/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	520,00	86	44.720
						Mandato 44469/1  30/10/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	520,00	86	44.720
2020	3884	693	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	303.691,31	Non pagato		303.691,31	147	44.642.623



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 287 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3885	694	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	3.881,00	Non pagato		3.881,00	147	570.507
2020	3886	7X02548201	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	449,38	Mandato 51033/1	FATTURA N 7X02548201 del 14/08/2020	449,38	111	49.881
2020	3887	7X03017753	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.004,01	Mandato 39960/1	Fatt. N. 7X03017753 del 14/08/2020 - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE	1.004,01	27	27.108
2020	3889	1336	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	Mandato 47647/1	APPROVAZIONE SU MEPA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE -SISTEMA DI	91,50	92	8.418
2020	3890	184	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 13250 FRENCAR S.R.L. RIF. FOGLIO MISSIONE N 36B/2020 DEL 09/0	378,59	Mandato 22825/1	DITTA FRENCAR SRL - Fatt. N. 184 del 20/08/2020 INTERV. SOSTIT.INPS_ COD. IDENTIF.	378,59	133	50.352
2020	3891	4220720800024913	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2.161,25	Mandato 51038/1	FATTURA N 4220720800024913 del 13/08/2020	2.161,25	112	242.060
2020	3892	8P00141953	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	85,97	Mandato 43950/1	Fatt. N. 8P00141953 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	85,97	70	6.018
2020	3893	8P00142091	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,39	Mandato 43947/1	Fatt. N. 8P00142091 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,39	70	6.817
2020	3894	8P00141883	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Mandato 43946/1	Fatt. N. 8P00141883 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	70	1.835
2020	3895	8P00141286	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,80	Mandato 43945/1	Fatt. N. 8P00141286 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	70	7.686
2020	3896	8P00142978	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	Mandato 43943/1	Fatt. N. 8P00142978 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	68,08	70	4.766
2020	3897	8P00141950	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	84,44	Mandato 43941/1	Fatt. N. 8P00141950 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	84,44	70	5.911
2020	3898	8P00141872	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	92,06	Mandato 43938/1	Fatt. N. 8P00141872 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,06	70	6.444
2020	3899	8P00142009	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Mandato 43936/1	Fatt. N. 8P00142009 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	70	1.835



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 288 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3900	8P00143122	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	253,22	Mandato 43932/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00143122 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	253,22	70	17.725
2020	3901	8P00143118	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,36	Mandato 43931/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00143118 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	70	6.815
2020	3902	8P00141948	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	37,85	Mandato 43930/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00141948 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	37,85	70	2.650
2020	3903	8P00141353	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,80	Mandato 43926/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00141353 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	70	7.686
2020	3904	8P00141519	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	118,10	Mandato 43923/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00141519 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	70	8.267
2020	3905	17/E	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 17	3.120,00	Mandato 43910/1  22/10/2020	Fatt. N. 17/E del 17/08/2020 - Modulo 1, Edizione 18, Codice assegno AYJ -FINANZIAMENTO PERCORSI	3.120,00	66	205.920
2020	3906	18/E	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 18	2.600,00	Mandato 41362/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	2.080,00	36	74.880
						Mandato 41364/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	520,00	36	18.720
2020	3907	12/02	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	245	183.750
2020	3908	13/02	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	214	165.852
2020	3909	14/02	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	184	138.000
2020	3910	15/02	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	153	118.577
2020	3911	10	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	11.160,00	Non pagato		11.160,00	146	1.629.360
2020	3912	7/PA	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	6.199,97	Non pagato		6.199,97	153	948.595



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 289 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3913	89	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO D1	2.080,00	Mandato 42025/1  01/10/2020	Fatt. N. 89 del 08/08/2020 - Modulo 1, Edizione 12, Codice assegno AXJ - FINANZIAMENTO PERCORSI	2.080,00	54	112.320
2020	3914	0002100343	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Mandato 39922/1  10/09/2020	Fatt. N. 0002100343 del 31/07/2020-ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	12.810,00	41	525.210
2020	3915	0002100344	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	21.472,00	Mandato 39925/1  10/09/2020	Fatt. N. 0002100344 del 31/07/2020 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	21.472,00	41	880.352
2020	3916	42	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	7.800,00	Mandato 41366/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	7.280,00	42	305.760
						Mandato 41368/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	520,00	42	21.840
2020	3917	41	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	4.680,00	Mandato 43911/1  22/10/2020	Fatt. N. 41 del 11/08/2020 - Modulo 1, Edizione 6, Codice assegno AYI - FINANZIAMENTO PERCORSI	4.680,00	72	336.960
2020	3918	BITL0220006552	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.469,13	Mandato 48438/1  25/11/2020	FATTURA N BITL0220006552 del 04/08/2020	3.469,13	113	392.012
2020	3922	485	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	Mandato 42128/1  05/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) -	2.724,65	63	171.653
2020	3923	PAE0024760	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	25.992,27	Mandato 43613/1  19/10/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	25.992,27	80	2.079.382
2020	3924	PAE0024737	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,07	Mandato 61100/1  11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	287,07	133	38.180
2020	3925	F4-103	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZIA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	153	189.702
2020	3926	8720078867	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	923,90	Non pagato		923,90	147	135.813
2020	3927	8720078873	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.871,00	Non pagato		1.871,00	147	275.037



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 290 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3928	7/E	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.080,00	Non pagato		21.080,00	153	3.225.240
2020	3929	395	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.480,03	Non pagato		2.480,03	147	364.564
2020	3930	35S20	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80089 SAER DI ALESSANDRO MARCHESE CIG Z532E06B5F FORNITURA OCCHIALI PROTE Z	652,49	Mandato 44416/1  29/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 68 OCCHIALI DI PROTEZIONE UNIVET. -	652,49	69	45.022
2020	3931	482	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Mandato 42127/1  05/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ONERI ACCESSORI - Pescara (PE) -	976,00	63	61.488
2020	3932	FATT PA 4/2020	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012 DELLA PENNA OLINDO	1.177,00	Non pagato		1.177,00	147	173.019
2020	3933	PAE0024757	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.513,55	Mandato 44460/1  29/10/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE LIQUIDAZIONE- - Fatt. N.	5.513,55	90	496.220
2020	3934	PAE0024738	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 6651/1  15/01/2021	FATTURA N. PAE0024738 del 31/07/2020 ACCONTO	33,32	153	5.098
						Mandato 6652/1  15/01/2021	FATTURA N. PAE0024738 del 31/07/2020 SALDO	75,02	153	11.478
2020	3935	73	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	2.080,00	Mandato 42026/1  01/10/2020	Fatt. N. 73 del 06/08/2020 - Modulo 2, Edizione 2, Codice assegno AXN -FINANZIAMENTO PERCORSI	2.080,00	56	116.480
2020	3936	09	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.82 PENSIONI COMPLETE LUGLIO 2020-SISMA	3.280,00	Non pagato		3.280,00	147	482.160
2020	3937	15	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SOI Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	14.427,46	Non pagato		14.427,46	147	2.120.837
2020	3938	132-2020-FE	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	147	182.280
2020	3939	29/FE	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	146	633.577



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 291 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3940	07/PA	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.200,00	Non pagato		6.200,00	153	948.600
2020	3941	8720078966	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.562,30	Non pagato		1.562,30	146	228.096
2020	3942	28/FE	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	146	724.087
2020	3944	8P00142938	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.271,24	Mandato 43922/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00142938 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	70	88.987
2020	3945	2P20001139	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	18,30	Non pagato		18,30	133	2.434
2020	3946	2P20001138	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	434,67	Non pagato		434,67	133	57.811
2020	3947	20408799	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 39959/1  10/09/2020	Fatt. N. 20408799 del 17/08/2020ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI	3.616,26	24	86.790
2020	3948	900016282T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	130	328
2020	3949	900014770D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	81,80	Non pagato		81,80	130	10.634
2020	3950	900014298D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	Mandato 39938/1  10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 900014298D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	5,20	18	94
2020	3951	900015774T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 39940/1  10/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900015774T del	5,04	18	91
2020	3952	14	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.418,40	Mandato 44472/1  30/10/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	5.418,40	81	438.890
2020	3953	13	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.059,60	Mandato 42034/1  02/10/2020	Fatt. N. 13 del 10/08/2020 - Modulo 1, Edizione 8, Codice assegno AYO -FINANZIAMENTO PERCORSI	5.059,60	53	268.159



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 292 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3954	8/A	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	150	813.750
2020	3956	FATTPA 13_20	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79973 MARCELLO CATALOGNA	1.481,47	Non pagato		1.481,47	143	211.850
2020	3957	22R	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	34.720,00	Non pagato		34.720,00	153	5.312.160
2020	3958	412016872684	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	694,91	Mandato 43903/1	Fatt. N. 412016872684 del 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA	694,91	72	50.034
2020	3959	8P00141687	16/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	140	3.669
2020	3960	8P00142594	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,79	Non pagato		26,79	140	3.751
2020	3961	8P00142773	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	140	3.669
2020	3962	8P00142392	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,33	Non pagato		80,33	140	11.246
2020	3963	8P00142014	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	140	3.669
2020	3964	8P00142338	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	36,25	Non pagato		36,25	140	5.075
2020	3965	8P00142766	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	140	3.669
2020	3966	8P00142375	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	42,66	Non pagato		42,66	140	5.972
2020	3967	8P00142560	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	140	3.669
2020	3968	8P00142107	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	140	3.669





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 293 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3969	8P00142240	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	140	3.669
2020	3970	8P00142996	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,64	Non pagato		38,64	140	5.410
2020	3971	8P00142271	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,42	Non pagato		52,42	140	7.339
2020	3972	8P00142402	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	77,73	Non pagato		77,73	140	10.882
2020	3973	8P00142903	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.271,24	Mandato 43924/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00142903 del 13/08/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	70	88.987
2020	3975	7005588614	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	283,67	Mandato 39504/1  27/08/2020	PAG.TO FATT. 7005588614/2020 SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES MESE AGOSTO 2020 -	283,67	24	6.808
2020	3976	586	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 39508/1  27/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 586 del 31/07/2020	734,07	27	19.820
2020	3977	69/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	Mandato 39525/1  28/08/2020	Fatt. N. 69/01 del 11/06/2020 - PERIODO: MAGGIO 2020 - DGR 1035/18- ATTIVITA' DI SUPPORTO	46.135,09	78	3.598.537
2020	3978	412016872665	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,08	Mandato 43487/1  15/10/2020	Fatt. N. 412016872665 del 11/08/2020- SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	436,08	65	28.345
2020	3979	8P00141673	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	39,67	Non pagato		39,67	140	5.554
2020	3980	7X02751633	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	222,25	Non pagato		222,25	139	30.893
2020	3981	FPA1	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	3.640,00	Mandato 41360/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	3.640,00	29	105.560
2020	3982	201901969381	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	19,48	Mandato 41419/1  23/09/2020	Fatt. N. 201901969381 del 25/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	19,48	29	565
2020	3983	201901969383	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	Mandato 44407/1  28/10/2020	FATTURA N 201901969383 del 25/08/2020	39,35	64	2.518



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 294 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3984	202070029	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.154,90	Mandato 39927/1  10/09/2020	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI 2 DUAL SPLIT PRESSO GLI UFFICI REGIONALI IN VIA CERVARA AD	7.154,90	15	107.324
2020	3985	202070030	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	8.408,24	Mandato 39935/1  10/09/2020	INTERV. A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO - SOSTIT. 11 FAN COIL UFF. PESCARA - Fatt.	8.408,24	15	126.124
2020	3986	202070031	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.837,49	Mandato 39934/1  10/09/2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE ED INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI	1.837,49	15	27.562
2020	3987	96/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.006,54	Mandato 39933/1  10/09/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO	38.006,54	14	532.092
2020	3988	16	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	14.260,00	Non pagato		14.260,00	141	2.010.660
2020	3989	08/01	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	1.227,60	Non pagato		1.227,60	141	173.092
2020	3990	2/PA	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Codice di assegno AYN	1.040,00	Mandato 43912/1  22/10/2020	Fatt. N. 2/PA del 12/08/2020 - Modulo 1, Edizione 4, Codice assegno AYN -FINANZIAMENTO PERCORSI	1.040,00	71	73.840
2020	3991	412016872664	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,40	Mandato 43492/1  15/10/2020	Fatt. N. 412016872664 del 11/08/2020 --SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	86,40	65	5.616
2020	3992	412016738720	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,85	Mandato 43457/1  14/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 - -	116,85	64	7.478
2020	3993	412016765972	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,07	Mandato 43491/1  15/10/2020	Fatt. N. 412016765972 del 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	241,07	65	15.670
2020	3994	412016872708	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,93	Mandato 43453/1  14/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 - -	89,93	64	5.756
2020	3995	412016872670	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 43902/1  22/10/2020	Fatt. N. 412016872670 del 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA	19,56	72	1.408
2020	3996	412016765973	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,20	Mandato 43489/1  15/10/2020	Fatt. N. 412016765973 del 11/08/2020 -SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	268,20	65	17.433
2020	3997	412016872705	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,25	Mandato 48641/1  26/11/2020	FATTURA N 412016872705 del 11/08/2020	44,25	107	4.735



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 295 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3998	412016738719	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.067,03	Mandato 43455/1  14/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 --	12.067,03	64	772.290
2020	3999	412016872689	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,99	Mandato 48642/1  26/11/2020	FATTURA N 412016872689 del 11/08/2020	575,99	107	61.631
2020	4000	412016872707	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,26	Mandato 48645/1  26/11/2020	FATTURA N 412016872707 del 11/08/2020	221,26	107	23.675
2020	4001	412016738718	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	521,64	Mandato 43456/1  14/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 -	521,64	64	33.385
2020	4002	412016872662	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,04	Non pagato		11,04	142	1.568
2020	4003	201901969379	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	Mandato 42388/1  08/10/2020	Fatt. N. 201901969379 del 25/08/2020 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI	92,81	44	4.084
2020	4004	870/E	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80076 ZEMA SRLs	174,80	Non pagato		174,80	126	22.025
2020	4005	820000178866	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	Non pagato		9,46	126	1.192
2020	4006	820000178869	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	106,43	Mandato 43459/1  14/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 -	106,43	48	5.109
2020	4007	3212/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	538,51	Mandato 41376/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	538,51	43	23.156
2020	4008	3265/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	229,30	Mandato 41502/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	229,30	45	10.318
2020	4009	3279/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	420,14	Mandato 41377/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	420,14	36	15.125
2020	4010	3266/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,36	Mandato 41510/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1,36	45	61
2020	4011	3267/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	761,19	Mandato 41513/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	761,19	45	34.254



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 296 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4012	3365/00	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	297,56	Mandato 41516/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	297,56	35	10.415
2020	4013	3363/00	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	58,83	Mandato 41518/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	58,83	35	2.059
2020	4014	1010631681	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 43818/1	FATTURA N 1010631681 del 26/08/2020	2.173,77	56	121.731
2020	4015	93/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	Mandato 39929/1	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA'	30.756,74	14	430.594
2020	4016	100100	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	Mandato 45063/1	Fatt. N. 100100 del 26/08/2020	27.280.913,92	68	1.855.102.147
						Mandato 45064/1	Fatt. N. 100100 del 26/08/2020	2.882.489,68	68	196.009.298
2020	4017	412017377807	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,26	Mandato 41696/1	FATTURA N 412017377807 del 25.8.2020	20,26	35	709
2020	4018	412017377803	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	Mandato 41832/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	81,59	35	2.856
2020	4019	820000178868	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,90	Mandato 41685/1	FATTURA 820000178868 DEL 27.8.2020	19,90	32	637
2020	4021	FATTPA 6_20	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Progettazione esecutiva lavori per il co	63.989,78	Nota credito 2020/5036 € -63989,78	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA FA	0,00	0	0
2020	4022	412016738713	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.878,68	Mandato 47642/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	1.878,68	98	184.111
2020	4023	412016738711	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,47	Mandato 43486/1	Fatt. N. 412016738711 del 11/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	2.669,47	65	173.516
2020	4024	412016738710	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,30	Mandato 43490/1	Fatt. N. 412016738710 del 11/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	297,30	65	19.324
2020	4025	412016872673	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	488,71	Mandato 48640/1	FATTURA N 412016872673 del 11/08/2020	488,71	107	52.292
						26/11/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 297 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4026	412016765971	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,26	Non pagato		19,26	142	2.735
2020	4027	412016872663	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,30	Non pagato		200,30	142	28.443
2020	4028	412016765974	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,33	Mandato 43488/1  15/10/2020	Fatt. N. 412016765974 del 11/08/2020 -SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	134,33	65	8.731
2020	4029	200012/SP	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	136.441,02	Non pagato		136.441,02	141	19.238.184
2020	4030	200013/SP	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	22.036,21	Non pagato		22.036,21	141	3.107.106
2020	4031	200014/SP	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	22.642,24	Non pagato		22.642,24	141	3.192.556
2020	4032	81	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	10.200,00	Non pagato		10.200,00	139	1.417.800
2020	4034	004050369761	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	327,39	Mandato 42349/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369761 del 28/07/2020 SALDO	327,39	72	23.572
2020	4035	004050369758	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	161,54	Mandato 42350/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369758 del 28/07/2020 SALDO	161,54	72	11.631
2020	4036	004050369759	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	138,43	Mandato 42351/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369759 del 28/07/2020 SALDO	138,43	72	9.967
2020	4037	004050369762	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,84	Mandato 42353/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369762 del 28/07/2020 SALDO	123,84	72	8.916
2020	4038	004050369757	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	311,54	Mandato 42371/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369757 del 28/07/2020 SALDO	311,54	72	22.431
2020	4039	004050369764	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,79	Mandato 42373/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369764 del 28/07/2020 SALDO	181,79	72	13.089
2020	4040	004050369763	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	101,54	Mandato 42375/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369763 del 28/07/2020 SALDO	101,54	72	7.311



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 298 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4041	004050369765	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	110,22	Mandato 42379/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369765 del 28/07/2020 SALDO	110,22	72	7.936
2020	4042	004050369760	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,79	Mandato 42381/1  08/10/2020	FATTURA N 004050369760 del 28/07/2020 SALDO	135,79	72	9.777
2020	4043	5/00	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 3 MOD 3 TORTORETO	4.160,00	Mandato 43473/1  14/10/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - ED 3	4.160,00	47	195.520
2020	4044	6/00	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED.18 MOD 1 RECUPERO - TORTORETO	520,00	Mandato 42035/1  02/10/2020	Fatt. N. 6/00 del 28/08/2020 - Modulo 1, Edizione 18, Codice assegno AGE08 -FINANZIAMENTO	520,00	35	18.200
2020	4045	7/00	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 35 MOD 1 TORTORETO RECUPERO	520,00	Mandato 42036/1  02/10/2020	Fatt. N. 7/00 del 28/08/2020 - MOD 1 ED 35 Codice assegno ASX08 -FINANZIAMENTO PERCORSI	520,00	35	18.200
2020	4046	413/FPK	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 43614/1  19/10/2020	Fatt. N. 413/FPK del 06/08/2020 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	74	4.070
2020	4047	8P00142605	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	43,51	Non pagato		43,51	140	6.091
2020	4048	8P00142407	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	203,50	Non pagato		203,50	140	28.490
2020	4049	8P00141474	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	140	3.669
2020	4050	8P00142561	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,56	Non pagato		109,56	140	15.338
2020	4051	8P00142615	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	0,64	Non pagato		0,64	140	90
2020	4052	8P00141947	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Mandato 61715/1  11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 5BIM 2020 -	26,21	120	3.145
2020	4053	8P00143190	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	140	7.340
2020	4054	201901969380	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,78	Mandato 43933/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	4,78	58	277



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 299 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4055	412017377806	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,86	Mandato 40928/1  15/09/2020	Fatt. N. 412017377806 del 25/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	68,86	21	1.446
2020	4056	412017377804	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,86	Mandato 40929/1  15/09/2020	Fatt. N. 412017377804 del 25/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	68,86	21	1.446
2020	4057	20707634	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 42530/1  13/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	9,15	54	494
2020	4058	8P00141685	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	Mandato 61716/1  11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ TELEFONO - 5BIM 2020 -	52,43	120	6.292
2020	4059	8P00141482	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	56,89	Non pagato		56,89	140	7.965
2020	4060	96/FE	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	136	163.200
2020	4062	221/PA	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.111,80	Mandato 44456/1  29/10/2020	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LA SEDE REGIONALE A.P.C. DI GIULIANOVA	5.111,80	65	332.267
2020	4063	FATTPA 11_20	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	23.133,51	Mandato 40053/1  14/09/2020	MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI - - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 27/08/2020	23.133,51	18	416.403
2020	4064	19/FE	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	697,84	Nota credito 2020/4491 € -697,84		0,00	0	0
2020	4065	900016075T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Mandato 47593/1  16/11/2020	FATTURA N 900016075T del 23/08/2020	6,30	85	536
2020	4066	900016285T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	130	819
2020	4067	900016003T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 42141/1  05/10/2020	P.TO FATT N. Fatt. N. 900016003T del 23/08/2020 - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA	8,28	43	356
2020	4068	900014513D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	122,50	Mandato 42140/1  05/10/2020	Fatt. N. 900014513D del 23/08/2020 del 23/08/2020 - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA	122,50	43	5.268
2020	4069	900014512D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,50	Mandato 47823/1  20/11/2020	FATTURA N 900014512D del 23/08/2020	58,50	89	5.206





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 300 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4070	19pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 41319/1  22/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	22	205.289
2020	4071	18pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 41328/1  22/09/2020	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 -	7.244,07	22	159.370
2020	4072	523	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./J Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 41340/1  22/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	25.147,86	21	528.105
2020	4073	PJ02958188	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	243,59	Mandato 39983/1  11/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02958188 del	243,59	11	2.679
2020	4074	PJ02958189	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	927,86	Mandato 41695/1  29/09/2020	FATTURA N PJ02958189 del 31.8.2020	927,86	29	26.908
2020	4075	3/4	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	21.624,50	Mandato 6715/1  18/01/2021	FATTURA N. 3/4 del 04/09/2020 ACCONTO	14.294,54	118	1.686.756
						Mandato 6716/1  18/01/2021	FATTURA N. 3/4 del 04/09/2020 SALDO	7.329,96	118	864.935
2020	4076	3/16	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 42220/1  06/10/2020	Fatt. N. 3/16 del 04/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACOZZO PESCARA	1.866,60	32	59.731
2020	4077	FPA 5/20	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	Mandato 41335/1  22/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - ANNO 2020 -	886,51	16	14.184
2020	4078	62	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.993,05	Mandato 42116/1  05/10/2020	COMPETENZE PROF.LI CTU DECRETO LIQUIDAZIONE 4541/2020 TRIB. AQ - - Fatt. N. 62	2.993,05	35	104.757
2020	4079	61	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.077,20	Mandato 41698/1  29/09/2020	- ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11 05 2017 - Fatt. N. 61 del 31/08/2020 - DECRETO	6.077,20	29	176.239
2020	4080	FPA 11/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA Competenze attivit� domiciliazione giud	452,33	Mandato 42114/1  05/10/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDIZIO R.G. 969/12 - Competenze attivit�	452,33	33	14.927
2020	4081	FPA 10/20	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA competenze attivit� domiciliazione giud	604,94	Mandato 42117/1  05/10/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDIZIO RG 257/12 - FATT 10/20 del 02/09/2020	604,94	33	19.963
2020	4082	2C	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80091 M.& M. OFFICINA CENTRO GOMME SNC	97,60	Non pagato		97,60	125	12.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 301 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4083	FP20105742	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	10,00	Non pagato		10,00	139	1.390
2020	4084	7X02982081	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	16,56	Non pagato		16,56	139	2.302
2020	4085	2P20001140	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	630,96	Non pagato		630,96	133	83.918
2020	4086	8/00	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO appr EDIZIONE 37 MOD 1 TORTORETO	3.120,00	Mandato 43472/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - appr	3.120,00	44	137.280
2020	4087	63	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.926,00	Mandato 41372/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	3.926,00	20	78.520
2020	4088	343/02	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.113,66	Non pagato		4.113,66	120	493.639
2020	4089	342/02	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	13.177,65	Mandato 42241/1	Fatt. N. 342/02 del 02/09/2020 - PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI	13.111,76	34	445.800
						06/10/2020 Non pagato		65,89	120	7.907
2020	4090	341/02	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.302,40	Mandato 41831/1	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	24.180,89	27	652.884
						29/09/2020 Non pagato		121,51	120	14.581
2020	4091	1369978590	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	320,09	Mandato 41206/1	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE	320,09	21	6.722
2020	4092	20	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79759 MICHETTI ENRICO	870,40	Mandato 41943/1	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN	870,40	29	25.242
2020	4093	FATTPA 13_20	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Abbonamento online alla Rassegna di diri	320,00	Non pagato		320,00	133	42.560
2020	4094	900014173D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.728,50	Mandato 48675/1	PEDAGGI AUTOSTRADALI- FATT. 900014173D	1.728,50	96	165.936
						27/11/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 302 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4095	92/2020	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA	56.974,00	Mandato 41975/1  01/10/2020	COMUNE DI CANISTRO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI, RIAPERTURA DELLA	56.974,00	27	1.538.298
2020	4096	03/PA/20	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE SMART CIG: ZDE2AF1C0B	1.820,00	Mandato 47789/1  19/11/2020	COMUNE DI CORFINIO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE	1.820,00	72	131.040
2020	4097	59/B	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE AGOST	1.098,00	Mandato 42225/1  06/10/2020	SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE AGOSTO 2020 - Fatt. N. 59/B del 07/09/2020	1.098,00	29	31.842
2020	4098	2PA	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE	2.100,00	Mandato 41978/1  01/10/2020	COMUNE DI CANISTRO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI, RIAPERTURA DELLA	2.100,00	24	50.400
2020	4099	35	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11331 GEOSOIL STUDIO ASSOCIATI	4.599,30	Mandato 43641/1  20/10/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE	4.599,30	47	216.167
2020	4100	12	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	129	959.760
2020	4101	7966-2020	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA *PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	3.500,00	Nota credito 2020/4129 € -3500	*PAR Abruzzo Nuova GG	0,00	0	0
2020	4102	2020871817	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	6.000,00	Mandato 42457/1  12/10/2020	SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA R.A. - SERVIZI DI OSPITALITA'	6.000,00	49	294.000
2020	4103	98/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	109.195,19	Mandato 39945/1  10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	109.195,19	13	1.419.537
2020	4104	100/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	109.063,38	Mandato 39947/1  10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	109.063,38	13	1.417.824
2020	4105	101/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	57.655,69	Mandato 39953/1  10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	57.655,69	13	749.524
2020	4106	99/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.680,13	Mandato 39946/1  10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	105.680,13	13	1.373.842
2020	4107	97/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.680,13	Non pagato		105.680,13	125	13.210.016



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 303 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4108	0150020200000335700	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1,63	Non pagato		1,63	168	274
2020	4109	1010629610	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio	22.940,88	Mandato 45799/1  10/11/2020	Fatt. N. 1010629610 del 25/08/2020 - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI PERIODO: 28/10/2014-27/10/2019 -	22.940,88	77	1.766.448
2020	4110	820000178867	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	99,03	Mandato 43669/1  20/10/2020	FATTURA N 820000178867 del 27/08/2020	99,03	54	5.348
2020	4111	3414/00	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	306,92	Mandato 41379/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	306,92	22	6.752
2020	4112	95/B/PA	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	6.741,21	Mandato 44474/1  30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le	6.741,21	93	626.933
2020	4113	31	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11429 DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI Giornate di studio in materia di applica	2.500,00	Mandato 54193/1  09/12/2020	GIORNATE DI STUDIO IN MATERIA DI "APPLICAZIONE DELLA L. 241/90 E Fatt. N. 31 del 04/09/2020	2.500,00	96	240.000
2020	4114	2-PA	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	45.628,00	Mandato 41999/1  01/10/2020	RIPASCIMENTO SOFFOLTO DEL LITORALE NORD DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE - - Fatt.	45.628,00	27	1.231.956
2020	4115	10	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	129	959.760
2020	4116	900015641T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Mandato 48677/1  27/11/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI - - Fatt. N. 900015641T del 23/08/2020	39,17	96	3.760
2020	4117	900014379D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	77,49	Non pagato		77,49	130	10.074
2020	4118	900015857T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 47594/1  16/11/2020	FATTURA N 900015857T del 23/08/2020	2,53	85	215
2020	4119	900015866T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	130	1.147
2020	4120	900014372D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	23,20	Mandato 47596/1  16/11/2020	FATTURA N 900014372D del 23/08/2020	23,20	85	1.972
2020	4121	900014406D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,39	Non pagato		10,39	130	1.351



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 304 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4122	900015892T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	130	329
2020	4123	900014773D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	28,40	Non pagato		28,40	130	3.692
2020	4124	900014308D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	685,90	Mandato 42143/1  05/10/2020	Fatt. N. 900014308D del 23/08/2020 DEL 23/08/2020 - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA	685,90	43	29.494
2020	4125	900015785T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Mandato 42142/1  05/10/2020	Fatt. N. 900015785T del 23/08/2020 - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA	49,68	43	2.136
2020	4126	900016002T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 48282/1  24/11/2020	FATTURA N 900016002T del 23/08/2020	2,53	93	235
2020	4127	11	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.200,00	Non pagato		7.200,00	129	928.800
2020	4128	201901969382	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	738,35	Mandato 43474/1  14/10/2020	FATTURA N 201901969382 del 25/08/2020 SALDO	738,35	50	36.918
2020	4130	412017826187	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,95	Mandato 42012/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826187 del 10.9.2020	20,95	21	440
2020	4131	412017826190	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,32	Mandato 42009/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826190 del 10.9.2020	15,32	21	322
2020	4132	412017826201	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	Mandato 42002/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826201 del 10.9.2020	15,93	21	335
2020	4133	412017826195	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	Mandato 41987/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826195 del 10.9.2020	15,93	21	335
2020	4134	412017826220	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 41986/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826220 del 10.9.2020	14,52	21	305
2020	4135	412017826202	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 41984/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826202 del 10.9.2020	14,52	21	305
2020	4136	412017826182	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 41983/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826182 del 10.9.2020	14,52	21	305



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 305 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4137	412017826184	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.024,50	Mandato 41982/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826184 del 10.9.2020	1.024,50	21	21.514
2020	4138	412017826186	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,34	Mandato 41980/1  01/10/2020	FATTURA N 412017826186 del 10.9.2020	17,34	21	364
2020	4139	13	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000057IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	47.804,83	Mandato 46045/1  13/11/2020	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE	47.804,83	59	2.820.485
2020	4140	108	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78285 Enfasi s.r.l. Programmazione banner e servizi	4.000,00	Mandato 45711/1  09/11/2020	Fatt. N. 108 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI	2.000,00	55	110.000
						Mandato 45712/1  09/11/2020	Fatt. N. 108 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI	1.400,00	55	77.000
						Mandato 45713/1  09/11/2020	Fatt. N. 108 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI - AZ. 6.8.3 - CAMPAGNA DI	600,00	55	33.000
2020	4141	59/EL	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	6.339,12	Non pagato		6.339,12	107	678.286
2020	4142	64	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80093 Marco Signori	1.900,00	Mandato 45717/1  10/11/2020	Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8.3 CAMPAGNA DI	950,00	56	53.200
						Mandato 45718/1  10/11/2020	Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8.3 CAMPAGNA DI	665,00	56	37.240
						Mandato 45719/1  10/11/2020	Fatt. N. 64 del 15/09/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZIONE 6.8.3 CAMPAGNA DI	285,00	56	15.960
2020	4143	56	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social media comunicat	8.361,92	Non pagato		8.361,92	128	1.070.326
2020	4144	2245	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIEST A	1.600,00	Non pagato		1.600,00	128	204.800
2020	4145	201901969384	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	41,27	Non pagato		41,27	128	5.283



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 306 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4147	FPA 1/20	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80094 Davide Miguel Fiume Feltrino-Attività -Relazione verif	1.543,14	Non pagato		1.543,14	128	197.522
2020	4148	3364/00	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	13,89	Non pagato		13,89	133	1.847
2020	4149	FATT/2020/0228	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	793,00	Non pagato		793,00	123	97.539
2020	4150	20pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 43512/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - SPESE VARIE -IMPEGNO DI SPESA 2°	1.017,85	45	45.803
2020	4151	21pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	27,39	Mandato 43534/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - RIF REG 37 - Fatt.	27,39	45	1.233
2020	4152	22pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	119,75	Mandato 43536/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt.	119,75	45	5.389
2020	4153	2020501563	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM "Fornitura guarniz	113,46	Mandato 41018/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E	113,46	20	2.269
2020	4154	2020501565	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM "Fornitura guarniz	89,06	Mandato 41019/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E	89,06	20	1.781
2020	4155	2020_16_33	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	20.000,00	Mandato 41006/1	ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE DI	20.000,00	37	740.000
2020	4156	FPA 224/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Mandato 43629/1	AGGIUDICAZIONE GARA E STIPULA CONTRATTO SISTEMI INFORMATIC - - Fatt. N. FPA 224/20	34.566,26	49	1.693.747
2020	4157	INR661715	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 41971/1	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER	618,54	31	19.175
2020	4158	PJ02958190	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	374,00	Mandato 43788/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	374,00	51	19.074
2020	4159	FATTPA/20200017	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	241,32	Mandato 45289/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: DD244ZD - Fatt. N.	241,32	62	14.962
2020	4160	VO20/00013	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	5.200,00	Mandato 41375/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	5.200,00	19	98.800
						22/09/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 307 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4161	PAE0031486	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 41706/1	Fatt. N. PAE0031486 del 31/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI	47,53	29	1.378
2020	4162	PAE0031488	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Mandato 43513/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	230,89	45	10.390
2020	4163	3/F	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL VENDITA	1.040,00	Mandato 41378/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	1.040,00	22	22.880
2020	4164	820000194219	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	763,87	Mandato 43670/1	FATTURA N 820000194219 del 08/09/2020	763,87	42	32.083
2020	4165	PAE0031487	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,54	Mandato 43496/1	Fatt. N. PAE0031487 del 31/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO SVILUPPO	2.944,54	45	132.504
2020	4166	001606/PA	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	47.458,00	Mandato 47617/1	INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAILICI PER LA	47.458,00	70	3.322.060
2020	4167	017738-S	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2200 e	3.761,28	Mandato 42531/1	APPROVAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI	3.761,28	43	161.735
2020	4168	412017826209	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,73	Mandato 42014/1	FATTURA N 412017826209 del 10.9.2020	15,73	21	330
2020	4169	412017826215	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 42013/1	FATTURA N 412017826215 del 10.9.2020	14,52	21	305
2020	4170	412017826207	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	Mandato 45074/1	FATTURA N 412017826207 del 10/09/2020	31,31	53	1.659
2020	4171	412017826205	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,92	Mandato 45120/1	FATTURA N 412017826205 del 10/09/2020	168,92	54	9.122
2020	4172	412017826198	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,24	Mandato 45079/1	FATTURA N 412017826198 del 10/09/2020	24,24	53	1.285
2020	4173	412017826203	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,83	Mandato 45186/1	FATTURA N 412017826203 del 10/09/2020	23,83	54	1.287
2020	4174	412017826210	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	271,50	Mandato 45075/1	FATTURA N 412017826210 del 10/09/2020	271,50	53	14.390



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 308 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4175	412017826214	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	701,66	Mandato 45139/1  03/11/2020	FATTURA N 412017826214 del 10/09/2020	701,66	54	37.890
2020	4176	412017826197	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,58	Mandato 44004/1  23/10/2020	FATTURA N 412017826197 del 10/09/2020	201,58	43	8.668
2020	4177	412017826193	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,35	Mandato 45190/1  03/11/2020	FATTURA N 412017826193 del 10/09/2020	222,35	54	12.007
2020	4178	412017826192	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	472,10	Mandato 43996/1  23/10/2020	FATTURA N 412017826192 del 10/09/2020	472,10	43	20.300
2020	4179	412017826218	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,19	Mandato 45126/1  03/11/2020	FATTURA N 412017826218 del 10/09/2020	143,19	54	7.732
2020	4180	20714657	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 43959/1  22/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	9,15	45	412
2020	4181	FATTPA 62_20	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	130.189,56	Mandato 43666/1  20/10/2020	attivazione c.d. quinto d'obbligo-Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo	130.189,56	36	4.686.824
2020	4182	438	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	7.651,84	Mandato 43602/1  19/10/2020	Fatt. N. 438 del 11/09/2020 - RATA A SALDO ANNUALITA' 2019/2020 - CONDUZIONE E INTERVENTI A	7.651,84	38	290.770
2020	4183	417/1	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	26.099,11	Mandato 45325/1  05/11/2020	Fatt. N. 417/1 del 21/08/2020 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO	26.099,11	76	1.983.532
2020	4184	14pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	122	151.280
2020	4185	E000035825	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000929GALA S.P.A.	0,24	Non pagato		0,24	126	30
2020	4186	8720079789	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	478,70	Non pagato		478,70	122	58.401
2020	4187	18	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori per la riduzione del rischio idra	14.718,98	Non pagato		14.718,98	149	2.193.128



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 309 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4188	8720079833	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.078,90	Non pagato		2.078,90	121	251.547
2020	4189	412017826183	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,83	Mandato 44014/1	FATTURA N 412017826183 del 10/09/2020	131,83	46	6.064
2020	4190	412017826189	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	Mandato 45189/1	FATTURA N 412017826189 del 10/09/2020	103,11	54	5.568
2020	4191	412017826181	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,82	Mandato 45187/1	FATTURA N 412017826181 del 10/09/2020	104,82	54	5.660
2020	4192	412017826213	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	313,93	Mandato 45142/1	FATTURA N 412017826213 del 10/09/2020	313,93	54	16.952
2020	4193	412017762232	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	174,46	Mandato 45204/1	FATTURA N 412017762232 del 10/09/2020	174,46	54	9.421
2020	4194	412017715667	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,01	Mandato 44023/1	FATTURA N 412017715667 del 10/09/2020	338,01	46	15.548
2020	4195	412017826212	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,38	Mandato 45195/1	FATTURA N 412017826212 del 10/09/2020	285,38	54	15.411
2020	4196	412017826216	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,22	Mandato 45191/1	FATTURA N 412017826216 del 10/09/2020	53,22	54	2.874
2020	4197	412017826211	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,04	Mandato 44000/1	FATTURA N 412017826211 del 10/09/2020	66,04	43	2.840
2020	4198	412017715664	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.164,59	Mandato 44028/1	FATTURA N 412017715664 del 10/09/2020	1.164,59	46	53.571
2020	4199	412017715668	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.963,27	Mandato 44025/1	FATTURA N 412017715668 del 10/09/2020	1.963,27	46	90.310
2020	4201	412017715926	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.740,13	Mandato 45206/1	FATTURA N 412017715926 del 10/09/2020	1.740,13	54	93.967



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 310 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4202	412017826191	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,09	Mandato 45124/1  03/11/2020	FATTURA N 412017826191 del 10/09/2020	183,09	54	9.887
2020	4203	412017715669	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,18	Mandato 44002/1  23/10/2020	FATTURA N 412017715669 del 10/09/2020	203,18	43	8.737
2020	4204	412017715666	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.057,63	Mandato 45167/1  03/11/2020	FATTURA N 412017715666 del 10/09/2020	3.057,63	54	165.112
2020	4205	412017826206	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,75	Mandato 44017/1  26/10/2020	FATTURA N 412017826206 del 10/09/2020	106,75	46	4.910
2020	4206	412017826208	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,12	Mandato 45133/1  03/11/2020	FATTURA N 412017826208 del 10/09/2020	122,12	54	6.594
2020	4207	412017826196	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,54	Mandato 45078/1  02/11/2020	FATTURA N 412017826196 del 10/09/2020	103,54	53	5.488
2020	4208	412017762231	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,60	Mandato 45209/1  03/11/2020	FATTURA N 412017762231 del 10/09/2020	68,57	54	3.703
						Nota credito 2020/4504 € -4,03	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0	0
2020	4209	412017826200	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	788,86	Mandato 45123/1  03/11/2020	FATTURA N 412017826200 del 10/09/2020	788,86	54	42.598
2020	4210	412017826194	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,54	Mandato 44021/1  26/10/2020	FATTURA N 412017826194 del 10/09/2020	261,54	46	12.031
2020	4211	412017762233	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,16	Mandato 45199/1  03/11/2020	FATTURA N 412017762233 del 10/09/2020	520,16	54	28.089
2020	4212	412017826217	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,21	Mandato 45188/1  03/11/2020	FATTURA N 412017826217 del 10/09/2020	147,21	54	7.949
2020	4213	2020 R0900007	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80095 PRS SRL POR FESR 2014/20	31.803,00	Mandato 62193/1  15/12/2020	Fatt. N. 2020 R0900007 del 31/08/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE IX AZ. 6.8.3.	15.901,50	106	1.685.559
						Mandato 62195/1  15/12/2020	Fatt. N. 2020 R0900007 del 31/08/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE IX AZ. 6.8.3.	15.901,50	106	1.685.559



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 311 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4214	13_2020	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	6.750,00	Mandato 6852/1  19/01/2021	Fatt. N. 13_2020 del 11/09/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROG.	6.750,00	111	749.250
2020	4215	14_2020	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	3.582,00	Non pagato		3.582,00	111	397.602
2020	4216	FATTPA 4_20	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Appalto per la progettazione esecutiva e	63.989,78	Non pagato		63.989,78	127	8.126.702
2020	4218	22/FE	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	697,84	Mandato 54137/1  07/12/2020	FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZ.	697,84	88	61.410
2020	4219	FATTPA 3_20	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857158CIANFAGLIONE EMILIO Attività di coordinatore sicurezza in f	3.744,00	Mandato 43585/1  16/10/2020	COMUNE DI L'AQUILA. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL	3.744,00	36	134.784
2020	4220	886/PA	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	457,50	Mandato 45129/1  03/11/2020	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE	457,50	71	32.482
2020	4221	86/FE	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80096 Cidda S.r.l.	5.978,00	Non pagato		5.978,00	127	759.206
2020	4222	FPA 10/20	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80077 Matrix96 Soc. Coop.	452,55	Non pagato		452,55	133	60.189
2020	4223	7/FE	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.560,00	Non pagato		20.560,00	127	2.611.120
2020	4224	95/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	62.963,42	Mandato 42109/1  05/10/2020	DGR 435/2016., CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER IL PRIMO SEMESTRE 2020.	62.963,42	39	2.455.573
2020	4225	358-2020-FE	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl II ACCORDO DI MODIFICA DEL 10 AGOSTO 202	225.700,00	Non pagato		225.700,00	126	28.438.200
2020	4226	412017377801	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,16	Non pagato		74,16	128	9.492
2020	4227	412017377802	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,56	Non pagato		311,56	128	39.880
2020	4228	PJ02958194	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	459,37	Mandato 43532/1  15/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	459,37	45	20.672



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 312 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4229	5/5	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862477RESTAURA SRL Fattura di Vendita Split Payment Elettro	59.414,00	Mandato 44397/1  28/10/2020	L.R. N. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E	59.414,00	55	3.267.770
2020	4230	2020/FESP-56	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Mandato 41707/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI	7.210,00	22	158.620
						Mandato 41708/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI	1.586,20	22	34.896
2020	4231	2020/FESP-54	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 41711/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	3.245,88	22	71.409
						Mandato 41712/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	714,09	22	15.710
2020	4232	2020/FESP-57	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Mandato 41713/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO	1.322,38	22	29.092
						Mandato 41714/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO	290,92	22	6.400
2020	4233	2020/FESP-52	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	16.497,18	Mandato 41701/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	13.522,28	22	297.490
						Mandato 41702/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	2.974,90	22	65.448
2020	4234	2020/FESP-53	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	Mandato 41709/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	5.244,60	22	115.381
						Mandato 41710/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	1.153,81	22	25.384
2020	4235	2020/FESP-58	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	14.738,33	Mandato 41704/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	12.080,60	22	265.773
						Mandato 41705/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	2.657,73	22	58.470
2020	4236	2020/FESP-55	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Mandato 41719/1  29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO	4.404,94	22	96.909



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 313 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 41720/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO	969,09	22	21.320
2020	4237	3480/00	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	3,09	29/09/2020 Mandato 16568/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3480/00 del	3,09	122	377
2020	4238	3511/00	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	863,68	02/02/2021 Mandato 16558/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 3511/00 del 08/09/2020	863,68	114	98.460
2020	4239	3479/00	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	55,77	02/02/2021 Mandato 16569/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3479/00 del	55,77	122	6.804
2020	4240	3481/00	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	253,06	02/02/2021 Mandato 16570/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3481/00 del	253,06	122	30.873
2020	4241	PAE0031491	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	12.708,28	19/10/2020 Mandato 43612/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	12.708,28	49	622.706
2020	4242	2017/00	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	13.578,60	26/10/2020 Mandato 44048/1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2017/00 del 10/09/2020	13.578,60	46	624.616
2020	4243	V50020078	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	12.553,80	26/10/2020 Mandato 44045/1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020078 del 10/09/2020	12.553,80	46	577.475
2020	4244	0150020200000388600	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	20,89	30/09/2020 Mandato 41913/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ACQUA - B/Bollettazione - Fatt. N.	20,89	55	1.149
2020	4245	94/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	06/10/2020 Mandato 42235/1	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO	46.135,09	40	1.845.404
2020	4246	FATTPA 20063_20	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	1.765,40	12/10/2020 Mandato 42447/1	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO PER ESIGENZE PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N.	1.765,40	53	93.566
2020	4247	8/FE	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.730,00	Non pagato		20.730,00	126	2.611.980
2020	4248	412017377805	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.314,92	26/11/2020 Mandato 48646/1	FATTURA N 412017377805 del 25/08/2020	1.314,92	93	122.288
2020	4249	820000178870	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	393,80	02/02/2021 Mandato 16683/1	FATTURA N. 820000178870 del 27/08/2020	393,80	126	49.619





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 314 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4250	0150020200000357900	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	8.253,29	Non pagato		8.253,29	154	1.271.007
2020	4253	7/PA	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	5.940,00	Non pagato		5.940,00	125	742.500
2020	4254	8/E	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Mandato 42391/1	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 8/E del 31/08/2020	10.165,65	38	386.295
2020	4255	FATTPA 16_20	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	256,74	Mandato 42210/1	FATTURA N FATTPA 16_20 del 9.9.2020 SALDO	256,74	27	6.932
2020	4256	FATTPA 18_20	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	86,74	Mandato 42216/1	FATTURA N FATTPA 18_20 del 9.9.2020 SALDO	86,74	27	2.342
2020	4257	4	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	2.226,00	Non pagato		2.226,00	111	247.086
2020	4258	FPA 7/20	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	1.743,00	Non pagato		1.743,00	115	200.445
2020	4259	4	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 42355/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE	23.959,58	30	718.787
2020	4260	PAE0031490	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 44459/1	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - LIQUIDAZIONE - Fatt. N.	9.950,52	59	587.081
2020	4261	PAE0031489	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.194,07	Mandato 43610/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	50.194,07	49	2.459.509
2020	4262	FATTPA/20200018	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DC563NF - Telaio: ZFA192000006281	800,06	Mandato 49033/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: DC563NF FIAT	800,06	83	66.405
2020	4263	422010145334	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	Mandato 44030/1	FATTURA N 422010145334 del 08/09/2020	101,93	48	4.893
2020	4264	1	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	774,01	Non pagato		774,01	115	89.011
2020	4265	7	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	Mandato 6871/1	Fatt. N. 7 del 07/09/2020 - . ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROG.	2.035,70	115	234.106
						19/01/2021				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 315 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4266	8	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.005,68	Non pagato		2.005,68	115	230.653
2020	4267	5/FE	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Non pagato		4.392,85	117	513.963
2020	4268	6/FE	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	1.693,53	Non pagato		1.693,53	117	198.143
2020	4269	7/FE	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.806,35	Non pagato		2.806,35	117	328.343
2020	4270	FPA 8/20	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di Prestazione intellettuale -	4.548,36	Non pagato		4.548,36	115	523.061
2020	4271	0000202030016855	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	756,22	Non pagato		756,22	119	89.990
2020	4272	FATTPA 4_20	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Fattura 4PA/2020 Progetto Med OSMoSiS Id	4.660,71	Mandato 6856/1  19/01/2021	Fatt. N. FATTPA 4_20 del 04/09/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROG.	4.660,71	118	549.964
2020	4273	FATTPA 5_20	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di prestazione d'opera intelle	2.709,00	Non pagato		2.709,00	118	319.662
2020	4274	FATTPA 6_20	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	1.643,99	Non pagato		1.643,99	118	193.991
2020	4275	1	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	774,01	Non pagato		774,01	118	91.333
2020	4276	3	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Mandato 6841/1  19/01/2021	Fatt. N. 3 del 02/09/2020 -ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020. PROG. COOPERAZIONE TERR.	1.607,14	120	192.857
2020	4277	1369958149	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	13.296,66	Mandato 42217/1  06/10/2020	IMPEGNO LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ITALIANA PETROLI SPESE CARBURANTE PARCO	13.296,66	36	478.680
2020	4278	46PA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	60.000,00	Mandato 48468/1  25/11/2020	Fatt. N. 46PA del 31/08/2020 - FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E	60.000,00	86	5.160.000
2020	4279	38/2020	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	2.833,54	Non pagato		2.833,54	120	340.025



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 316 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4280	37/2020	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.250,33	Non pagato		4.250,33	120	510.040
2020	4281	FATTPA 17_20	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	234,23	Mandato 42215/1	FATTURA N FATTPA 17_20 del 9.9.2020 SALDO	234,23	27	6.324
2020	4282	FATTPA/20200019	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CJ439TE - Telaio: MMBJNK7403D0767	388,20	Mandato 42445/1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - - Targa: CJ439TE - Telaio:	388,20	31	12.034
2020	4283	FATTPA 19_20	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	2.611,85	Mandato 41699/1	FATTURA N FATTPA 19_20 del 11.9.2020	2.611,85	18	47.013
2020	4284	426/E	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SR	6.750,00	Mandato 43887/1	FATT. 426/E/2020 CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE	6.750,00	49	330.750
2020	4285	FPA 6/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Descrizione causale: Contratto di presta	3.214,29	Mandato 6839/1	Fatt. N. FPA 6/20 del 02/09/2020. ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROG.	3.214,29	120	385.715
2020	4287	9	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80097 PISCIELLA DR. DOMENICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	61.471,35	Non pagato		61.471,35	132	8.114.218
2020	4288	68320	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.755,22	Non pagato		1.755,22	122	214.137
2020	4291	1/FE	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80098 PORZI LUCA	10.920,00	Non pagato		10.920,00	122	1.332.240
2020	4292	102/03-2020	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,33	Mandato 45673/1	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO	7.333,33	70	513.333
2020	4293	36/2020	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Mandato 6869/1	Fatt. N. 36/2020 del 02/09/2020. ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROG.	5.035,72	120	604.286
2020	4294	FPA 7/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Mandato 6870/1	Fatt. N. FPA 7/20 del 02/09/2020-ATTIVITA' ESPLETATE AL 14/08/2020 PROG.	5.625,00	120	675.000
2020	4295	050020200000000732	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000732B/BOLLETTAZIONE	32,41	Mandato 42115/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _DPD -_ACQUA - Fatt. N.	32,41	20	648
						05/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 317 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4296	050020200000000603	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000603B/BOLLETTAZIONE	174,33	Non pagato		174,33	107	18.653
2020	4297	FATTPA 25_20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.720,00	Non pagato		3.720,00	121	450.120
2020	4298	V20181663	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale MOSCUFO VIA CRISTOFORO COLOMBO 66 In	2.074,00	Non pagato		2.074,00	122	253.028
2020	4299	V20181672	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale COPPITO OSPEDALE SAN SALVATORE LOC. C O	1.281,00	Mandato 42144/1  05/10/2020	Fatt. N. V20181672 del 31/08/2020 - EMERGENZA INCENDI L'AQUILA ANNO 2020 - NOLEGGIO BAGNI	1.281,00	35	44.835
2020	4300	8/E	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.080,00	Non pagato		21.080,00	122	2.571.760
2020	4301	2PA/2020	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	124,80	Mandato 47878/1  23/11/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GIORNALI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020: FATT.	124,80	82	10.234
2020	4302	2484/PA	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	122	244.000
2020	4303	0150020200000391100	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	159,54	Nota credito 2021/466 € -159,54	B/Bollettazione	0,00	0	0
2020	4304	3602/00	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	Mandato 16571/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3602/00 del	0,50	112	56
2020	4305	3601/00	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	72,50	Mandato 16572/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3601/00 del	72,50	112	8.120
2020	4306	8/PA	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	15.358,10	Mandato 43600/1  19/10/2020	Fatt. N. 8/PA del 10/09/2020 - PAR FAS 2007/2013 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E E	15.358,10	39	598.966
2020	4307	3603/00	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	288,81	Mandato 16573/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3603/00 del	288,81	112	32.347
2020	4308	104/01	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Mandato 43583/1  16/10/2020	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO	9.826,77	29	284.976



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 318 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4309	PJ02958191	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	716,39	Mandato 42420/1  09/10/2020	FATT. N. PJ02958191 DEL 31/08/2020-RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER	716,39	39	27.939
2020	4310	PJ02958192	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	671,82	Mandato 42048/1  02/10/2020	FATTURA N PJ02958192 del 31.8.2020	671,82	32	21.498
2020	4311	PJ02958193	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	139,88	Mandato 44394/1  28/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - - Fatt. N.	139,88	58	8.113
2020	4312	PJ02958187	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	444,03	Mandato 41406/1  23/09/2020	Fatt. N. PJ02958187 del 31/08/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL	444,03	23	10.213
2020	4313	PJ02958186	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	925,66	Mandato 42126/1  05/10/2020	Fatt. N. PJ02958186 del 31/08/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL	925,66	35	32.398
2020	4314	56	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	120	297.570
2020	4315	461	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.480,03	Non pagato		2.480,03	120	297.604
2020	4316	FATTPA 14_20	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	122	151.280
2020	4317	8720080093	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.717,70	Non pagato		1.717,70	119	204.406
2020	4318	27/A	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	120	148.786
2020	4319	40	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	122	283.650
2020	4320	28/2020-FPA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	118	188.800
2020	4321	29/2020-FPA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.600,00	Non pagato		3.600,00	118	424.800



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 319 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4322	F4-137	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	122	151.265
2020	4323	FATTPA 9_20	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	142,00	Non pagato		142,00	117	16.614
2020	4324	9/PA	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.820,00	Non pagato		6.820,00	117	797.940
2020	4325	2020.5047.00075	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.080,00	Non pagato		2.080,00	122	253.760
2020	4326	FATTPA 10_20	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.600,00	Non pagato		4.600,00	117	538.200
2020	4327	6820200920000555	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP - MULTIBRAND 2 LOTTO 5 - DELL - O	295.893,80	Mandato 43872/1	Soc. Telecom Italia - Adesione convenzione CONSIP Licenze Software Multibrand 2 Lotto 5 -	295.893,80	44	13.019.327
2020	4328	412017826185	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	Mandato 47631/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	44,35	68	3.016
2020	4329	412017715665	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.104,12	Mandato 47643/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	2.104,12	68	143.080
2020	4330	200100170	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL	94.458,50	Non pagato		94.458,50	108	10.201.518
2020	4331	188	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000350001	1.560,00	Mandato 42452/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	1.560,00	27	42.120
2020	4332	187	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001, C28D16000380001	4.160,00	Mandato 42453/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	3.640,00	27	98.280
						Mandato 42454/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	520,00	27	14.040
2020	4333	2020.8720.00002	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	900,00	Non pagato		900,00	122	109.800
2020	4334	23	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	47.740,00	Non pagato		47.740,00	121	5.776.540



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 320 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4335	FPA 17/20	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	23.025,00	Non pagato		23.025,00	121	2.786.025
2020	4336	58	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	24.360,00	Non pagato		24.360,00	121	2.947.560
2020	4337	286	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	26.677,50	Non pagato		26.677,50	121	3.227.978
2020	4338	32/FE	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	121	525.088
2020	4339	31/FE	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	121	600.100
2020	4340	689	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	3.720,00	Non pagato		3.720,00	121	450.120
2020	4341	8/PA	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato		27.277,27	122	3.327.827
2020	4342	4600041215	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	Mandato 47791/1	Fatt. N. 4600041215 del 31/08/2020 - PROGRAMMA FRECCIACORPORATE" CON	464,50	81	37.624
						20/11/2020 Mandato 47794/1	FATT. N. 4600041215 DEL 31/08/2020 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	535,00	81	43.335
						20/11/2020 Mandato 47802/1	RECUPERO NOTA CREDITO N. 4600037116 ACC 1920 REV 7059 SU FATT. N. 4600041215 DEL	155,00	81	12.555
						20/11/2020 Mandato 47803/1	RECUPERO NOTA CREDITO N. 4600037116 ACC 1921 REV 7060 SU FATT. N. 4600041215 DEL	15,50	81	1.256
						20/11/2020 Mandato 47847/1	FATT. N. 4600041215 DEL 31/08/2020 PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	433,80	81	35.138
						20/11/2020 Mandato 47848/1	RECUPERO NOTA CREDITO N. 4600037116 ACC 1920 REV 7059 SU FATT. N. 4600041215 DEL	247,00	81	20.007
						20/11/2020 Mandato 47849/1	RECUPERO NOTA CREDITO N. 4600037116 ACC 1921 REV 7060 SU FATT. N. 4600041215 DEL	24,70	81	2.001
						20/11/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 321 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 47850/1	Fatt. N. 4600041215 del 31/08/2020 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	705,50	81	57.146
						20/11/2020				
						Mandato 47851/1	Fatt. N. 4600041215 del 31/08/2020 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	691,30	81	55.995
						20/11/2020				
2020	4343	178	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura agosto 2020 struttura Città San	11.719,01	Non pagato		11.719,01	121	1.418.000
2020	4344	V20181686	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale CIVITELLA DEL TRONTO ROCCA CIVITELLA D	768,60	Non pagato		768,60	122	93.769
2020	4345	456/1	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	267.405,03	Mandato 45326/1	Fatt. N. 456/1 del 02/09/2020-SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO	191.304,89	64	12.243.513
						05/11/2020				
						Mandato 45327/1	Fatt. N. 456/1 del 02/09/2020-SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO	76.100,14	64	4.870.409
						05/11/2020				
2020	4346	1/159	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	120	446.356
2020	4347	524	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Mandato 51058/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - 2° TRIM. 2020 - (PE) - P.ZZA E.	1.667,33	94	156.729
2020	4348	9/PA	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	14.260,00	Non pagato		14.260,00	122	1.739.720
2020	4349	8720079960	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.602,20	Non pagato		1.602,20	120	192.264
2020	4350	69/PA	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAI ~	78,00	Mandato 41972/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - ~ - Fatt. N. 69/PA del	78,00	31	2.418
2020	4351	209	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso presidente OIV primo semestre 2	8.792,78	Mandato 43596/1	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 -	8.792,78	40	351.711
2020	4352	210	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Spese presidente OIV primo semestre 2020	1.077,16	Mandato 43660/1	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 -	1.077,16	44	47.395
						20/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 322 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4354	66	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.612,89	Mandato 42275/1  07/10/2020	COMPETENZE AL CTU TRIB. L'AQUILA CIV 146/17 - ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA	2.612,89	21	54.871
2020	4355	VPA20-00173	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 43717/1  21/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	61.427,00	51	3.132.777
2020	4356	VPA20-00171	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 43718/1  21/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	4.514,00	51	230.214
2020	4357	FPS/222	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	106,45	Mandato 41805/1  29/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - FATTURA ELETTR. PA -	106,45	20	2.129
2020	4358	261	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002MN Km 86	227,24	Mandato 41808/1  29/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - CIG: Z3F2D6911E Fiat	227,24	27	6.135
2020	4359	279 / 1010	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: FB962BL , Telaio: VF642	1.005,51	Non pagato		1.005,51	108	108.595
2020	4360	494	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78356 MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE	171,65	Non pagato		171,65	107	18.367
2020	4361	131	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	2.600,00	Mandato 42451/1  12/10/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	2.600,00	27	70.200
2020	4362	24	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO/DI RENZO - Causa Civ..	734,95	Mandato 42267/1  07/10/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. PESCARA - REGIONE ABRUZZO/DI RENZO -	734,95	23	16.904
2020	4363	004057615779	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,10	Mandato 41298/1  22/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS -liquidazione - Fatt. N.	13,10	136	1.782
2020	4364	19	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	Non pagato		520,00	112	58.240
2020	4365	VPA20-00172	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 43719/1  21/10/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	11.590,00	51	591.090
2020	4366	479A	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79593 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Fattura Vendita Split Payment	3.389,38	Mandato 45292/1  05/11/2020	FATT. N. 479A DEL 07/09/2020	2.514,42	59	148.351



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 323 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 45294/1	FORNITURA DI ETICHETTATRICI E MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPA DEI TESSERINI	874,96	59	51.623
2020	4367	050020200000000620	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000620B/BOLLETTAZIONE	20,61	05/11/2020 Mandato 48811/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N.	20,61	76	1.566
2020	4368	050020200000000813	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000813B/BOLLETTAZIONE	304,22	30/11/2020 Mandato 48813/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N.	304,22	76	23.121
2020	4369	050020200000000701	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000701B/BOLLETTAZIONE	22,29	30/11/2020 Mandato 48812/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N.	22,29	76	1.694
2020	4370	ND51/20	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7851042FORMEZ PA	236.000,00	30/11/2020 Mandato 51063/1	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. ND51/20 del 17/09/2020	36.200,00	78	2.823.600
						04/12/2020 Mandato 51064/1	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. ND51/20 del 17/09/2020	199.800,00	78	15.584.400
2020	4371	201902227731	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	547,16	04/12/2020 Mandato 45256/1	FATTURA N 201902227731 del 21/09/2020 SALDO	547,16	44	24.075
2020	4372	109/01	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	73.097,76	04/11/2020 Mandato 42255/1	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	73.097,76	14	1.023.369
2020	4373	FT 8 / 2	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	3.500,00	06/10/2020 Mandato 54134/1	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/2020	1.750,00	77	134.750
						07/12/2020 Mandato 54135/1	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/2020	1.225,00	77	94.325
						07/12/2020 Mandato 54136/1	Fatt. N. FT 8 / 2 del 21/09/2020	525,00	77	40.425
2020	4374	FATTPA 8_20	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000226KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	7.300,00	07/12/2020 Mandato 45182/1	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 22/09/2020 -COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA	5.093,55	42	213.929
						03/11/2020 Mandato 45183/1	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 22/09/2020 - PROGETTO CHERISH - INTERREG EUROPE 2014-2020 -	2.206,45	42	92.671
2020	4375	900016278D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	169,10	03/11/2020 Mandato 42179/1	FATTURA N 900016278D del 23.9.2020	169,10	13	2.198
						06/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 324 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4376	900017911T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 42199/1	FATTURA N 900017911T del 23.9.2020	5,04	13	66
2020	4377	900016288D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	938,09	06/10/2020 Mandato 43416/1	FATTURA N 900016288D del 23.9.2020	938,09	20	18.762
2020	4378	900017923T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	13/10/2020 Mandato 43414/1	FATTURA N 900017923T del 23.9.2020	49,68	20	994
2020	4379	900018152T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	13/10/2020 Mandato 42513/1	FATTURA N 900018152T del 23.9.2020	8,28	20	166
2020	4380	900016506D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	122,70	13/10/2020 Mandato 42514/1	FATTURA N 900016506D del 23.9.2020	122,70	20	2.454
2020	4381	1/102	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	116	143.840
2020	4382	103/01	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 43702/1	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	43	755.737
2020	4383	11/0003143	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	20/10/2020 Mandato 47627/1	LIQUIDAZ. FATT. 11/0003143 DEL 07/09/2020 PER SERVIZI A CANONE MESE DI AGOSTO 2020	41.980,87	71	2.980.642
						17/11/2020 Mandato 47629/1	LIQUIDAZ FATT 11/0003143/2020 CANONE MESE AGOSTO 2020	1.354,59	71	96.176
						17/11/2020 Mandato 47630/1	LIQUIDAZ FATT 11/0003143/2020 CANONE MESE AGOSTO 2020	39.731,46	71	2.820.934
						17/11/2020 Nota credito 2020/4730 € -233,75	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2020	4384	8720080141	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.486,70	Non pagato		1.486,70	115	170.970
2020	4385	9/A	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	121	656.425



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 325 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4386	236/PA	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.090,24	Non pagato		6.090,24	114	694.287
2020	4387	FEPA10/2020	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 PANONE SRL	46.238,00	Mandato 43646/1	FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZ.	46.238,00	34	1.572.092
2020	4388	FPA 318/20	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPER/A	9.812,43	Mandato 43450/1	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - progetto "MUTATIS" - SEDE DI	4.906,22	27	132.468
						14/10/2020 Mandato 43451/1	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - progetto "MUTATIS" - SEDE DI	3.434,35	27	92.727
						14/10/2020 Mandato 43452/1	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - progetto "MUTATIS" - SEDE DI	1.471,86	27	39.740
2020	4389	6	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE DEI L	104.310,00	Mandato 43654/1	COMUNE DI L'AQUILA. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL	104.310,00	32	3.337.920
2020	4390	201902227732	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	Mandato 41703/1	Fatt. N. 201902227732 del 21/09/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	39,35	8	315
2020	4391	201902227730	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	221,45	Mandato 44409/1	Fatt. N. 201902227730 del 21/09/2020	221,45	37	8.194
2020	4392	2P20001298	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	2.205,52	Non pagato		2.205,52	101	222.758
2020	4393	2P20001296	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	624,14	Mandato 42344/1	FATTURA N 2P20001296 del 21/09/2020	624,14	17	10.610
2020	4394	2P20001297	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	18,30	Mandato 41700/1	FATTURA N 2P20001297 del 21.9.2020	18,30	8	146
2020	4395	102/01	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 43701/1	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	43	755.737
2020	4396	8/2	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.240,00	Non pagato		1.240,00	122	151.280
2020	4397	09/01	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	1.240,00	Non pagato		1.240,00	115	142.600



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 326 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4398	419	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79909 AUTOCARROZZERIA CIAFRO PAOLO SA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	118	236.000
2020	4399	11/0003141	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	Mandato 46033/1  13/11/2020 Mandato 46035/1  13/11/2020 Mandato 46046/1	LIQUIDAZIONE FATT. 11/0003141/2020 PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI  LIQUIDAZIONE FATT. 11/0003141/2020 PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI  LIQUIDAZIONE FATT. 11/0003141	39.754,59  1.354,59  39.731,46	67  67  67	2.663.558  90.758  2.662.008
						Nota credito 2020/4729 € -2460,03	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2020	4400	9F01	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	3.400,00	Non pagato		3.400,00	115	391.000
2020	4401	194/2020	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	122	122.000
2020	4402	195/2020	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	122	122.000
2020	4403	050020200000000825	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000825B/BOLLETTAZIONE	25,58	Mandato 48814/1  30/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N.	25,58	76	1.944
2020	4405	2	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79970 FALINI MAURO Fattura di vendita	2.713,00	Non pagato		2.713,00	120	325.560
2020	4407	3	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA	2.798,88	Mandato 43657/1  20/10/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN	2.798,88	36	100.760
2020	4408	111/O	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.190,96	Mandato 41691/1  29/09/2020 Mandato 41692/1  29/09/2020 Nota credito 2020/4414 € -47,97	FATT. N. 111/O DEL 23/01/2020 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA  IVA PAGATA SU FATT. N. 111/O DEL 23/11/2020 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA -	936,88  206,11  0,00	250  250  0	234.220  51.528  0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 327 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4409	112/O	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	24,16	Mandato 41465/1  24/09/2020	Fatt. N. 112/O del 23/01/2020 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA	19,80	245	4.851
						Mandato 41468/1  24/09/2020	IVA SU FATT. 112/O DEL 23/01/2020 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA	4,36	245	1.068
2020	4415	412017826188	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	674,88	Mandato 48682/1  27/11/2020	FATTURA N 412017826188 del 10/09/2020	674,88	78	52.641
2020	4416	5349	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	8.788,92	Non pagato		8.788,92	111	975.570
2020	4417	412017826204	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	726,36	Mandato 48699/1  27/11/2020	FATTURA N 412017826204 del 10/09/2020	726,36	78	56.656
2020	4418	412017826180	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,21	Mandato 43707/1  20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ETTRICA -	650,21	40	26.008
2020	4419	412017762229	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,54	Mandato 43881/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	308,54	42	12.959
2020	4420	FPA004	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 45656/1  09/11/2020	SERVIZIO VETERINARIO-EFFETTIVITA' AL FINANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800	3.515,63	58	203.907
2020	4421	A71020201000001138	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	3.264,62	Mandato 16697/1  02/02/2021	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. ANNO 2020.	3.264,62	100	326.462
2020	4422	900016367D	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	103,00	Mandato 42464/1  12/10/2020	FATTURA N 900016367D del 23/09/2020	103,00	19	1.957
2020	4423	900018007T	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Mandato 42463/1  12/10/2020	FATTURA N 900018007T del 23/09/2020	8,82	19	168
2020	4424	900016396D	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	71,30	Mandato 42466/1  12/10/2020	FATTURA N 900016396D del 23/09/2020	71,30	19	1.355
2020	4425	900018037T	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 42468/1  12/10/2020	FATTURA N 900018037T del 23/09/2020	2,53	19	48





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 328 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4426	412018318129	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,11	Mandato 42405/1  08/10/2020	FATTURA N. 412018318129 del 23/09/2020	73,11	15	1.097
2020	4427	412018318132	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,11	Mandato 42403/1  08/10/2020	FATTURA N 412018318132 del 23/09/2020	73,11	15	1.097
2020	4428	93	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto inter. Progetto I an	23.167,58	Mandato 42469/1  12/10/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	23.167,58	17	393.849
2020	4429	5351	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	8.788,92	Non pagato		8.788,92	111	975.570
2020	4430	412017826219	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,24	Mandato 48678/1  27/11/2020	FATTURA N 412017826219 del 10/09/2020	61,24	78	4.777
2020	4431	412017826179	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,76	Mandato 43884/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	135,76	42	5.702
2020	4432	5347	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	27.942,78	Non pagato		27.942,78	111	3.101.649
2020	4433	412017762227	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,95	Non pagato		5,95	112	666
2020	4434	412017826199	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	887,32	Mandato 47634/1  17/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	887,32	68	60.338
2020	4435	412017715663	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,98	Mandato 43708/1  20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	1.065,98	40	42.639
2020	4436	412017826178	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,08	Non pagato		273,08	112	30.585
2020	4437	412017762228	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,16	Mandato 43882/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	342,16	42	14.371
2020	4438	FATTPA 11_20	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.400,00	Non pagato		2.400,00	110	264.000
2020	4439	201902227729	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,78	Non pagato		4,78	101	483



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 329 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4440	412017762230	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,51	Mandato 43883/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	142,51	42	5.985
2020	4441	412017826221	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	349,49	Mandato 48680/1  27/11/2020	FATTURA N 412017826221 del 10/09/2020	349,49	78	27.260
2020	4442	0150020200000384800	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	61,23	Non pagato		61,23	147	9.001
2020	4443	5348	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	1.953,10	Non pagato		1.953,10	111	216.794
2020	4444	412017715662	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	282,50	Mandato 43885/1  22/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	282,50	42	11.865
2020	4445	0150020200000437000	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	981,51	Mandato 51057/1  04/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	981,51	98	96.188
2020	4446	0150020200000394800	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	591,92	Non pagato		591,92	147	87.012
2020	4447	33R	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	34.720,00	Non pagato		34.720,00	122	4.235.840
2020	4448	FATTPA 12_20	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO agosto	16.740,00	Nota credito 2020/5038 € -80  Non pagato	EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO agosto	0,00	0	0
								16.660,00	115	1.915.900
2020	4449	193/2020	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	750,00	Non pagato		750,00	122	91.500
2020	4450	196/2020	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	122	122.000
2020	4451	2020-E4001-0000477	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	122	152.500
2020	4452	08/PA	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN	6.200,00	Non pagato		6.200,00	122	756.400



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 330 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4453	36/A	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78640 URBANIA LAVORI DI PULIZIA AREA EX-AVICOLA RICOMP	3.904,00	Mandato 43603/1  19/10/2020	Fatt. N. 36/A del 08/09/2020 - LAVORI PER LA PULIZIA DELL'AREA EX-AVICOLA,	3.904,00	41	160.064
2020	4454	08/2020	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	6.200,00	Non pagato		6.200,00	122	756.400
2020	4455	FATTPA 11_20	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	163.201,94	Mandato 43655/1  20/10/2020	Fatt. N. FATTPA 11_20 del 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	81.600,97	39	3.182.438
						Mandato 43656/1  20/10/2020	Fatt. N. FATTPA 11_20 del 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	57.120,68	39	2.227.707
						Mandato 43667/1  20/10/2020	Fatt. N. FATTPA 11_20 del 11/09/2020 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	24.480,29	39	954.731
2020	4456	412017715672	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,66	Mandato 42520/1  13/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI REGIONALI PESCARA Fatt. N.	120,66	33	3.982
2020	4457	412017715671	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.232,48	Mandato 42518/1  13/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA SALARIA- Fatt. N. 412017715671 del	12.232,48	33	403.672
2020	4458	412017715670	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	635,77	Mandato 42519/1  13/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DI PESCARA- Fatt. N. 412017715670	635,77	33	20.980
2020	4459	412017826222	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,08	Mandato 42517/1  13/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -BAR E MENSA -	111,08	33	3.666
2020	4460	201902227728	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	Mandato 42390/1  08/10/2020	Fatt. N. 201902227728 del 21/09/2020 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI	92,81	17	1.578
2020	4461	FATTPA 14_20	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	365.706,49	Mandato 43856/1  22/10/2020	PIANO SOCIALE REGIONALE 2016-2018 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI	365.706,49	29	10.605.488
2020	4462	900017774T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Mandato 55240/1  10/12/2020	FATTURA N 900017774T del 23/09/2020	39,17	78	3.055
2020	4463	2020E000008114	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 41839/1  30/09/2020	FATTURA N 2020E000008114 del 21.9.2020	463,60	9	4.172
2020	4464	900018431T	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	99	249



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 331 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4465	900016772D	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	71,20	Non pagato		71,20	99	7.049
2020	4466	632	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	312,00	Non pagato		312,00	100	31.200
2020	4467	10	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	122	756.400
2020	4468	8720080448	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.448,50	Non pagato		2.448,50	114	279.129
2020	4469	69/PA	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80015 ODV LIFE PESCARA	180,00	Non pagato		180,00	125	22.500
2020	4470	FPA 6/20	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79211 PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L. Sisma Centro It. - Opere di urbanizzazio	17.910,35	Non pagato		17.910,35	113	2.023.870
2020	4471	360-2020-FE	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl II ACCORDO DI MODIFICA DEL 10 AGOSTO 202	195.004,80	Non pagato		195.004,80	122	23.790.586
2020	4473	33/000	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80100 FERRARI MARGHERITA COORDINATE BANCARIE : Banco BPM - Banca	4.567,68	Mandato 42315/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. PARMA - Fatt. N. 33/000 del 23/09/2020	4.567,68	15	68.515
2020	4474	1476	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002055CSG FACILITY SOC. COOP. Vendita Iva da versare a cura del cesso	1.202,31	Non pagato		1.202,31	114	137.063
2020	4475	0150020200000391000	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	144,41	Mandato 55179/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -Fatt. N.	144,41	125	18.051
2020	4476	0150020200000390900	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	20,89	Mandato 55180/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - Fatt. N.	20,89	125	2.611
2020	4477	3658/00	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	619,02	Mandato 16559/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 3658/00 del 16/09/2020	619,02	106	65.616
2020	4478	90	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.420,77	Mandato 41859/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	14.210,38	7	99.473



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 332 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 41860/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	9.947,27	7	69.631
						<b>30/09/2020</b>				
						Mandato 41861/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	4.263,12	7	29.842
						<b>30/09/2020</b>				
2020	4479	91	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.567,03	Mandato 41853/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 3	14.283,52	7	99.985
						<b>30/09/2020</b>				
						Mandato 41854/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	9.998,46	7	69.989
						<b>30/09/2020</b>				
						Mandato 41855/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	4.285,05	7	29.995
						<b>30/09/2020</b>				
2020	4480	118/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	1.835,43	Mandato 44479/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le	1.835,43	37	67.911
						<b>30/10/2020</b>				
2020	4481	120/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	2.538,73	Mandato 44482/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le	2.538,73	37	93.933
						<b>30/10/2020</b>				
2020	4482	975/PA	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	854,00	Mandato 45130/1	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE	854,00	46	39.284
						<b>03/11/2020</b>				
2020	4483	1472/E	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	78.894,75	Mandato 43461/1	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDI REGIONALI. - FATTURA ELETTRONICA - Fatt. N.	78.894,75	44	3.471.369
						<b>14/10/2020</b>				
2020	4484	63	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80101 GIANNI DI STEFANO SRL	3.294,00	Mandato 61736/1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VASCA PER APPROVVIGIONAMENTO	3.294,00	103	339.282
						<b>12/12/2020</b>				
2020	4490	4	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.993,44	Mandato 43888/1	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 - -	7.993,44	42	335.724
						<b>22/10/2020</b>				
2020	4492	77020354	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	Mandato 43595/1	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO	20.625,00	32	660.000
						<b>16/10/2020</b>				
2020	4493	62	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	4.270,00	Mandato 41803/1	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	4.270,00	7	29.890
						<b>29/09/2020</b>				
2020	4494	28	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Intervento urgente di manutenzione idrau	54.412,00	Mandato 43849/1	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE	54.412,00	29	1.577.948
						<b>22/10/2020</b>				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 333 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4495	FATTPA 3_20	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	222,08	Mandato 43847/1  22/10/2020	COMUNE DI FOSSA -FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE	222,08	29	6.440
2020	4496	412018318128	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,16	Mandato 45196/1  03/11/2020	FATTURA N 412018318128 del 23/09/2020	166,16	41	6.813
2020	4497	412018318133	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,84	Mandato 44383/1  28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	23,84	35	834
2020	4498	412018318134	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,98	Mandato 42368/1  08/10/2020	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NUOVI LOCALI VIA CERVANA - ORTONA:FATT. N. 412018318134	92,98	15	1.395
2020	4499	77/01	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79365 A.I.A. ENGINEERING S.R.L.	283.547,87	Mandato 43672/1  20/10/2020	ELABORAZIONE CARTA PER LOCALIZZ.DEI PEERICOLI DA VALANGHE ART. 2 L.R. N. 47/1992.	283.547,87	22	6.238.053
2020	4500	3/18	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 42393/1  08/10/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	20	37.332
2020	4501	820000215204	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	224,87	Mandato 44101/1  26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	224,87	28	6.296
2020	4502	820000215206	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	67,01	Mandato 43460/1  14/10/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - LUGLIO 2020 -	67,01	16	1.072
2020	4503	820000215205	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,30	Mandato 42352/1  08/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	78,30	10	783
2020	4505	16/02	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	122	94.551
2020	4506	508	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.400,02	Non pagato		2.400,02	107	256.802
2020	4507	106/01	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 42234/1  06/10/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	14	5.670.409
2020	4508	107/01	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	Mandato 42236/1  06/10/2020	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO	46.135,09	14	645.891
2020	4509	4/PA	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	244.000,00	Mandato 62360/1  15/12/2020	DGR 374/2020 - S.S.C NAPOLI CALCIO- - Fatt. N. 4/PA del 24/09/2020	244.000,00	82	20.008.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 334 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4510	31	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	29.968,37	Mandato 42037/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE ELETTRICO" -	14.984,19	7	104.889
						Mandato 42038/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE ELETTRICO" -	10.488,93	7	73.423
						Mandato 42039/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE ELETTRICO" -	4.495,25	7	31.467
2020	4511	32	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	Mandato 42044/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE ELETTRICO" -SEDE	15.348,37	7	107.439
						Mandato 42045/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE ELETTRICO" -SEDE	10.743,86	7	75.207
						Mandato 42046/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE ELETTRICO" -SEDE	4.604,50	7	32.232
2020	4512	33	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	Mandato 42047/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE MECCANICO"	14.283,52	7	99.985
						Mandato 42052/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE MECCANICO"	10.743,86	7	75.207
						Mandato 42053/1  02/10/2020	3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI - "OPERATORE MECCANICO"	4.604,50	7	32.232
						Mandato 62354/1  15/12/2020	INTEGRAZIONE MANDATO N. 42047 - 3^ANNUALITA' PERCORSI TRIENNALI OBBLIGATORI -	1.064,85	81	86.253
2020	4513	8101000335	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80102 GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse IX Azi	61.000,00	Mandato 7298/1  25/01/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE IX AZ. 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE	30.500,00	98	2.989.000
						Mandato 7302/1  25/01/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE IX AZ. 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE	30.500,00	98	2.989.000
2020	4514	820000215203	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	Mandato 42354/1  08/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	14,79	10	148
2020	4515	74/50	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL	14.000,00	Mandato 54026/1  07/12/2020	Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	7.000,00	69	483.000





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 335 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 54027/1	Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	4.900,00	69	338.100
						<b>07/12/2020</b>				
						Mandato 54035/1	Fatt. N. 74/50 del 29/09/2020	2.100,00	69	144.900
						<b>07/12/2020</b>				
2020	4516	1010638691	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	Mandato 43437/1	FATTURA N 1010638691 del 29.9.2020 SALDO	468,48	14	6.559
						<b>13/10/2020</b>				
2020	4517	1010638690	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	Mandato 47731/1	Fatt. N. 1010638690 del 29/09/2020 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.	24.759,90	50	1.237.995
						<b>18/11/2020</b>				
2020	4518	31	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. agosto 2020	2.550,09	Mandato 42396/1	Fatt. n. 31 del 14/09/2020 - Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il	2.550,09	24	61.202
						<b>08/10/2020</b>				
2020	4519	199/20	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	6.773,99	Non pagato		6.773,99	108	731.591
2020	4520	11	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.920,00	Non pagato		9.920,00	108	1.071.360
2020	4521	1220008646	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'	903,99	Mandato 49148/1	Fatt. N. 1220008646 del 14/09/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I.	903,99	80	72.319
						<b>03/12/2020</b>				
2020	4522	30/2020-FPA	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	108	108.000
2020	4523	221	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78949 EXITONE SPA Sede di riferimento: - - ()	171,08	Non pagato		171,08	108	18.477
2020	4525	34	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79895 ROCCHI MARIO	5.075,20	Non pagato		5.075,20	107	543.046
2020	4527	7006210740	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	283,67	Mandato 42023/1	P.TO FATTURA N. 7006210740 DEL 03/09/2020- +++700/6210/74068+++ SPESE TELEFONIA SEDE	283,67	28	7.943
						<b>01/10/2020</b>				
2020	4528	688	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 42024/1	SPESE DI PULIZIA E LAVANDERIA DEGLI UFFICI REGIONALI SITI IN BRUXELLES - Fatt. N. 688 del	734,07	31	22.756
						<b>01/10/2020</b>				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 336 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4529	FATTPA 2_20	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80103 ANTONIO SILVESTRI	12.652,59	Non pagato		12.652,59	98	1.239.954
2020	4530	4/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO I Lavori di completamento per la messa in	15.128,00	Mandato 42033/1  02/10/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL FIUME ATERNO IN	15.128,00	31	468.968
2020	4531	004053786167	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Non pagato		11,54	143	1.650
2020	4532	004053786168	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,09	Non pagato		46,09	143	6.591
2020	4533	004053786166	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	Non pagato		11,53	143	1.649
2020	4534	004053786170	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,83	Non pagato		27,83	143	3.980
2020	4535	004039421376	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,55	Mandato 45983/1  13/11/2020	FATTURA N 004039421376 del 09/06/2020	70,55	157	11.076
2020	4536	004053176812	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,55	Mandato 46002/1  13/11/2020	FATTURA N 004053176812 del 10/08/2020	99,55	95	9.457
2020	4537	004028617434	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,16	Mandato 46036/1  13/11/2020	FATTURA N 004028617434 del 29/04/2020 STORNATA CON FATT. 004031161663 DEL 09/05/2020 -	105,69	198	20.927
						Mandato 48214/1  23/11/2020	RECUPERO FATTURA N. 004031161663 DEL 09/05/2020 SU FATTURA N 004028617434 del	80,13	208	16.667
						Mandato 48216/1  23/11/2020	IVA PAGATA SU FATTURA N 004028617434 del 29/04/2020 E SU FATT 004031161663 DEL	39,34	208	8.183
2020	4538	004052224263	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	144	6.780
2020	4539	004038912535	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	698,84	Non pagato		698,84	205	143.262
2020	4540	004028617514	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	709,97	Mandato 22705/1  08/02/2021	FATTURA N. 004028617514 del 29/04/2020	709,97	246	174.653



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 337 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4542	004042757148	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	198,82	Mandato 22708/1  08/02/2021	FATTURA N. 004042757148 del 12/06/2020	198,82	202	40.162
2020	4543	004035780460	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	648,72	Non pagato		648,72	230	149.206
2020	4544	004056574623	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,36	Mandato 22712/1  08/02/2021	FATTURA N. 004056574623 del 13/08/2020	225,36	140	31.550
2020	4545	004035791426	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	195,33	Non pagato		195,33	229	44.731
2020	4546	004028610118	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	222,39	Mandato 22704/1  08/02/2021	FATTURA N. 004028610118 del 28/04/2020	222,39	247	54.930
2020	4547	004028611216	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.088,07	Non pagato		2.088,07	247	515.753
2020	4548	004053176814	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	143	6.732
2020	4549	004028617826	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.361,28	Non pagato		1.361,28	246	334.875
2020	4550	004050522728	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,41	Non pagato		49,41	147	7.263
2020	4551	004050522725	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	33,17	Non pagato		33,17	147	4.876
2020	4552	004038912537	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	205	9.651
2020	4553	004060908580	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	113	5.320
2020	4554	004061310338	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	Non pagato		48,35	113	5.464
2020	4555	2853/PA	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	106	212.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 338 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4556	FATTPA 15_20	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	560,00	Non pagato		560,00	106	59.360
2020	4557	FATTPA 12_20	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.781,61	Mandato 45048/1	FONDI 14/20 - PROROGA CONVENZIONE ABRUZZO SVILUPPO PER ASSISTENZA	60.781,61	44	2.674.391
2020	4558	900018434T	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	99	624
2020	4559	900016775D	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,70	Non pagato		12,70	99	1.257
2020	4560	FATTPA 4_20	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	244,00	Mandato 44388/1	FATTURA N FATTPA 4_20 del 24/09/2020	244,00	34	8.296
2020	4561	FATTPA/20200020	26/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: FR877BD - Telaio: VSSZZZ5FZJR1327	390,40	Mandato 43510/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: FR877BD - Telaio:	390,40	19	7.418
2020	4562	FATTPA/20200021	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	438,22	Mandato 6718/1	FATTURA N. FATTPA/20200021 del 01/10/2020	438,22	91	39.878
2020	4563	17/FE	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79807 Abruzzo Restauri SRL Perizia Lavori datata 22 10 2019 approva	42.456,00	Mandato 42486/1	OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE. COMUNE DI CORFINIO-	42.456,00	12	509.472
2020	4564	18	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	14.260,00	Non pagato		14.260,00	105	1.497.300
2020	4565	288	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E	395,61	Mandato 47839/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESEMANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI	395,61	57	22.550
2020	4566	9/E	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUI	10.165,65	Mandato 45891/1	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL CISI -SETTEMBRE 2020: FATT. N. 9/E DEL 30/09/2020.	10.165,65	43	437.123
2020	4567	2020-01-0000008	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	121.390,00	Mandato 61723/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE IX AZ 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	60.695,00	72	4.370.040
						Mandato 61724/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE IX AZ 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	60.695,00	72	4.370.040
2020	4568	20PA0002358	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	176,65	Mandato 45283/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - VIA MARRUVIO,	176,65	50	8.832
						05/11/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 339 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4569	22FOE	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.350,00	Non pagato		1.350,00	105	141.750
2020	4570	105/01	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	Mandato 42256/1  06/10/2020	DGR 1035/2018. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI -	30.756,74	18	553.621
2020	4571	2558	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	17.520,52	Mandato 45989/1  13/11/2020	SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDI 3° SAL - - Fatt. N.	17.520,52	206	3.609.227
2020	4572	31/2020-FPA	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	18.141,27	Non pagato		18.141,27	104	1.886.692
2020	4573	117/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	425,56	Mandato 44476/1  30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le	425,56	38	16.171
2020	4574	119/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.944,59	Mandato 44481/1  30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le	3.944,59	37	145.950
2020	4575	20460424	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 44399/1  28/10/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.616,26	37	133.802
2020	4576	001678/PA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	43.920,00	Mandato 47620/1  17/11/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SANIFICAZIONE DEI CANALI DEGLI IMPIANTI	43.920,00	49	2.152.080
2020	4577	1010639992	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CO	12.080,68	Mandato 43642/1  20/10/2020	FATTURA N 1010639992 del 30/09/2020	12.080,68	20	241.614
2020	4578	9	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861260 ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A Convenzione CIG 8406493979 - CUP C79J200	183.000,00	Mandato 44449/1  29/10/2020	Fatt. N. 9 del 30/09/2020 - CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E SSC NAPOLI SPA PER	183.000,00	29	5.307.000
2020	4579	2745	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375 TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	7.085,76	Mandato 45201/1  03/11/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	7.085,76	36	255.087
2020	4580	35/001	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860759 ELDES S.R.L.	27.297,50	Mandato 47767/1  19/11/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO . II	27.297,50	50	1.364.875
2020	4581	PJ03076500	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	725,34	Mandato 44079/1  26/10/2020	FATTURA N PJ03076500 del 30/09/2020	725,34	26	18.859



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 340 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4582	7009040170	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.024,82	Mandato 45672/1	FATTURA N 7009040170 del 30.9.2020 SALDO	6.024,82	40	240.993
2020	4583	24	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78517 AVV. PATRIZIA COLETTA	442,74	Mandato 42500/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. L'AQUILA - - Fatt. N. 24 del	442,74	11	4.870
2020	4584	FATTPA 12_20	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79774 RAGGI FEDERICA	2.000,00	Mandato 45364/1	FATTPA 12_20 DEL 01/10/2020.	2.000,00	36	72.000
2020	4585	1A	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15589 DI BLASIO MARCO ONORARIO	2.049,18	Mandato 47587/1	L.R. 17/74 ART.2 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSOE DI	2.049,18	48	98.361
2020	4589	004061534812	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	42,13	Mandato 42197/1	Fatt. N. 004061534812 del 09/09/2020	42,13	27	1.138
2020	4590	004061534810	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	10,23	Mandato 42198/1	Fatt. N. 004061534810 del 09/09/2020	10,23	27	276
2020	4591	004061534809	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,73	Mandato 42200/1	Fatt. N. 004061534809 del 09/09/2020	44,73	27	1.208
2020	4592	004061534814	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,16	Mandato 42201/1	Fatt. N. 004061534814 del 09/09/2020	29,16	27	787
2020	4593	004061534811	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,11	Mandato 42202/1	Fatt. N. 004061534811 del 09/02/2020	27,11	240	6.506
2020	4594	004061534815	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,65	Mandato 42203/1	Fatt. N. 004061534815 del 09/09/2020	19,65	27	531
2020	4595	004061534813	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 42205/1	Fatt. N. 004061534813 del 09/09/2020	11,54	27	312
2020	4596	004061534808	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	Mandato 42206/1	Fatt. N. 004061534808 del 09/09/2020	11,53	27	311
2020	4597	004061534807	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	Mandato 42207/1	Fatt. N. 004061534807 del 09/09/2020	11,53	27	311
2020	4598	709368881579	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.677,02	Mandato 42257/1	P.TO FATT. N. 709368881579 del 01.09.2020 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	1.677,02	35	58.696



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 341 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4599	412014924517	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	9,28	Mandato 42293/1  07/10/2020	FATTURA N 412014924517 del 10.6.2020	9,28	119	1.104
2020	4600	412014924537	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	11,15	Mandato 42294/1  07/10/2020	FATTURA N 412014924537 del 10.6.2020	11,15	119	1.327
2020	4601	25	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	7.440,00	Non pagato		7.440,00	101	751.440
2020	4602	6820200920001592	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00195153 BIM. 5/17 LI	26,21	Non pagato		26,21	105	2.752
2020	4603	6820200920001567	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00301855 BIM. 1/18 LINE	251,38	Non pagato		251,38	105	26.395
2020	4604	6820200920001562	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00090810 BIM. 3/16 LINE	555,01	Non pagato		555,01	105	58.276
2020	4605	6820200920001566	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00077901 BIM.3/18 LINEA	187,81	Non pagato		187,81	105	19.720
2020	4606	6820200920001569	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00309942 BIM. 1/17 LIN	353,45	Non pagato		353,45	105	37.112
2020	4607	6820200920001571	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00207919 BIM. 5/16 LINE	289,23	Non pagato		289,23	105	30.369
2020	4608	0000005756	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL IX TRIM	68.642,69	Non pagato		68.642,69	100	6.864.269
2020	4609	1521	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	Mandato 47646/1  17/11/2020	APPROVAZIONE SU MEPA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE -SISTEMA DI	3.370,86	56	188.768
2020	4610	6820200920002702	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	65,92	Mandato 61717/1  11/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - NUOVA	65,92	74	4.878
2020	4611	PJ03076506	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.044,32	Mandato 43533/1  15/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	1.044,32	15	15.665





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 342 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4612	VE0022532020	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7845176PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	496,54	Mandato 45160/1  03/11/2020	Fatt. N. VE0022532020 del 30/09/2020 DGR 526/2020 "PIANO DI DIFESA DELLA COSTA	496,54	34	16.882
2020	4613	PJ03076501	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.719,21	Mandato 45813/1  11/11/2020	FATTURA N PJ03076501 del 30/09/2020	1.719,21	42	72.207
2020	4614	110/01	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	Mandato 43668/1  20/10/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA'	30.756,74	18	553.621
2020	4615	7009061410	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	468,19	Mandato 44339/1  28/10/2020	FATTURA N 7009061410 del 30/09/2020	468,19	28	13.109
2020	4616	111/01	05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,69	Mandato 54091/1  07/12/2020	DGR 1035/2018. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI -	30.756,69	63	1.937.671
2020	4617	FATTPA/20200022	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	521,03	Mandato 43471/1  14/10/2020	FATTURA N FATTPA/20200022 del 06/10/2020	521,03	8	4.168
2020	4618	795	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	143.826,69	Non pagato		143.826,69	101	14.526.496
2020	4619	6820200920001572	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00149269 BIM. 4/16 LINE	398,70	Non pagato		398,70	105	41.864
2020	4620	6820200920001573	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00037934 BIM. 2/16 LINE	160,19	Non pagato		160,19	105	16.820
2020	4621	6820200920001589	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00180983 BIM. 5/18 LIN	26,21	Non pagato		26,21	105	2.752
2020	4622	6820200920001591	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00301710 BIM. 1/18 LIN	26,21	Non pagato		26,21	105	2.752
2020	4623	6820200920001568	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00194342 BIM. 5/17 LINE	206,04	Non pagato		206,04	105	21.634
2020	4624	6820200920001570	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE8P00259170 BIM. 6/16 LINEA	275,16	Non pagato		275,16	105	28.892
2020	4625	6820200920001590	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00076004 BIM. 3/18 LINE	13,10	Non pagato		13,10	105	1.376



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 343 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4626	6820200920001565	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00180096 BIM. 5/18 LIN	114,14	Non pagato		114,14	105	11.985
2020	4627	201902227733	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	63,05	Non pagato		63,05	101	6.368
2020	4628	108/01	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	78.471,40	Mandato 45076/1	DGR 1035/18. CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	8.787,64	41	360.293
						02/11/2020 Mandato 45077/1	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	69.683,76	41	2.857.034
2020	4629	8101005021	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	12.188.595,23	Mandato 48804/1	FATT. 8101005021 DEL 30/09/2020	12.188.595,23	61	743.504.309
2020	4630	3805/00	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	232,95	Mandato 16560/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 3805/00 del 29/09/2020	232,95	93	21.664
2020	4631	8101005065	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	23.320,50	Non pagato		23.320,50	92	2.145.486
2020	4632	3784/00	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	135,55	Mandato 16574/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3784/00 del	135,55	101	13.691
2020	4633	PAE0032689	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 43687/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	942,18	20	18.844
						Mandato 43689/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PAE0032689 del	2.449,05	20	48.981
2020	4634	004028611214	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	550,86	Mandato 42433/1	Fatt. N. 004028611214 del 28/04/2020 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE	341,98	164	56.085
						Nota credito 2020/4636 € -208,88		0,00	0	0
2020	4635	004028617823	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	140,93	Mandato 42434/1	Fatt. N. 004028617823 del 29/04/2020-SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE	140,93	163	22.972
2020	4637	004038912533	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	62,22	Mandato 42435/1	Fatt. N. 004038912533 del 09/06/2020 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE	62,22	122	7.591
						09/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 344 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4638	319	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	17.957,50	Non pagato		17.957,50	100	1.795.750
2020	4639	900016152D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.714,91	Mandato 55241/1	FATTURA N 900016152D del 23/09/2020	1.714,91	78	133.763
2020	4640	36	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80104 FREE SOCIAL MARKET SRL	133.763,44	10/12/2020 Mandato 43712/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - -C16B19001030007 - Fatt. N. 36 del	66.881,72	14	936.344
						20/10/2020 Mandato 43713/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - - - Fatt. N. 36 del 06/10/2020	46.817,20	14	655.441
						20/10/2020 Mandato 43714/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - - - Fatt. N. 36 del 06/10/2020	20.064,52	14	280.903
2020	4641	1070050401	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.726,07	20/10/2020 Mandato 44056/1	SPESE LAVORAZIONE PLASMA - - Fatt. N. 1070050401 del 22/09/2020	45.891,25	34	1.560.302
						26/10/2020 Mandato 45657/1	SPESE LAVORAZIONE PLASMA SALDO Fatt. N. 1070050401 del 22/09/2020 - - Fatt. N. 1070050401	230.834,82	48	11.080.071
2020	4642	900016505D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,80	09/11/2020 Mandato 47826/1	FATTURA N 900016505D del 23/09/2020	12,80	58	742
2020	4643	900018151T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	20/11/2020 Mandato 48283/1	FATTURA N 900018151T del 23/09/2020	2,53	62	157
2020	4644	24FOE	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	6.500,00	24/11/2020 Non pagato		6.500,00	99	643.500
2020	4645	FPA 3/20	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	Non pagato	PROGETTO COALESCCE- PARTECIPAZIONE ALL'ECOMOB EXPO VILLAGE 2020 DAL 04 AL	7.320,00	80	585.600
2020	4646	121/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	2.850,15	12/12/2020 Mandato 44483/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le	2.850,15	37	105.456
2020	4647	13	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	30/10/2020 Non pagato		7.440,00	98	729.120
2020	4648	412018318127	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	569,06	Non pagato		569,06	99	56.337



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 345 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4649	4400008620	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	18.361,00	Non pagato		18.361,00	98	1.799.378
2020	4650	4400008618	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	29.532,64	Non pagato		29.532,64	98	2.894.199
2020	4651	11/0003421	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	24.235,32	Mandato 43535/1	Fatt. N. 11/0003421 del 28/09/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDI REGIONALI -	24.235,32	17	412.000
2020	4652	412018318135	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.075,01	Mandato 44379/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	3.075,01	35	107.625
2020	4653	PJ03076502	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	388,81	Mandato 859/1	Fatt. N. PJ03076502 del 30/09/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	388,81	92	35.771
2020	4655	PAE0032582	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.232,99	Mandato 43690/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PAE0032582 del	7.232,99	20	144.660
2020	4656	1642	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	391,62	Mandato 48221/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1642 del	391,62	46	18.015
2020	4657	52	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.419,60	Mandato 45668/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	1.419,60	33	46.847
2020	4658	412018318130	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.280,96	Mandato 48700/1	FATTURA N 412018318130 del 23/09/2020	1.280,96	65	83.262
2020	4659	412018318126	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,53	Non pagato		105,53	99	10.447
2020	4660	4400008617	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	19.422,36	Non pagato		19.422,36	98	1.903.391
2020	4661	4400008619	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	2.684,00	Non pagato		2.684,00	98	263.032
2020	4662	11/0003416	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.220,73	Mandato 44289/1	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3"	1.220,73	33	40.284
2020	4663	3/002	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80064 SACCI SRL IN LIQUIDAZIONE Lliquidazione indennit� di esproprio	152.377,20	Non pagato		152.377,20	98	14.932.966



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 346 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4664	77	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80108 ELETTRROSERVICE - S.N.C. DEI F.LLI RIC	8.003,20	Nota credito 2020/6116 € -8003,2		0,00	0	0
2020	4665	2900/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	250,00	Non pagato		250,00	97	24.250
2020	4666	2898/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	450,00	Non pagato		450,00	97	43.650
2020	4667	2899/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	250,00	Non pagato		250,00	97	24.250
2020	4668	11/0003414	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	770,98	Mandato 44287/1  27/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3"	770,98	33	25.442
2020	4669	11/0003415	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.185,45	Mandato 44288/1  27/10/2020	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3"	1.185,45	33	39.120
2020	4670	2020513275	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL913022	1.300,00	Mandato 62405/1  17/12/2020	FORNITURA PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA - RIF. CONTRATTO: CL913022 - Fatt. N. 2020513275 del	1.300,00	84	109.200
2020	4671	94	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intern. Progetto I a	23.167,58	Mandato 43494/1  15/10/2020	Fatt. N. 94 del 25/09/2020- PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO FORMATIVO	23.167,58	20	463.352
2020	4672	2897/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	450,00	Non pagato		450,00	97	43.650
2020	4673	0000021590	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,80	Mandato 43697/1  20/10/2020	ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - - Fatt. N.	495.700,80	25	12.392.520
2020	4674	9378/27	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	12.869,13	Non pagato		12.869,13	92	1.183.960
2020	4675	9310/27	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	53.928,33	Mandato 44041/1  26/10/2020	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 9310/27 del 30/09/2020	53.928,33	26	1.402.137
2020	4676	24pa	05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	27,39	Mandato 44220/1  27/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - RIF REG 37 - Fatt.	27,39	22	603
2020	4677	23pa	05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	119,75	Mandato 44219/1  27/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _5° BIM._ACQUA - RIF REG 34 - Fatt.	119,75	22	2.634



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 347 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4678	25pa	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 44215/1  27/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - SPESE VARIE -IMPEGNO DI SPESA 2°	1.017,85	22	22.393
2020	4679	PAE0032584	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 44110/1  26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA 2° TRIM. ANNO	389,16	26	10.118
2020	4680	3785/00	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,94	Mandato 16575/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3785/00 del	0,94	101	95
2020	4681	3786/00	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	669,02	Mandato 16576/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3786/00 del	669,02	101	67.571
2020	4682	PAE0032690	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Mandato 44107/1  26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	230,89	26	6.003
2020	4683	3875/00	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.429,88	Mandato 16561/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 3875/00 del 30/09/2020	1.429,88	92	131.549
2020	4684	119	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interme	14.215,30	Mandato 44049/1  26/10/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	7.107,65	18	127.938
						Mandato 44050/1  26/10/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.975,35	18	89.556
						Mandato 44051/1  26/10/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	2.132,30	18	38.381
2020	4685	20PA0002551	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	174,87	Mandato 44223/1  27/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - 90607 -	174,87	20	3.497
2020	4686	202070034	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	6.491,52	Mandato 43859/1  22/10/2020	INTERVENTI VARI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI DI PESCARA E CHIETI.- Fatt. N. 202070034 del	5.771,30	22	126.969
						Mandato 43874/1  22/10/2020	INTERVENTI A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO-UFFICI PESCARA CHIETI - Fatt. N.	720,22	22	15.845
2020	4687	34	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. SETTEMBRE 2020	2.550,09	Mandato 44038/1  26/10/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per	2.550,09	17	43.352
2020	4688	11/0002985	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	23.219,16	Nota credito 2020/4727 € -23219,16	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 348 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4689	1220008945	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	9.662,40	Mandato 48264/1	FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA - - Fatt. N. 1220008945 del 25/09/2020	9.662,40	60	579.744
2020	4690	820000215207	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	528,75	Mandato 16687/1	FATTURA N. 820000215207 del 28/09/2020	528,75	94	49.702
2020	4691	PJ03076503	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	589,57	Mandato 47637/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	589,57	48	28.299
2020	4692	27pa	05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 44400/1	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 -	7.244,07	23	166.614
2020	4693	26pa	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 45140/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	29	270.609
2020	4694	612	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	Mandato 44390/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	23	236.969
2020	4695	17	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 43892/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020	414,80	15	6.222
2020	4696	613	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	Mandato 44244/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA	29.235,91	22	643.190
2020	4697	9/PA	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	39.406,00	Mandato 45809/1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E	39.406,00	33	1.300.398
2020	4698	1641	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	426,39	Mandato 48222/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1641 del	426,39	46	19.614
2020	4699	132/B/PA	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.351,54	Mandato 44485/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le	3.351,54	21	70.382
2020	4700	412018683389	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	456,59	Mandato 44385/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	456,59	18	8.219
2020	4701	412018705627	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	560,77	Mandato 44373/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	560,77	18	10.094
2020	4702	412018683390	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.977,85	Mandato 44386/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	1.977,85	18	35.601
						28/10/2020				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 349 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4703	412018705632	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,21	Mandato 45822/1  11/11/2020	FATTURA N 412018705632 del 10/10/2020	16,21	32	519
2020	4704	412018705629	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 45821/1  11/11/2020	FATTURA N 412018705629 del 10/10/2020	14,52	32	465
2020	4705	412018683391	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,71	Mandato 44376/1  28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	163,71	18	2.947
2020	4706	412018705625	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,86	Mandato 45817/1  11/11/2020	FATTURA N 412018705625 del 10/10/2020	17,86	32	572
2020	4707	412018683386	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.145,97	Mandato 44387/1  28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	1.145,97	18	20.627
2020	4708	412018705628	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,59	Mandato 44384/1  28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	267,59	18	4.817
2020	4709	412018705637	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,85	Mandato 44378/1  28/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	106,85	18	1.923
2020	4710	33/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIESTA	21.312,76	Non pagato		21.312,76	93	1.982.087
2020	4711	35/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIESTA	12.845,00	Non pagato		12.845,00	93	1.194.585
2020	4712	66	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 190_0220 - Segretario Di Studio	8.984,00	Non pagato		8.984,00	94	844.496
2020	4713	67	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social Media Communicat	8.384,32	Non pagato		8.384,32	93	779.742
2020	4714	81	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	900,00	Non pagato		900,00	93	83.700
2020	4715	27FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	Non pagato		1.250,00	93	116.250



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 350 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4716	30FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	Non pagato		1.250,00	93	116.250
2020	4717	26FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	93	93.000
2020	4718	13167	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE	6.039,00	Non pagato		6.039,00	93	561.627
2020	4719	62/B	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE SETTE	1.098,00	Mandato 44042/1	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE SETTE MBRE 2020 - Fatt. N.	1.098,00	19	20.862
2020	4720	2-FATTPA	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79525 QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO I	1.560,00	Mandato 45669/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	1.560,00	27	42.120
2020	4721	3-FATTPA	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79525 QUALIFORM SAS DI DI GIANDOMENICO I	2.080,00	Mandato 45670/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	2.080,00	27	56.160
2020	4722	1PA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80109 Caputi Pierluigi	4.600,58	Nota credito 2020/6461 € -4600,58		0,00	0	0
2020	4723	20	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	9.841,94	Non pagato		9.841,94	94	925.142
2020	4724	88	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	2.033,20	Mandato 45667/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	2.033,20	28	56.930
2020	4725	117/01	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	39.544,36	Mandato 45059/1	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO	39.544,36	20	790.887
2020	4726	FPA 17/20	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL CUP: C75J19000370002 CIG: 8132483147	2.536,54	Mandato 47879/1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E	2.536,54	42	106.535
2020	4733	2PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12068 FELLI FRANCO	1.664,02	Mandato 43773/1	. COMUNE DI CORFINIO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA PARZIALE	1.664,02	37	61.569
2020	4734	53	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	14.735,00	Mandato 43579/1	ADESIONE ALLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO DELLA EX DIREZIONE PARCHI	14.735,00	120	1.768.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 351 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4735	32/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.352,52	Non pagato		21.352,52	93	1.985.784
2020	4736	34/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.438,76	Non pagato		21.438,76	93	1.993.805
2020	4737	36/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.290,36	Non pagato		21.290,36	93	1.980.003
2020	4738	31FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	93	93.000
2020	4739	29FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	Non pagato		1.250,00	93	116.250
2020	4740	28FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	Non pagato		1.250,00	93	116.250
2020	4741	V20208941	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale CIVITELLA DEL TRONTO ROCCA CIVITELLA D	1.537,20	Non pagato		1.537,20	93	142.960
2020	4742	39/2020-FPA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.284,20	Non pagato		21.284,20	92	1.958.146
2020	4743	00083	05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861588PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	Mandato 16703/1	D.LGS 81/08. FORNITURA DEL SERVIZIO DI " GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E	12.775,62	91	1.162.581
2020	4744	FATTPA 1_20	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'Ambrosio Gilda Daniela	88,40	Mandato 43899/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA TRIB. AVEZZANO - - Fatt. N. FATTPA	88,40	16	1.414
2020	4745	1077/PA	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.244,40	Mandato 45131/1	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE	1.244,40	32	39.821
2020	4746	412018705634	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	402,92	Mandato 47672/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	402,92	39	15.714
2020	4747	412018683388	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.985,59	Mandato 47673/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	1.985,59	39	77.438



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 352 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4748	412018705631	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	Mandato 47659/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	31,31	39	1.221
2020	4749	412018705630	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,67	Mandato 47674/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	23,67	39	923
2020	4750	412018705633	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,45	Mandato 47661/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	87,45	39	3.411
2020	4751	412018693801	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,49	Mandato 47684/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	196,49	39	7.663
2020	4752	412018684301	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.036,40	Mandato 47685/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	2.036,40	39	79.420
2020	4753	FATTPA 2_20	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'Ambrosio Gilda Daniela	88,40	Mandato 43901/1  22/10/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA TRIB. AVEZZANO - - Fatt. N. FATTPA	88,40	9	796
2020	4754	9	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80111 ANZUINI ALESSIO	1.233,27	Mandato 47881/1  23/11/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE	1.233,27	40	49.331
2020	4755	820000222970	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	731,32	Mandato 44102/1  26/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	731,32	12	8.776
2020	4756	27344	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80112 Edif SpA a socio unico	424,56	Nota credito 2020/5276 € -424,56		0,00	0	0
2020	4757	V20208940	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale MOSCUFO VIA CRISTOFORO COLOMBO 66 In	3.904,00	Non pagato		3.904,00	93	363.072
2020	4758	FATTPA 12_20	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.200,00	Non pagato		3.200,00	92	294.400
2020	4759	37/2020-FPA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	16.800,00	Non pagato		16.800,00	92	1.545.600
2020	4760	38/2020-FPA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.433,16	Non pagato		21.433,16	92	1.971.851



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 353 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4761	32FOE	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	92	515.200
2020	4762	114/01	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 48266/1  24/11/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	47	826.038
2020	4763	3953/00	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	86,85	Mandato 16577/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3953/00 del	86,85	92	7.990
2020	4764	3955/00	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	282,74	Mandato 16578/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3955/00 del	282,74	92	26.012
2020	4765	3954/00	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	20,23	Mandato 16579/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 3954/00 del	20,23	92	1.861
2020	4766	01/03	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	Mandato 45205/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.707,60	19	89.444
						Mandato 45207/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	3.295,32	19	62.611
						Mandato 45208/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	1.412,28	19	26.833
2020	4767	03/03	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	Mandato 45200/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.707,60	19	89.444
						Mandato 45202/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	3.295,32	19	62.611
						Mandato 45203/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	1.412,28	19	26.833
2020	4768	02/03	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	Mandato 45193/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.707,60	19	89.444
						Mandato 45194/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	3.295,32	19	62.611
						Mandato 45198/1  03/11/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	1.412,28	19	26.833



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 354 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4769	05/03	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	Mandato 45267/1  04/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO CORSO " CORSO	4.707,60	20	94.152
						Mandato 45268/1  04/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO CORSO " CORSO	3.295,32	20	65.906
						Mandato 45269/1  04/11/2020	Fatt. N. 05/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO CORSO " CORSO	1.412,28	20	28.246
2020	4770	04/03	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	9.415,20	Mandato 45264/1  04/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO CORSO	4.707,60	20	94.152
						Mandato 45265/1  04/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO CORSO	3.295,32	20	65.906
						Mandato 45266/1  04/11/2020	Fatt. N. 04/03 del 15/10/2020 -EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO CORSO	1.412,28	20	28.246
2020	4771	80	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI F CTU CAUSA CIVILE N. 1392/2017 REGIONE AB	4.104,14	Mandato 45229/1  04/11/2020	COMPENSO PROFESSIONALE CTU CAUSA BALTOUR . - Fatt. N. 80 del 15/10/2020	4.104,14	20	82.083
2020	4772	FATTPA 36_20	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80113 Azienda Grafica Liberti	1.220,00	Non pagato		1.220,00	92	112.240
2020	4773	514/1	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	19.680,02	Mandato 45328/1  05/11/2020	Fatt. N. 514/1 del 01/10/2020 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO	19.680,02	35	688.801
2020	4774	6820200920002678	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FATTURA RIFERITA AL CIRCUITO 08561893 -	30,50	Non pagato		30,50	94	2.867
2020	4775	H126	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	105	130.200
2020	4776	PJ03076505	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	251,85	Mandato 44398/1  28/10/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO ANNO 2020 -	251,85	28	7.052
2020	4777	337	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI M	14.000,00	Non pagato		14.000,00	94	1.316.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 355 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4778	FPA 18/20	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON Descrizione causale: CIG 688692022c	20.035,00	Non pagato		20.035,00	91	1.823.185
2020	4779	15pa	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.200,00	Non pagato		1.200,00	90	108.000
2020	4780	37/FE	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	91	436.756
2020	4781	200015/SP	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	64.617,79	Non pagato		64.617,79	92	5.944.837
2020	4782	119/FE	02/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	91	112.840
2020	4783	10/FE	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	4.775,00	Non pagato		4.775,00	90	429.750
2020	4784	10/2	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.200,00	Non pagato		1.200,00	92	110.400
2020	4785	40/2020-FPA	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.800,00	Non pagato		3.800,00	92	349.600
2020	4786	9/PA	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	23.997,60	Non pagato		23.997,60	92	2.207.779
2020	4787	38/FE	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.199,58	Non pagato		4.199,58	91	382.162
2020	4788	10/PA	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	13.160,00	Non pagato		13.160,00	92	1.210.720
2020	4789	41/2020-FPA	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	7.100,00	Non pagato		7.100,00	92	653.200
2020	4790	786	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	3.600,00	Non pagato		3.600,00	92	331.200
2020	4791	33FOE	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.000,00	Non pagato		2.000,00	92	184.000





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 356 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4792	33	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	43.640,00	Non pagato		43.640,00	92	4.014.880
2020	4793	2	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	8.050,00	Non pagato		8.050,00	92	740.600
2020	4794	V20214297	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale MOSCUFO VIA CRISTOFORO COLOMBO 66 In	3.904,00	Non pagato		3.904,00	92	359.168
2020	4795	10/01	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	1.200,00	Non pagato		1.200,00	91	109.200
2020	4796	0000006037	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi BERNARDINI FABRIZIO	3.800,00	Non pagato		3.800,00	92	349.600
2020	4797	6820201024006423	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.1980003170661010COE E SU O	225.390,71	Non pagato		225.390,71	78	17.580.475
2020	4798	3ENTI PUB.	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	19.878,00	Mandato 45381/1  06/11/2020	SPESE PER L'AVVIO DEL CORSO DI OPERATORE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI AMM.VI	19.878,00	22	437.316
2020	4799	630	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80116 D.M.C. COLOR S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/20	116.724,26	Mandato 45259/1  04/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO"D.M.C. PHYGITAL	58.362,13	19	1.108.880
						Mandato 45260/1  04/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO"D.M.C. PHYGITAL	40.853,49	19	776.216
						Mandato 45261/1  04/11/2020	Fatt. N. 630 del 16/10/2020 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO"D.M.C. PHYGITAL	17.508,64	19	332.664
2020	4800	FATTPA 24_20	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	192,20	Mandato 44269/1  27/10/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA A MACCHINE LIQUIDAZIONE FATT. 24/20 E 25/20 - - Fatt. N. FATTPA	192,20	11	2.114
2020	4801	FATTPA 25_20	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	104,87	Mandato 44271/1  27/10/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA A MACCHINE LIQUIDAZIONE FATT. 24/20 E 25/20 - - Fatt. N. FATTPA	104,87	11	1.154
2020	4802	212/2020	01/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	5.200,00	Non pagato		5.200,00	92	478.400



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 357 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4803	004066772574	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,99	Mandato 43633/1  20/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	23,99	11	264
2020	4804	4220720800028974	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.619,90	Mandato 47626/1  17/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - 6BIM 2020 - Fatt. N.	1.619,90	34	55.077
2020	4805	4222420800001936	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.331,04	Mandato 45784/1  10/11/2020	Fatt. N. 4222420800001936 del 14/10/2020 - COD. PAG. 094362009931496301300010952364	1.331,04	27	35.938
2020	4806	8P00167524	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	151,75	Non pagato		151,75	78	11.836
2020	4807	8P00166751	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,59	Non pagato		68,59	78	5.350
2020	4808	8P00167069	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	78	2.044
2020	4809	8P00166782	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	78	2.044
2020	4810	8P00168170	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,65	Non pagato		26,65	78	2.079
2020	4811	8P00167093	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	78	2.044
2020	4812	8P00167791	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	84,97	Mandato 45772/1  10/11/2020	Fatt. N. 8P00167791 del 14/10/2020 CODICE PAGAMENTO 89156200862130045010000700864	84,97	27	2.294
2020	4813	8P00166744	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	78	2.044
2020	4814	8P00168004	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	78	2.044
2020	4815	8P00167431	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	78	2.044
2020	4816	8P00168180	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,42	Non pagato		52,42	78	4.089



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 358 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4817	8P00166783	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	109,40	Non pagato		109,40	78	8.533
2020	4818	8P00166796	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,32	Non pagato		26,32	78	2.053
2020	4819	8P00167066	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	81,85	Non pagato		81,85	78	6.384
2020	4820	8P00166513	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	85,10	Non pagato		85,10	78	6.638
2020	4821	7X03726423	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	743,94	Mandato 48629/1  26/11/2020	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA DELLA STRUTTRA DELLA PROTEZIONE CIVILE - 6BIM 2020 -	743,94	43	31.989
2020	4822	7X03486215	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	218,11	Non pagato		218,11	78	17.013
2020	4823	1410001531	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77806 IL SOLE 24 ORE SPA	8.320,00	Non pagato		8.320,00	184	1.530.880
2020	4824	004053483646	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,63	Mandato 43790/1  21/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	26,63	72	1.917
2020	4825	004054180116	21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 43791/1  21/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	11,54	72	831
2020	4826	004061231885	21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,63	Mandato 43792/1  21/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	26,63	42	1.118
2020	4827	004062047818	21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 43793/1  21/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	11,54	42	485
2020	4828	8P00142841	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	5,99	Mandato 43857/1  22/10/2020	Fatt. N. 8P00142841 del 13/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA DEL DIP.	5,99	70	419
2020	4831	004065077646	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	79,18	Mandato 22835/1  09/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	79,18	85	6.730
2020	4833	004065101668	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 26322/1  11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004065101668 del	11,54	85	981



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 359 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4834	004066045509	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4,29	Mandato 45306/1  05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	4,29	28	120
2020	4835	004065835595	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	84	3.955
2020	4836	004065835594	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	Mandato 47652/1  17/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065835594/2020	148,78	40	5.951
						Mandato 47654/1  17/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065835594/2020	0,01	40	0
						Mandato 47686/1  18/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004065835594/2020	32,73	41	1.342
2020	4838	004066774095	11/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,21	Mandato 45309/1  05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	27,21	27	735
2020	4840	004069359627	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,38	Mandato 22828/1  09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004069359627 del	29,38	81	2.380
2020	4841	004069382829	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 47653/1  17/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	2,82	37	104
						Mandato 47690/1  18/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 004069382829-2020	12,84	38	488
						Mandato 47691/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	31,42	38	1.194
2020	4842	004069382826	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	143,83	Mandato 26321/1  11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004069382826 del	143,83	81	11.650
2020	4843	004069323311	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,45	Mandato 45310/1  05/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	13,45	25	336
2020	4848	004028617825	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.174,42	Mandato 22830/1  09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004028617825 del	3.174,42	246	780.907
2020	4849	004028595815	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.457,08	Mandato 22831/1  09/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	2.457,08	247	606.899



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 360 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4850	004038912534	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	774,65	Mandato 22827/1  09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004038912534 del	774,65	205	158.803
2020	4851	004035657674	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 26323/1  11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004035657674 del	47,08	231	10.875
2020	4852	004039421379	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 22834/1  09/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	47,08	205	9.651
2020	4853	004028617436	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.366,84	Mandato 22832/1  09/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	1.366,84	246	336.243
2020	4854	004031161665	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	169,19	Mandato 22833/1  09/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	169,19	236	39.929
2020	4855	004030476869	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	283,47	Mandato 26320/1  11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004030476869 del	283,47	236	66.899
2020	4856	004035787933	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 26325/1  11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004035787933 del	47,08	229	10.781
2020	4857	004035777789	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 26324/1  11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004035777789 del	47,08	230	10.828
2020	4858	004039421378	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 26326/1  11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004039421378 del	47,08	205	9.651
2020	4859	004028611215	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.799,65	Mandato 26319/1  11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004028611215 del	3.799,65	247	938.514
2020	4860	77	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	21.240,00	Non pagato		21.240,00	90	1.911.600
2020	4861	65	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	92	220.778
2020	4862	H125	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	105	130.200
2020	4863	PJ03076504	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.127,54	Mandato 45304/1  05/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	1.127,54	36	40.591



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 361 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4864	9/FE	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	9.155,00	Non pagato		9.155,00	90	823.950
2020	4865	V20214299	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale CIVITELLA DEL TRONTO ROCCA CIVITELLA D	1.537,20	Non pagato		1.537,20	92	141.422
2020	4866	PJ03076499	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	551,80	Mandato 62110/1  15/12/2020	Fatt. N. PJ03076499 del 30/09/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	551,80	76	41.937
2020	4867	PJ03076498	03/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.281,72	Mandato 44356/1  28/10/2020	FATTURA N PJ03076498 del 30/09/2020 ACCONTO	1.066,81	28	29.871
						Mandato 44357/1  28/10/2020	FATTURA N PJ03076498 del 30/09/2020 SALDO	214,91	28	6.017
2020	4868	1/181	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	4.799,52	Non pagato		4.799,52	91	436.756
2020	4869	0000202030019532	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	689,47	Non pagato		689,47	87	59.984
2020	4870	VPA20-00191	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 48272/1  24/11/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	4.514,00	55	248.270
2020	4871	VPA20-00193	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 48271/1  24/11/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	61.427,00	55	3.378.485
2020	4872	VPA20-00192	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 48280/1  24/11/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	11.590,00	55	637.450
2020	4873	231/2020	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80117 GINESTRA SRL	1.531,20	Nota credito 2020/5107 € -1531,2		0,00	0	0
2020	4874	752/2020	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78343 CICCOTZI DANIELE	225,99	Mandato 48838/1  01/12/2020	SERVIZIO DI COPISTERIA DEI DOCUMENTI DI PALAZZO CENTI REPERITI PRESSO IL COMUNE DI	225,99	49	11.074
2020	4875	19/E	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 19	4.680,00	Mandato 47906/1  23/11/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fattura	4.680,00	39	182.520
2020	4876	302/C	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Mandato 48628/1  26/11/2020	ACQUISTO SERVIZI SMS GATEWAY PER ATTIVITA' DI ALLERTAMENTO ATTRAVERSO	1.195,60	45	53.802



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 362 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4877	7009059836	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	33,57	Mandato 62402/1  17/12/2020	FATTURA N 7009059836 del 30/09/2020	33,57	78	2.618
2020	4878	B2020/068027	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	205,24	Mandato 48683/1  27/11/2020	Fatt. N. B2020/068027 del 02/10/2020 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA	205,24	56	11.493
2020	4879	29/A	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.199,88	Non pagato		1.199,88	90	107.989
2020	4880	898	05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	49.058,95	Non pagato		49.058,95	87	4.268.129
2020	4881	FPA 33/20	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	5.545,30	Mandato 61809/1  13/12/2020	Fatt. N. FPA 33/20 del 06/10/2020	5.545,30	68	377.080
2020	4882	PAE0032688	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.016,67	Mandato 48300/1  24/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	26.016,67	55	1.430.917
2020	4883	112/01	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 44100/1  26/10/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	20	8.100.584
2020	4884	PAE0032583	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.598,53	Mandato 48327/1  24/11/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0032583 del 30/09/2020	5.598,53	55	307.919
2020	4885	DEDE2002399	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79935 DEDALUS ITALIA SPA REGABR.CM01	47.580,00	Mandato 48576/1  26/11/2020	SERVIZIODI MANUTENZIONE ANAGRAFE DEI VACCINI - REGABR.CM01 - Fatt. N.	47.580,00	45	2.141.100
2020	4886	PAE0004273	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	49.735,45	Mandato 48299/1  24/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	49.735,45	269	13.378.836
2020	4887	13189 YY	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	850,95	Non pagato		850,95	80	68.076
2020	4888	V50020062	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	26.309,30	Mandato 45700/1  09/11/2020	ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "EUQUAL500VM" SOCIETA'	26.309,30	132	3.472.828
2020	4889	6/20	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO I Lavori di completamento per la messa in	133,79	Mandato 45184/1  03/11/2020	Fatt. N. 6/20 del 15/10/2020 -SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DI UN	133,79	19	2.542
2020	4890	1803	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	843,63	Mandato 48223/1  23/11/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1803 del	843,63	38	32.058





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 363 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4891	1804	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	762,50	Mandato 48224/1  23/11/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1804 del	762,50	38	28.975
2020	4892	FEPA13/2020	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 PANONE SRL	326,11	Mandato 46136/1  16/11/2020	Fatt. N. FEPA13/2020 del 16/10/2020-INTEGRAZIONE SALDO-FIUMETTO DI FOSSA- INT.	326,11	31	10.109
2020	4893	479/FPK	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 48534/1  26/11/2020	Fatt. N. 479/FPK del 05/10/2020 - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 RINNOVO	55,00	52	2.860
2020	4894	8P00167795	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,28	Mandato 16510/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00167795 del 14/10/2020	80,28	78	6.262
2020	4895	8P00167634	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	171,35	Mandato 16508/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00167634 del 14/10/2020	171,35	78	13.365
2020	4896	8P00168232	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,20	Mandato 16522/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00168232 del 14/10/2020	26,20	78	2.044
2020	4897	8P00166502	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	81,11	Mandato 16507/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00166502 del 14/10/2020	81,11	78	6.327
2020	4898	8P00168157	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	82,53	Mandato 16529/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00168157 del 14/10/2020	82,53	78	6.437
2020	4899	8P00167737	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	Mandato 16511/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00167737 del 14/10/2020	38,41	78	2.996
2020	4900	8P00166474	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,28	Mandato 16525/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00166474 del 14/10/2020	80,28	78	6.262
2020	4901	8P00167625	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,28	Mandato 16523/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00167625 del 14/10/2020	80,28	78	6.262
2020	4902	8P00167252	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	48,37	Mandato 16526/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00167252 del 14/10/2020	48,37	78	3.773
2020	4903	8P00166651	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,08	Mandato 16515/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00166651 del 14/10/2020	68,08	78	5.310
2020	4904	8P00167972	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	Mandato 16524/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00167972 del 14/10/2020	38,41	78	2.996



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 364 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4905	8P00166835	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	96,82	Mandato 16527/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00166835 del 14/10/2020	96,82	78	7.552
2020	4906	8P00167888	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,96	Mandato 16512/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00167888 del 14/10/2020	80,96	78	6.315
2020	4907	8P00167181	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	118,10	Mandato 16509/1  01/02/2021	FATTURA N. 8P00167181 del 14/10/2020	118,10	78	9.212
2020	4908	001841/PA	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	Mandato 48610/1  26/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL	81.270,08	41	3.332.073
						Mandato 48612/1  26/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL	26.229,97	41	1.075.429
						Mandato 48613/1  26/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL	20.979,11	41	860.144
						Mandato 48614/1  26/11/2020	ACCONTO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL	6.771,33	41	277.625
						Mandato 48615/1  26/11/2020	SALDO Fatt. N. 001841/PA del 16/10/2020 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL	92.296,07	41	3.784.139
2020	4909	897	05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	50.410,06	Non pagato		50.410,06	87	4.385.675
2020	4910	FATTPA 28_20	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.600,00	Non pagato		3.600,00	87	313.200
2020	4911	FATTPA 10_20	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	39.600,00	Non pagato		39.600,00	87	3.445.200
2020	4912	393/02	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.136,90	Non pagato		4.136,90	86	355.773
2020	4913	130/B/PA	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.351,83	Mandato 44484/1  30/10/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale e per le	3.351,83	30	100.555
2020	4914	954	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipante Dr Di Matteo.	200,00	Non pagato		200,00	85	17.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 365 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4915	683	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	380,00	Non pagato		380,00	79	30.020
2020	4916	FATTPA 1_20	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo	2.500,00	Nota credito 2020/5039 € -2500		0,00	0	0
2020	4917	123/01	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	Mandato 48636/1	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO	9.826,77	38	373.417
						26/11/2020 Mandato 48637/1	DGR 1035/2018 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO	4.393,82	38	166.965
2020	4918	55	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE CONVENZIONE DEL 22/02/2017 PER LA REDAZIONE	32.500,00	Mandato 62497/1	LIQUIDAZIONE A SALDO PER LA REDAZIONE DEL PFVR. FATT. N. 55 DEL 20/10/2020.	32.500,00	64	2.080.000
2020	4919	FPA 3/20	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80120 Libreria dei piccoli rimedi di Ciresi Laura	1.100,00	Nota credito 2020/5037 € -1100		0,00	0	0
2020	4920	31-PA	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	233,52	Non pagato		233,52	73	17.047
2020	4921	32-PA	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	233,52	Non pagato		233,52	73	17.047
2020	4922	422010175693	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	493,02	Mandato 62280/1	FATTURA N 422010175693 del 15/10/2020	493,02	61	30.074
2020	4923	422010175690	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	618,49	Mandato 62288/1	FATTURA N 422010175690 del 15/10/2020	618,49	61	37.728
2020	4924	422010175676	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	152,00	Mandato 45141/1	Fatt. N. 422010175676 del 15/10/2020 - SPESE GAS DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	152,00	19	2.888
2020	4925	422010175685	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	302,00	Mandato 45144/1	Fatt. N. 422010175685 del 15/10/2020 - SPESE GAS DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	302,00	19	5.738
2020	4926	422010175679	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	152,00	Mandato 45147/1	Fatt. N. 422010175679 del 15/10/2020 - SPESE GAS DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	152,00	19	2.888
2020	4927	422010175696	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	186,84	Mandato 62284/1	FATTURA N 422010175696 del 15/10/2020	186,84	61	11.397
						15/12/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 366 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4929	01/2020 PA	04/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80121 DI LEGGE FRANCO	1.204,00	Non pagato		1.204,00	90	108.360
2020	4930	412015386164	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	44,08	Mandato 6886/1	FATTURA N. 412015386164 del 24/06/2020	44,08	190	8.375
2020	4931	3187005437	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	44,08	19/01/2021 Non pagato		44,08	190	8.375
2020	4932	412015386169	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	10,97	Mandato 6890/1	FATTURA N. 412015386169 del 24/06/2020	10,97	190	2.084
2020	4933	3187040578	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	9,28	19/01/2021 Non pagato		9,28	190	1.763
2020	4934	7006836692	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	280,93	Mandato 43917/1	FATT. 7006836692/2020-SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES-OTTOBRE 2020 -	280,93	19	5.338
2020	4935	9/E	06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	16.800,00	22/10/2020 Non pagato		16.800,00	92	1.545.600
2020	4936	9/00	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO MIS 5 TIROCINI -TORTORETO	1.800,00	Non pagato		1.800,00	86	154.800
2020	4937	21	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	405,00	Mandato 44275/1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE LIQUIDAZ, FATT. 21/2020 - - Fatt. N. 21 del	405,00	27	10.935
2020	4938	10/A	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.250,00	27/10/2020 Non pagato		5.250,00	91	477.750
2020	4939	392/02	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.596,62	Mandato 45137/1	Fatt. N. 392/02 del 06/10/2020 PROROGA DEL CONTRATTO PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA	12.533,63	28	350.942
						03/11/2020 Non pagato		62,99	86	5.417
2020	4940	97/20	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.431,77	Non pagato		7.431,77	92	683.723
2020	4941	FATTPA 22_20	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	113,09	Mandato 44284/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. FATTPA 22_20	113,09	11	1.244
						27/10/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 367 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4942	FATTPA 23_20	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	102,69	Mandato 44285/1  27/10/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. FATTPA 23_20	102,69	11	1.130
2020	4943	8P00168120	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	118,10	Mandato 48533/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00168120 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	43	5.078
2020	4944	8P00167311	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	109,80	Mandato 48532/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00167311 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	43	4.721
2020	4945	8P00168107	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	82,91	Mandato 48531/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00168107 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	82,91	43	3.565
2020	4946	8P00167678	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,08	Mandato 48530/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00167678 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	68,08	43	2.927
2020	4947	8P00167446	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	97,36	Mandato 48529/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00167446 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	43	4.186
2020	4948	8P00166619	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	43,41	Mandato 48528/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00166619 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	43,41	43	1.867
2020	4949	8P00167279	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.271,24	Mandato 48527/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00167279 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	43	54.663
2020	4950	8P00167351	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	111,34	Mandato 48526/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00167351 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	111,34	43	4.788
2020	4951	8P00168026	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	97,36	Mandato 48525/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00168026 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	43	4.186
2020	4952	8P00168091	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Mandato 48524/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00168091 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	43	1.127
2020	4953	8P00167185	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1.271,24	Mandato 48523/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00167185 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	43	54.663
2020	4954	8P00167445	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Mandato 48522/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00167445 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	43	1.127
2020	4955	8P00168121	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	80,07	Mandato 48521/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00168121 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	80,07	43	3.443



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 368 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4956	8P00166960	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	226,32	Mandato 48520/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00166960 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	226,32	43	9.732
2020	4957	8P00167183	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	92,12	Mandato 48519/1  26/11/2020	Fatt. N. 8P00167183 del 14/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,12	43	3.961
2020	4958	7X03727079	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	997,22	Mandato 45800/1  10/11/2020	Fatt. N. 7X03727079 del 14/10/2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIGLIO DENOMINATA	997,22	27	26.925
2020	4959	1973	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	103,70	Mandato 48225/1  23/11/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1973 del	103,70	33	3.422
2020	4960	1974	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	36,60	Mandato 48226/1  23/11/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 1974 del	36,60	33	1.208
2020	4961	1975	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	909,21	Mandato 48227/1  23/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO	135,15	33	4.460
						Mandato 48643/1  26/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	774,06	36	27.866
2020	4962	1976	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	845,46	Mandato 48228/1  23/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	845,46	33	27.900
2020	4963	VVA/20012894	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rif. interno IC: 92025057	15.354,92	Mandato 45992/1  13/11/2020	SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE (TELEMACO)	15.354,92	24	368.518
2020	4964	105/2020	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MES SA	340,11	Mandato 46139/1  16/11/2020	Fatt. N. 105/2020 del 20/10/2020-INTEGRAZIONE SALDO. RIPRISTINO DIFESE	340,11	27	9.183
2020	4965	2P20001446	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2020	260,65	Mandato 45677/1  09/11/2020	FATTURA N 2P20001446 del 20/10/2020	260,65	20	5.213
2020	4966	2P20001447	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2020	18,30	Mandato 44403/1  28/10/2020	FATTURA N 2P20001447 del 20/10/2020	18,30	8	146
2020	4967	2800011158	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione totale fattura nr PAE0000711	7.250,95	Mandato 45902/1  12/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - Rimissione totale fattura nr	7.250,95	24	174.023



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 369 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4968	4066/00	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	114,12	Mandato 16580/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4066/00 del	114,12	80	9.130
2020	4969	4184/00	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,05	Mandato 16581/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4184/00 del	2,05	72	148
2020	4970	4185/00	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.330,67	Mandato 16582/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4185/00 del	1.330,67	72	95.808
2020	4971	4183/00	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	448,69	Mandato 16583/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4183/00 del	448,69	72	32.306
2020	4972	4067/00	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	474,59	Mandato 16584/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4067/00 del	474,59	80	37.967
2020	4973	4096/00	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.112,14	Mandato 16562/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 4096/00 del 15/10/2020	2.112,14	77	162.635
2020	4974	2491/00	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	7.500,00	Mandato 61811/1  13/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	3.750,00	55	206.250
						Mandato 61812/1  13/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	2.625,00	55	144.375
						Mandato 61813/1  13/12/2020	Fatt. N. 2491/00 del 19/10/2020	1.125,00	55	61.875
2020	4975	FATTPA 15_20	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	8.325,41	Mandato 48835/1  01/12/2020	MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI -LIQUIDAZIONE Fatt. N. FATTPA	8.325,41	40	333.016
2020	4976	134	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	Mandato 61718/1  11/12/2020	SERVIZIO DI VALUTAZIONE PROGRAMMA DI PSR 2014/2020 - - Fatt. N. 134 del 06/10/2020	58.838,86	66	3.883.365
2020	4977	391/02	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.009,60	Mandato 45159/1  03/11/2020	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA	23.889,55	28	668.907
						Non pagato		120,05	86	10.324
2020	4978	611	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P., Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Non pagato		976,00	87	84.912





15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 370 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4979	344	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	17.085,00	Non pagato		17.085,00	86	1.469.310
2020	4980	14	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.200,00	Non pagato		7.200,00	85	612.000
2020	4981	1020285245	07/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	35,94	Non pagato		35,94	85	3.055
2020	4982	PAE0032580	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	291,97	Mandato 62144/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	291,97	76	22.190
2020	4983	PAE0032581	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	15/12/2020 Non pagato		108,34	92	9.967
2020	4984	20-0217	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS	318,42	Non pagato		318,42	92	29.295
2020	4985	FATTPA 15_20	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	99.362,03	Non pagato		99.362,03	87	8.644.497
2020	4986	050020200000002868	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000002868B/BOLLETTAZIONE	1.487,07	Non pagato		1.487,07	85	126.401
2020	4987	0150020200000478200	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	23,64	Mandato 51052/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	23,64	65	1.537
2020	4988	FPA 5/20	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	Mandato 48621/1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8.3- PARTECIPAZIONE ECOMOSEXPO-	3.660,00	49	179.340
						26/11/2020 Mandato 48622/1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8.3- PARTECIPAZIONE ECOMOSEXPO-	2.562,00	49	125.538
						26/11/2020 Mandato 48624/1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020- ASSE VI AZ. 6.8.3- PARTECIPAZIONE ECOMOSEXPO-	1.098,00	49	53.802
2020	4989	8P00168211	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	4,54	Mandato 49012/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 -	4,54	49	222
2020	4990	8P00167025	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	Mandato 49006/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	38,41	49	1.882
						02/12/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 371 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4991	8P00167729	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	206,77	Mandato 49005/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 -	206,77	49	10.132
2020	4992	8P00166865	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	68,08	Mandato 48992/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 -	68,08	49	3.336
2020	4993	8P00167646	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	54,93	Mandato 49018/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 -	54,93	49	2.692
2020	4994	8P00168201	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	64,63	Mandato 49001/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA 6BIM 2020 -	64,63	49	3.167
2020	4995	8P00166551	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	38,41	Mandato 48991/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 -	38,41	49	1.882
2020	4996	8P00167739	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Mandato 49000/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA 6BIM 2020 -	26,21	49	1.284
2020	4997	8P00167049	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	1,83	Mandato 49002/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	1,83	49	90
2020	4998	8P00166437	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	71,78	Mandato 48994/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -6BIM 2020 -	71,78	49	3.517
2020	4999	8P00167470	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,42	Mandato 49023/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -6BIM 2020 -	52,42	49	2.569
2020	5000	8P00166632	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Mandato 49019/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA 6BIM 2020 -	26,21	49	1.284
2020	5001	8P00166462	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	Mandato 49004/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	52,43	49	2.569
2020	5002	8P00167948	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	4,98	Mandato 48998/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -6BIM 2020 -	4,98	49	244
2020	5003	8P00168125	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	Mandato 49020/1  02/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 6BIM 2020 -	52,43	49	2.569
2020	5004	122/01	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	32.155,06	Mandato 62455/1  18/12/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	32.155,06	60	1.929.304



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 372 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5005	FP20130919	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	49,00	Non pagato		49,00	78	3.822
2020	5006	FATTPA 27_20	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	80,11	Mandato 45288/1  05/11/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATTPA 27_20	80,11	15	1.202
2020	5007	FATTPA/20200026	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	618,94	Mandato 45197/1  03/11/2020	FATTURA N. FATTPA/20200026/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA	618,94	12	7.427
2020	5008	201902543224	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	266,45	Mandato 47843/1  20/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	266,45	29	7.727
2020	5009	201902543223	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	18,97	Mandato 47597/1  16/11/2020	FATTURA N 201902543223 del 22/10/2020	18,97	25	474
2020	5010	900020754T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	69	174
2020	5011	900018977D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	262,60	Non pagato		262,60	69	18.119
2020	5012	91	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80123 F.LLI TARQUINI OSVALDO E DANILO & C.	915,00	Non pagato		915,00	86	78.690
2020	5013	614	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	Non pagato		2.724,65	87	237.045
2020	5014	35R	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	31.200,00	Non pagato		31.200,00	92	2.870.400
2020	5015	050020200000002901	08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000002901B/BOLLETTAZIONE	306,56	Non pagato		306,56	85	26.058
2020	5016	INR742380	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 46049/1  13/11/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE TOYOTA RAV 4 PER PROTEZIONE CIVILE	618,54	44	27.216
2020	5017	1/126	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	85	102.000
2020	5018	17	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000057IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	240,23	Mandato 48258/1  24/11/2020	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE	240,23	48	11.531



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 373 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5019	113/01	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	Non pagato		13.181,45	84	1.107.242
2020	5020	11F01	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	2.400,00	Non pagato		2.400,00	84	201.600
2020	5021	19	09/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	12.920,00	Non pagato		12.920,00	84	1.085.280
2020	5022	050020200000002902	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000002902B/BOLLETTAZIONE	46,12	Non pagato		46,12	85	3.920
2020	5023	050020200000002830	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000002830B/BOLLETTAZIONE	2.574,56	Non pagato		2.574,56	85	218.838
2020	5024	8720086379	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	Non pagato		162,00	83	13.446
2020	5025	8720086392	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	Non pagato		162,00	83	13.446
2020	5026	FATTPA 14_20	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO agosto	13.800,00	Non pagato		13.800,00	83	1.145.400
2020	5027	8720086378	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	Non pagato		162,00	83	13.446
2020	5028	8720086393	10/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	83	14.110
2020	5029	115/01	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 47852/1	Fatt. N. 115/01 del 12/10/2020 - PERIODO: SETTEMBRE 2020-DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO	30.448,06	39	1.187.474
						20/11/2020 Mandato 47886/1	Fatt. N. 115/01 del 12/10/2020-DGR 1035/18. CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 RELATIVA AL	4.393,82	42	184.540
2020	5030	17	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863189POERIO MAURIZIO	28,00	Mandato 45698/1	ACQUISTO DI QUOTIDIANI - - Fatt. N. 17 del 13/10/2020	28,00	27	756
2020	5031	V50020088	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.556,00	Mandato 48304/1	ACQUISTO TRAMITE MEPA COMPONENTI AGGIUNTIVI PER UPS DEL CENTRO TECNICO	48.556,00	54	2.622.024
						24/11/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 374 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5032	30	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80124 GGM SRL RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUM	7.042,82	Non pagato		7.042,82	83	584.554
2020	5033	201902543225	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,06	Mandato 45728/1	FATTURA N 201902543225 del 22/10/2020	38,06	19	723
2020	5034	900018420D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	76,20	10/11/2020 Mandato 45739/1	FATTURA N 900018420D del 23/10/2020	76,20	18	1.372
2020	5035	900020192T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	10/11/2020 Mandato 45745/1	FATTURA N 900020192T del 23/10/2020	5,04	18	91
2020	5040	FATTPA 6_20	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80125 PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA	7.076,00	10/11/2020 Nota credito 2020/5105 € -7076		0,00	0	0
2020	5041	0000202011000920	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80126 Mortara Instrument Europe s.r.l. COVID Hospital Pescara Determinazione 80	299.998,00	10/11/2020 Nota credito 2020/6931 € -299998	NC a storno della Ft202011000920 del 29.	0,00	0	0
2020	5042	FPA 1/20	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79887 Licio SRLS VENCAS - VENDITA CASSA	85,00	09/12/2020 Mandato 55181/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - VENCAS - Fatt.	85,00	48	4.080
2020	5043	900018431D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	866,90	16/11/2020 Mandato 47591/1	FATTURA N 900018431D del 23.10.2020	866,90	24	20.806
2020	5044	900020205T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	16/11/2020 Mandato 47590/1	FATTURA N 900020205T del 23.10.2020 SALDO	49,68	24	1.192
2020	5045	900020455T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	09/11/2020 Mandato 45687/1	PAG.TO FATTURE PER UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE	8,28	17	141
2020	5046	900018673D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	230,60	09/11/2020 Mandato 45688/1	LIQUIDAZ. FATT. 900018673D/2020 PER CANONI AUTOSTRADALI STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE	230,60	17	3.920
2020	5047	8	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA DEL CREDITO DERIVANTE DAL C.R.E.	757,93	26/11/2020 Mandato 48626/1	COMUNE DI L'AQUILA. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL	757,93	34	25.770
2020	5048	12	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80127 SOLO TARTUFI SRLS	147.091,57	19/11/2020 Mandato 47786/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - AZ. 8.6.1 - PROGETTO TARTUFI	73.545,79	27	1.985.736
						19/11/2020 Mandato 47787/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - AZ. 8.6.1 - PROGETTO TARTUFI	51.482,05	27	1.390.015



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 375 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 47788/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - AZ. 8.6.1 - PROGETTO TARTUFI	22.063,73	27	595.721
2020	5049	412019269195	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,40	19/11/2020 Mandato 45163/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	16,40	11	180
2020	5050	412019269184	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	03/11/2020 Mandato 47678/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N.	103,11	26	2.681
2020	5051	412019269202	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,76	18/11/2020 Mandato 47681/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	222,76	26	5.792
2020	5052	412019269205	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	18/11/2020 Mandato 45172/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	14,52	11	160
2020	5053	412019269176	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,17	03/11/2020 Mandato 47675/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N.	98,17	26	2.552
2020	5054	412019269179	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	18/11/2020 Mandato 45170/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	14,52	11	160
2020	5055	412019269198	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,02	03/11/2020 Mandato 47666/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	175,02	26	4.551
2020	5056	412019269204	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	538,97	18/11/2020 Mandato 47671/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	538,97	26	14.013
2020	5057	412019269192	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,53	18/11/2020 Mandato 47665/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	24,53	26	638
2020	5058	412019269178	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,94	18/11/2020 Mandato 45176/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	62,94	11	692
2020	5059	412019269194	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	679,85	03/11/2020 Mandato 47667/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	679,85	26	17.676
2020	5060	412019269186	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,37	18/11/2020 Mandato 47668/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	165,37	26	4.300
2020	5061	412019269211	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,96	18/11/2020 Mandato 47694/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	94,96	26	2.469



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 376 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5062	412019269207	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	167,35	Mandato 47676/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	167,35	26	4.351
2020	5063	412019269200	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,26	Mandato 47670/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	93,26	26	2.425
2020	5064	412019269183	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,79	Mandato 45165/1  03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	19,79	11	218
2020	5065	412019269206	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,75	Mandato 47680/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	47,75	26	1.242
2020	5066	412019269190	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,96	Mandato 47663/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	103,96	26	2.703
2020	5067	412019269189	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,80	Mandato 45166/1  03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	15,80	11	174
2020	5068	412019269177	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,94	Mandato 47682/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	153,94	26	4.002
2020	5069	412019269197	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,94	Mandato 45175/1  03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N.	62,94	11	692
2020	5070	412019269181	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	940,30	Mandato 45168/1  03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	940,30	11	10.343
2020	5071	412019269210	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Mandato 45174/1  03/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	14,52	11	160
2020	5072	412019269188	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,64	Mandato 47679/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	199,64	26	5.191
2020	5073	412019269208	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,93	Mandato 47669/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	107,93	26	2.806
2020	5074	412019275648	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,56	Mandato 47693/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	69,56	26	1.809
2020	5075	412019275649	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	445,50	Mandato 47683/1  18/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	445,50	26	11.583





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 377 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5076	412019269185	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,36	Mandato 45177/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	15,36	11	169
2020	5077	262/H	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. HOTEL VILLA ELENA-ACCOGLIENZA DELLE PER S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	112	138.880
2020	5078	FATTPA 8_20	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80125 PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA	7.076,00	Mandato 16250/1	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 12/10/2020 - PROGETTO ECO FOR PIF - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE	7.076,00	80	566.080
2020	5079	FATTPA/20200024	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	240,05	Mandato 48879/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 DM996NL - FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10 ) 1.3	240,05	55	13.203
2020	5080	FATTPA/20200023	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	316,53	Mandato 48884/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020Targa: EA575KY - FIAT PUNTO EVO Fatt. N.	316,53	55	17.409
2020	5081	116/01	12/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	Non pagato		46.135,09	80	3.690.807
2020	5082	181/01	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.240,00	Non pagato		1.240,00	79	97.960
2020	5083	11/0003745	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	34.181,61	Mandato 46041/1	LIQUIDAZIONE FATT. 11/0003745/2020 SPESE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE	34.181,61	32	1.093.812
2020	5084	11/0003744	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	18.527,88	Mandato 46047/1	LIQUIDAZ FATT 11/0003744/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI REG.LI	18.527,88	32	592.892
2020	5085	109	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	Non pagato		1.000,00	79	79.000
2020	5086	13/PA	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.400,00	Non pagato		2.400,00	79	189.600
2020	5087	11/PA	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	79	195.919
2020	5088	9/PA	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	79	195.919



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 378 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5089	FATTPA 9_20	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78664 VERROCCHIO MARCO	61,00	Mandato 48886/1  01/12/2020	GESTIONE DELLE SPESE DEI DIPARTIMENTI G. R- PER GLI INTERVENTI MANUTENZIONE	61,00	43	2.623
2020	5090	166-FE	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI SA CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZIONE	2.974,73	Mandato 48561/1  26/11/2020	Fatt. N. 166-FE del 21/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTR- TELEFONICI	2.974,73	36	107.090
2020	5091	201902543222	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,61	Non pagato		4,61	70	323
2020	5092	FPA 4/20	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79861 MASSARO ANTONELLO	5.744,85	Mandato 54180/1  09/12/2020	INTERVENTI URGENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE SEDE UFFICI REG.LI DI CHIETI - -	5.744,85	47	270.008
2020	5093	308	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002NM Km 86	168,57	Mandato 47842/1  20/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESEMANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	168,57	39	6.574
2020	5094	307	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DB179EC Km 11	168,46	Mandato 47840/1  20/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI	168,46	39	6.570
2020	5095	412019269201	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,90	Mandato 48284/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ELETTRICITA' - Fatt. N.	61,90	32	1.981
2020	5096	412019269199	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,54	Mandato 48289/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	106,54	32	3.409
2020	5097	412019269203	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,90	Mandato 48287/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	21,90	32	701
2020	5098	412019269180	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,66	Mandato 48288/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	133,66	32	4.277
2020	5099	412019269191	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	Mandato 48286/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ELETTRICITA' - Fatt. N.	184,12	32	5.892
2020	5100	4268/00	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.446,64	Mandato 16563/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 4268/00 del 27/10/2020	1.446,64	65	94.032
2020	5101	820000245852	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	177,00	Mandato 48808/1  30/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ELETTRICITA' - A periodo: 01.	177,00	34	6.018
2020	5102	820000245851	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,30	Mandato 45765/1  10/11/2020	FATTURA N 820000245851 del 27/10/2020	14,30	14	200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 379 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5103	820000245853	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	75,79	Mandato 47622/1  17/11/2020	FATTURA N 820000245853 del 27/10/2020	75,79	21	1.592
2020	5104	165	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC	83,90	Mandato 44431/1  29/10/2020	Fatt. N. 165 del 15/06/2020 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE	83,90	136	11.410
2020	5108	17/02	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	92	69.000
2020	5109	656	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	506,34	Non pagato		506,34	79	40.001
2020	5110	11/0003743	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	7.734,80	Mandato 46048/1  13/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. 11/0003744/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI REG.LI	7.734,80	32	247.514
2020	5111	110	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	79	221.200
2020	5112	111	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	Non pagato		1.000,00	79	79.000
2020	5113	12/PA	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	79	195.919
2020	5114	8/PA	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.400,00	Non pagato		2.400,00	79	189.600
2020	5115	10/PA	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.400,00	Non pagato		2.400,00	79	189.600
2020	5116	412018683385	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	383,12	Mandato 48889/1  01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	383,12	52	19.922
2020	5117	412018693799	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,21	Non pagato		6,21	82	509
2020	5118	FATTPA 20_20	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	556,10	Mandato 16544/1  01/02/2021	FATTURA N. FATTPA 20_20 del 14/10/2020	556,10	78	43.376
2020	5119	3/21	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 45836/1  12/11/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSO TAGLIACONTO PESCINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	16	29.866



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 380 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5120	800/2020	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78343 CICOZZI DANIELE	60,00	Mandato 48839/1  01/12/2020	SERVIZIO DI COPISTERIA DEI DOCUMENTI DI PALAZZO CENTI REPERITI PRESSO IL COMUNE DI	60,00	35	2.100
2020	5121	254/2020	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80117 GINESTRA SRL	1.522,50	Non pagato		1.522,50	64	97.440
2020	5122	6/FE	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	400,00	Mandato 45832/1  11/11/2020	FATTURA N 6/FE del 28.10.2020	400,00	14	5.600
2020	5123	412018683393	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11.838,27	Mandato 54088/1  07/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -Fatt. N.	11.838,27	58	686.620
2020	5124	412018705635	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	417,12	Mandato 48701/1  27/11/2020	FATTURA N 412018705635 del 10/10/2020	417,12	48	20.022
2020	5125	412018683392	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	738,94	Mandato 54089/1  07/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI Fatt. N.	738,94	58	42.859
2020	5126	412018683394	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,91	Mandato 54090/1  07/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N.	120,91	58	7.013
2020	5127	412018705624	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	661,09	Mandato 48890/1  01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	661,09	52	34.377
2020	5128	412018705626	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	677,55	Mandato 48702/1  27/11/2020	FATTURA N 412018705626 del 10/10/2020	677,55	48	32.522
2020	5129	412018705623	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,82	Non pagato		138,82	82	11.383
2020	5130	412018683384	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	398,01	Non pagato		398,01	82	32.637
2020	5131	412018683387	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.755,74	Non pagato		1.755,74	82	143.971
2020	5132	412018705636	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,38	Mandato 54087/1  07/12/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI Fatt. N.	104,38	58	6.054
2020	5133	412018693800	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	301,90	Non pagato		301,90	82	24.756



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 381 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5137	FPA-6/2020	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79275 GIOIA CHIUCHIARELLI	2.536,25	Mandato 48633/1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E	2.536,25	29	73.551
2020	5138	118/01	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	73.816,16	26/11/2020 Mandato 47602/1	Fatt. N. 118/01 del 14/10/2020 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL BANDO FARE	73.816,16	34	2.509.749
2020	5139	119/01	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	65.907,28	17/11/2020 Mandato 45796/1	CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING SECONDO SEMESTRE 2020. Fatt. N. 119/01	65.907,28	27	1.779.497
2020	5140	FATTPA 3_20	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79110 Savini Appalti Srl	3.365,54	10/11/2020 Non pagato		3.365,54	78	262.512
2020	5141	1020293676	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	221,21	Non pagato		221,21	78	17.254
2020	5142	FATTPA 22_20	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z6C2EB51A9	305,00	Non pagato		305,00	78	23.790
2020	5143	120/01	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.238,42	Nota credito 2020/5350 € -8238,42		0,00	0	0
2020	5144	09/PA	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN	6.000,01	Non pagato		6.000,01	82	492.001
2020	5145	FPS/260	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	196,82	Mandato 7274/1	FATTURA N. FPS/260 del 29/10/2020	196,82	63	12.400
2020	5146	440	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	230,64	25/01/2021 Mandato 48852/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI	230,64	33	7.611
2020	5147	FPS/259	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	190,42	01/12/2020 Mandato 7281/1	FATTURA N. FPS/259 del 28/10/2020	190,42	64	12.187
2020	5148	2016	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	1.075,74	25/01/2021 Mandato 48442/1	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DA464CR.	1.075,74	27	29.045
2020	5149	442	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	71,78	25/11/2020 Mandato 48853/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI	71,78	33	2.369
2020	5150	441	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	182,76	01/12/2020 Mandato 48854/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI	182,76	33	6.031



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 382 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5151	SEZI_H20200000439144	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000439144B/BOLLE	990,86	Mandato 47825/1  20/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -	203,79	30	6.114
						Mandato 47828/1  20/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	787,07	30	23.612
2020	5152	SEZI_H20200000493400	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000493400B/BOLLE	13,42	Mandato 48833/1  30/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N.	13,42	40	537
2020	5153	445	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	40,73	Mandato 48855/1  01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI	40,73	32	1.303
2020	5154	121/01	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	Nota credito 2020/5349 € -13181,45		0,00	0	0
2020	5155	H139	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	77	92.400
2020	5156	846	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	560,00	Non pagato		560,00	76	42.560
2020	5157	29	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80129 TUCCI ENNIO CARMINE	305,00	Non pagato		305,00	76	23.180
2020	5158	12	16/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.600,00	Non pagato		9.600,00	76	729.600
2020	5159	8P00167125	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	0,71	Non pagato		0,71	78	55
2020	5160	8P00167074	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	78	4.090
2020	5161	8P00166700	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	78	2.044
2020	5162	8P00167636	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	55,08	Non pagato		55,08	78	4.296
2020	5163	8P00166687	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	48,18	Non pagato		48,18	78	3.758



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 383 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5164	8P00166621	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	39,67	Mandato 62296/1  15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166621	16,65	62	1.032
						Mandato 62299/1  15/12/2020	RIPARTIZIONE DEI FONDI - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00166621 del 14/10/2020	23,02	62	1.427
2020	5165	8P00168155	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	26,21	Mandato 62156/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 6BIM 2020 -	26,21	62	1.625
2020	5166	8P00166840	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	52,43	Mandato 62153/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - 6BIM 2020 -	52,43	62	3.251
2020	5167	8P00166449	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	109,56	Non pagato		109,56	78	8.546
2020	5168	8P00166746	17/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	203,50	Non pagato		203,50	78	15.873
2020	5169	17806	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: PAR Abruzzo Nuova GG	200,00	Non pagato		200,00	72	14.400
2020	5170	17807	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: PAR Abruzzo Nuova GG	650,00	Non pagato		650,00	72	46.800
2020	5171	FATTPA 16_20	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	124.679,39	Mandato 61956/1  14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI.	71.571,92	55	3.936.456
						Mandato 61957/1  14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI.	39.319,74	55	2.162.586
						Mandato 61959/1  14/12/2020	P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI.	13.787,73	55	758.325
2020	5172	900018511D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,60	Mandato 47595/1  16/11/2020	FATTURA N 900018511D del 23/10/2020	10,60	24	254
2020	5173	FPA 9/20	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	Mandato 48302/1  24/11/2020	GARA MEPA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, SVILUPPO E	50.325,00	29	1.459.425
2020	5174	156	01/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9906 AZIENDA AGRICOLA GUARDIANI FARCHI	233,51	Non pagato		233,51	70	16.346





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 384 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5177	791	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 45134/1  03/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 791 del 30/09/2020	734,07	34	24.958
2020	5178	1010642173	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	Mandato 47725/1  18/11/2020	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA DI PROT.	243,13	30	7.294
2020	5179	FATTPA 26_20	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	144,61	Mandato 45287/1  05/11/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. FATTPA 26_20	144,61	15	2.169
2020	5180	900020299T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Mandato 45689/1  09/11/2020	Fatt. N. 900020299T del 23/10/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER TELEPASS PER I	8,82	17	150
2020	5181	900018522D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	95,00	Mandato 45690/1  09/11/2020	PAG.TO FATT. 900018522D/2020 PER CANONI AUTOSTRADALI	95,00	17	1.615
2020	5182	900018551D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	47,10	Mandato 45691/1  09/11/2020	PAG.TO FATT. 900018551D/2020 CANONI AUTOSTRADALI	47,10	17	801
2020	5183	900020329T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 45692/1  09/11/2020	Fatt. N. 900020329T del 23/10/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER TELEPASS PER I	2,53	17	43
2020	5184	FPA 3/20	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Non pagato		2.409,94	66	159.056
2020	5185	FATTPA 28_20	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	270,50	Mandato 45693/1  09/11/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. FATTPA 28_20	270,50	10	2.705
2020	5186	SEZI_H20200000493401	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000493401B/BOLLE	15,42	Mandato 48834/1  30/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - Fatt. N.	15,42	40	617
2020	5187	BOLL0452466-20	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	858,20	Mandato 48681/1  27/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA 2° TRIM. ANNO 2020 periodo 15/06/2018 - 30/09/2020 -	858,20	28	24.030
2020	5188	BOLL0452465-20	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	195,36	Mandato 54057/1  07/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - 15/02/2017 -	195,36	38	7.424
2020	5189	BOLL0452463-20	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.260,01	Mandato 48679/1  27/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.260,01	28	35.280
2020	5190	BOLL0452464-20	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	762,01	Mandato 54055/1  07/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -09/02/2018 -	762,01	38	28.956



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 385 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5191	5	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 48567/1  26/11/2020	Fatt. N. 5 del 31/10/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL	23.959,58	26	622.949
2020	5192	FPA 5/20	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80120 Libreria dei piccoli rimedi di Ciresi Laura	1.100,00	Mandato 857/1  14/01/2021	Fatt. N. FPA 5/20 del 02/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	1.100,00	59	64.900
2020	5193	7X03722850	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2020	16,56	Non pagato		16,56	78	1.292
2020	5194	2001000395	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	73	255.500
2020	5195	2001000396	19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	73	255.500
2020	5196	12	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	1.240,00	Non pagato		1.240,00	73	90.520
2020	5197	FPA 307/20	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l.	696,80	Mandato 48291/1  24/11/2020	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PREMIUM ALLA RIVISTA LEXITALIA- BIBLIOTECA	696,80	29	20.207
2020	5198	SEZI_H20200000419237	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000419237B/BOLLE	168,72	Mandato 54211/1  09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	168,72	49	8.267
2020	5199	SEZI_H20200000423589	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000423589B/BOLLE	231,73	Mandato 54214/1  09/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA FATT EZI_H20200000423589 del	231,73	49	11.355
2020	5200	14/2020/PA	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COC	12.495,55	Mandato 47752/1  19/11/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI	12.495,55	27	337.380
2020	5201	7/FE	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	692,20	Mandato 45798/1  10/11/2020	Fatt. N. 7/FE del 03/11/2020 FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE ALL'UFFICIO ATTIVITA'	692,20	7	4.845
2020	5202	FPA 10/20	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12615 FABRIZIO MAURO	4.680,00	Mandato 47846/1  20/11/2020	Fatt. N. FPA 10/20 del 02/11/2020 - CORSO GIS SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI PER	4.680,00	18	84.240
2020	5203	2020/V1/8352	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2020 POR FESR ABRUZZO 2014-	79.958,80	Mandato 51085/1  04/12/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONED TTG TRAVEL	39.979,40	35	1.399.279
						Mandato 51086/1  04/12/2020	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONED TTG TRAVEL	27.985,58	35	979.495



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 386 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 51087/1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - AZ. 6.8.3 - PARTECIPAZIONE TTG TRAVEL	11.993,82	35	419.784
2020	5204	39	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. OTTOBRE 2020	2.550,09	04/12/2020 Mandato 48449/1	- OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 39 del 03/11/2020 SERVIZIO PULIZIA	2.550,09	22	56.102
2020	5205	PJ03195145	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	620,98	25/11/2020 Mandato 47845/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	620,98	20	12.420
2020	5206	PJ03195143	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	524,34	20/11/2020 Mandato 45997/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N.	524,34	13	6.816
2020	5207	7009111320	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.267,84	13/11/2020 Mandato 48501/1	FATTURA N 7009111320 del 31.10.2020	5.267,84	25	131.696
2020	5208	0150020200000499200	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	39,50	25/11/2020 Mandato 51056/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	39,50	36	1.422
2020	5209	53	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15938 DEA SRLS Rimozione materiali fuori uso	9.943,00	04/12/2020 Mandato 48627/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE FUORI USO PRESSO VARI LOCALI DELLA	9.943,00	25	248.575
2020	5210	101/2020	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78251 SPRAY RECORDS SNC	6.710,00	26/11/2020 Mandato 47726/1	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PER EVENTO "MMAP NUOVE DIREZIONI PER UNIRE L'ITALIA "	6.710,00	18	120.780
2020	5212	124/01	20/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	372.464,02	18/11/2020 Nota credito 2020/5921 € -372464,02		0,00	0	0
2020	5213	0000006441	21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	43.973,07	Non pagato		43.973,07	72	3.166.061
2020	5214	1013	21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita lva da versare a cura del cesso	24.400,00	Mandato 48691/1	Fatt. N. 1013 del 20/10/2020 - FORNITURA APP "ABRUZZOINSPIAGGIA".	24.400,00	38	927.200
2020	5215	20511049	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	27/11/2020 Non pagato		3.616,26	73	263.987
2020	5216	2800011141	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione totale fattura nr PAE0000716	35.440,66	Mandato 48301/1	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - Rimissione totale fattura nr	35.440,66	36	1.275.864
2020	5217	2509/00	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	87.605,76	24/11/2020 Mandato 48539/1	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RELATIVE ALLA SANITA' DIGITALE. - - Fatt. N.	87.605,76	36	3.153.807
						26/11/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 387 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5218	900018287D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.705,80	Mandato 55263/1  10/12/2020	FATTURA N 900018287D del 23/10/2020	2.705,80	48	129.878
2020	5219	900020056T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Mandato 61001/1  11/12/2020	FATTURA N 900020056T del 23/10/2020	39,17	49	1.919
2020	5220	9000005205	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229303	19.122,13	Mandato 48500/1  25/11/2020	Fatt. N. 9000005205 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	19.122,13	28	535.420
2020	5221	9000005208	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229306	3.304,07	Mandato 48499/1  25/11/2020	Fatt. N. 9000005208 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	3.304,07	28	92.514
2020	5222	9000005197	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229295	19.122,13	Mandato 48494/1  25/11/2020	Fatt. N. 9000005197 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	19.122,13	28	535.420
2020	5223	9000005207	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 48498/1  25/11/2020	Fatt. N. 9000005207 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	18.630,97	28	521.667
2020	5224	9000005203	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 48497/1  25/11/2020	Fatt. N. 9000005203 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	18.630,97	28	521.667
2020	5225	9000005212	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229310	3.304,07	Mandato 16665/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400229310 - Fatt. N.	3.304,07	64	211.460
2020	5226	9000005200	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229298	3.304,07	Mandato 48493/1  25/11/2020	Fatt. N. 9000005200 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	3.304,07	28	92.514
2020	5227	9000005201	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229299	19.122,13	Mandato 48496/1  25/11/2020	Fatt. N. 9000005201 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	19.122,13	28	535.420
2020	5228	9000005209	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229307	19.122,13	Mandato 16677/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400229307 - Fatt. N.	19.122,13	64	1.223.816
2020	5229	9000005204	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229302	3.304,07	Mandato 48495/1  25/11/2020	Fatt. N. 9000005204 del 28/10/2020 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	3.304,07	28	92.514
2020	5230	9000005211	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 16675/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - Atto aggiuntivo del	18.630,97	64	1.192.382
2020	5231	9000005199	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 16673/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - Atto aggiuntivo del	18.630,97	64	1.192.382



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 388 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5232	4430/00	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	296,90	Mandato 16585/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4430/00 del	296,90	62	18.408
2020	5233	4432/00	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	978,83	Mandato 16586/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4432/00 del	978,83	62	60.687
2020	5234	675	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 48603/1  26/11/2020	Fatt. N. 675 del 02/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	24	603.549
2020	5235	FPA 6/20	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	Mandato 48604/1  26/11/2020	Fatt. N. FPA 6/20 del 05/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE	886,51	21	18.617
2020	5236	FATTPA/20200025	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	1.234,84	Mandato 48810/1  30/11/2020	ripartizione somme primo trimestre 2020 Targa: EB530PP FIAT BRAVO fatt.n.. FATTPA/20200025 del	1.234,84	39	48.159
2020	5237	FATTPA/20200027	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	550,18	Mandato 26414/1  12/02/2021	FATTURA N. FATTPA/20200027 del 22/10/2020	550,18	70	38.513
2020	5238	201902543221	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	237,06	Mandato 7129/1  22/01/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	237,06	70	16.594
2020	5239	201902543226	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,99	Non pagato		38,99	70	2.729
2020	5240	900018980D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	266,30	Non pagato		266,30	69	18.375
2020	5241	900020757T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	69	435
2020	5242	900018672D	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	32,40	Mandato 47837/1  20/11/2020	FATTURA N 900018672D del 23/10/2020	32,40	28	907
2020	5243	900020454T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 48285/1  24/11/2020	FATTURA N 900020454T del 23/10/2020	2,53	32	81
2020	5244	900020288T	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 47592/1  16/11/2020	FATTURA N 900020288T del 23/10/2020	2,53	24	61
2020	5245	11/0003954	23/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.066,92	Mandato 7346/1  26/01/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/0003954-PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI	41.980,87	69	2.896.680



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 389 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7347/1	LIQUIDAZ. FATT. 11/0003954/2020-PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	1.354,59	69	93.467
						<b>26/01/2021</b>				
						Mandato 7350/1	LIQUIDAZ. FATT. 11/0003954/2020-PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	39.731,46	69	2.741.471
						<b>26/01/2021</b>				
2020	5246	28923	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80112 Edif SpA a socio unico	424,56	Nota credito 2020/5768 € -424,56		0,00	0	0
2020	5247	0000006587	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VII TRI	90.202,35	Non pagato		90.202,35	62	5.592.546
2020	5248	64/20	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10961 DE VINCENTIIS MARIO SRL MAZDA CX-7 TG.DS317NF CODICE CIG Z8A2ED	3.725,07	Mandato 45905/1	TELEPASS E ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL Parco auto reg.le - MAZDA CX-7	1.024,06	7	7.168
						<b>12/11/2020</b>				
						Mandato 47624/1	AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO TARGATO DS317NF.MAZDA CX-7	2.701,01	12	32.412
						<b>17/11/2020</b>				
2020	5249	26/PA	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80282 CARTOLIBRERIA CIPOLLA DI MAURIZIO C FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI C U	3.333,90	Mandato 49121/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.333,90	28	93.349
						<b>03/12/2020</b>				
2020	5250	PAD20000172	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80283 TROST SRL Vendita	3.826,82	Mandato 55213/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	1.913,41	41	78.450
						<b>10/12/2020</b>				
						Mandato 55216/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	1.339,39	41	54.915
						<b>10/12/2020</b>				
						Mandato 55217/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	574,02	41	23.535
						<b>10/12/2020</b>				
2020	5252	PAE0035184	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.p.A.	2.945,89	Mandato 48891/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -Fatt. N.	2.945,89	31	91.323
						<b>01/12/2020</b>				
2020	5253	0000202030022011	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	689,47	Non pagato		689,47	58	39.989
2020	5254	0000202030022010	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	459,51	Non pagato		459,51	58	26.652



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 390 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5255	0150020200000527800	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1,44	Non pagato		1,44	57	82
2020	5256	0150020200000558600	08/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	7,34	Non pagato		7,34	55	404
2020	5257	10/E	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Mandato 6972/1	FATT. N. 10/E DEL 03/11/2020	10.165,65	58	589.608
2020	5258	PJ03195149	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.129,64	21/01/2021 Mandato 55183/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE Fatt. N. PJ03195149 del 31/10/2020	1.129,64	39	44.056
2020	5259	FATTPA 3_20	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo	2.500,00	09/12/2020 Mandato 853/1	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 03/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE	2.500,00	58	145.000
2020	5260	936-20A	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002188LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento bolla n. 97-20 del 10/09/202	2.782,85	14/01/2021 Non pagato		2.782,85	58	161.405
2020	5261	7009132502	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	667,05	Mandato 46007/1	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, SETTE TESSERE	667,05	13	8.672
2020	5262	FATTPA 76_20	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	22.974,27	13/11/2020 Mandato 48215/1	attivazione c.d. quinto d'obbligo-Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo	22.974,27	20	459.485
2020	5263	1/PA	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80130 ECO GROUP ITALIA SRL	70,50	23/11/2020 Non pagato		70,50	58	4.089
2020	5264	126/01	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.089,54	Mandato 47601/1	Fatt. N. 126/01 del 05/11/2020 - DGR1035/2018. ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	50.089,54	12	601.074
2020	5265	9	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80284 PiccioPancia di Blandiana Bernabeo MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHI E	1.400,00	17/11/2020 Mandato 855/1	Fatt. N. 9 del 05/11/2020 CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	1.400,00	56	78.400
2020	5266	0000006442	21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi *SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	16.200,99	14/01/2021 Non pagato		16.200,99	72	1.166.471
2020	5267	2P20001448	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2020	1.296,85	Non pagato		1.296,85	72	93.373





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 391 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5268	90012903	21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	2.960,00	Non pagato		2.960,00	73	216.080
2020	5269	5387-000125/PA	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	158.600,00	Non pagato		158.600,00	73	11.577.800
2020	5270	701	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79160 Associazione Italiana Biblioteche	260,00	Mandato 49031/1  02/12/2020	SALDO Fatt. N. 701 del 22/10/2020 IN FAVORE DI TEAMSYSTEM SRL CHE OPERA PER CONTO	260,00	41	10.660
2020	5271	127/FE	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	70	84.000
2020	5278	FPA 9/20	22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	38,06	Mandato 47772/1  19/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - Fatt. N. FPA	38,06	29	1.104
2020	5279	48	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78927 FOSSACECA S.R.L.	73.541,17	Mandato 48265/1  24/11/2020	Fatt. N. 48 del 30/10/2020 - EROGAZIONE SAL - L.R. 17/1974 ART. 2. FIUME SINELLO PRONTO	73.541,17	25	1.838.529
2020	5280	004071699256	18/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 22829/1  09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004071699256 del	47,08	75	3.531
2020	5285	004067229227	11/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	Mandato 26366/1  11/02/2021	FATTURA N. 004067229227 del 09/10/2020	48,35	83	4.013
2020	5287	004067275153	11/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	73,59	Nota credito 2020/5290 € -73,59		0,00	0	0
2020	5288	004068210075	11/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27394/1  12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	82	3.861
2020	5295	004070380922	14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	942,73	Mandato 22715/1  08/02/2021	FATTURA N. 004070380922 del 12/10/2020	942,73	80	75.418
2020	5296	004069899042	13/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	61,12	Nota credito 2020/5291 € -61,12		0,00	0	0
2020	5297	004035780461	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27388/1  12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	230	10.828
2020	5298	004071645921	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,25	Nota credito 2020/5291 € -48,25		0,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 392 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5299	004035791427	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27389/1  12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	229	10.781
2020	5300	004038912536	15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27390/1  12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	205	9.651
2020	5301	004038912532	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.550,95	Mandato 45998/1  13/11/2020	FATTURA N 004038912532 del 09/06/2020	4.550,95	157	714.499
2020	5302	FATTPA 19_20	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	330.568,86	Mandato 48267/1  24/11/2020	POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA TECNICA - Fatt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENTO	165.284,43	25	4.132.111
						Mandato 48268/1  24/11/2020	POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA TECNICA - Fatt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENTO	115.699,10	25	2.892.478
						Mandato 48269/1  24/11/2020	POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA TECNICA - Fatt. N. FATTPA 19_20 del 30/10/2020. PAGAMENTO	49.585,33	25	1.239.633
2020	5303	004054651742	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 45927/1  12/11/2020	FATTURA N 004054651742 del 11/08/2020	47,08	93	4.378
2020	5305	004053483644	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,91	Mandato 45916/1  12/11/2020	FATTURA N 004053483644 del 10/08/2020	24,91	94	2.342
2020	5306	004028617435	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,75	Mandato 46034/1  13/11/2020	FATTURA N 004028617435 del 29/04/2020 STORNATA CON FATT. N. 004031161664 DEL 09/05/2020 -	109,81	198	21.742
						Mandato 48210/1  23/11/2020	RECUPERO FATTURA N. 004031161664 SU FATTURA N 004028617435 del 29/04/2020	17,40	208	3.619
						Mandato 48213/1  23/11/2020	IVA PAGATA SU FATTURA N 004028617435 del 29/04/2020 E SU FATTURA N. 004031161664 DEL	38,54	208	8.016
2020	5307	004052224262	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 45925/1  12/11/2020	FATTURA N 004052224262 del 09/08/2020	47,08	95	4.473
2020	5308	004039421377	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,38	Mandato 45914/1  12/11/2020	FATTURA N 004039421377 del 09/06/2020	27,38	156	4.271
2020	5309	004028611213	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11.919,07	Mandato 45988/1  13/11/2020	FATTURA N 004028611213 del 28/04/2020 ACCONTO	8.210,33	199	1.633.856



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 393 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 45991/1	FATTURA N 004028611213 del 28/04/2020 SALDO	3.708,74	199	738.039
2020	5310	004028595814	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	329,98	13/11/2020 Mandato 45913/1	FATTURA N 004028595814 del 28/04/2020	329,98	198	65.336
2020	5311	004053176816	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	12/11/2020 Mandato 45926/1	FATTURA N 004053176816 del 10/08/2020	47,08	94	4.426
2020	5312	004028595813	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	353,74	12/11/2020 Mandato 45930/1	FATTURA N 004028595813 del 28/04/2020	353,74	198	70.041
2020	5314	004052400995	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	12,27	12/11/2020 Mandato 45985/1	FATTURA N 004052400995 del 09/08/2020	12,27	96	1.178
2020	5315	004061534816	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,48	13/11/2020 Mandato 45929/1	FATTURA N 004061534816 del 09/09/2020	13,48	64	863
2020	5316	004060908579	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,55	12/11/2020 Mandato 46015/1	FATTURA N 004060908579 del 09/09/2020	99,55	65	6.471
2020	5317	004061231882	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,66	13/11/2020 Mandato 45923/1	FATTURA N 004061231882 del 09/09/2020	25,66	64	1.642
2020	5318	004061231881	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,66	12/11/2020 Mandato 45987/1	FATTURA N 004061231881 del 09/09/2020	22,66	65	1.473
2020	5319	004060908584	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	13/11/2020 Mandato 45928/1	FATTURA N 004060908584 del 09/09/2020	47,08	64	3.013
2020	5320	004028617822	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	9.070,46	12/11/2020 Mandato 46038/1	FATTURA N 004028617822 del 29/04/2020 STORNATA CON FATT. N. 004030476867 DEL 09/05/2020	7.737,14	198	1.531.954
						13/11/2020 Mandato 48217/1	RECUPERO FATT 004030476867 DEL 09/05/2020 SU FATT. 004028617822 del 29/04/2020 ACC	993,05	208	206.554
						23/11/2020 Mandato 48218/1	IVA PAGATA SU FATTURA N 004028617822 del 29/04/2020 E SU FATTURA N. 004030476867 DEL	340,27	208	70.776
2020	5322	15	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	1.240,00	23/11/2020 Non pagato		1.240,00	66	81.840



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 394 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5323	412019269209	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,16	Mandato 48704/1  27/11/2020	FATTURA N 412019269209 del 23/10/2020	60,16	35	2.106
2020	5324	FPA 304/20	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Mandato 48325/1  24/11/2020	AGGIUDICAZIONE GARA E STIPULA CONTRATTO SISTEMI INFORMATIC - RDO 2400341 - Fatt.	34.566,26	24	829.590
2020	5325	354	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78131 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI REGIONE ABRUZZO APC SED E	3.000,95	Mandato 62485/1  22/12/2020	Fatt. N. 354 del 02/11/2020	3.000,95	50	150.048
2020	5326	127	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80285 RICERCHE&REDAZIONI di Giacinto Damia	1.500,00	Mandato 7/1  12/01/2021	FATTURA N. 127 del 02/11/2020	1.500,00	59	88.500
2020	5327	INR820825	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	62	38.349
2020	5328	41-2020	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80286 AQUILINI CARMELA	1.500,00	Mandato 12/1  12/01/2021	FATTURA N. 41-2020 del 03/11/2020	1.500,00	58	87.000
2020	5329	V50020103	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	24.278,00	Mandato 48454/1  25/11/2020	ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E SERVIZIO	24.278,00	25	606.950
2020	5330	FATTPA/20200028	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	314,60	Mandato 48435/1  25/11/2020	trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: CM695HG - FIAT PANDA (2Q) - Fatt. N. FATTPA/20200028	314,60	20	6.292
2020	5331	FPS/290	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	168,70	Mandato 7287/1  25/01/2021	FATTURA N. FPS/290 del 05/11/2020	168,70	56	9.447
2020	5332	FPS/289	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.025,41	Mandato 7306/1  25/01/2021	FATTURA N. FPS/289 del 05/11/2020	1.025,41	56	57.423
2020	5333	63	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80287 ARGONETA SOCIETA' COOPERATIVA	8.313,53	Mandato 49104/1  03/12/2020	PULIZIA STRAORDINARIA DEL CRFP DI SULMONA - - Fatt. N. 63 del 06/11/2020	8.313,53	27	224.465
2020	5334	FATTPA 8_20	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000162TEXTUS EDIZIONI DI CARROCCIA E	3.120,00	Non pagato		3.120,00	52	162.240
2020	5335	34	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 54074/1  07/12/2020	PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "RIPARATORE	23.167,58	27	625.525



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 395 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5336	133/01	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.238,42	Non pagato		8.238,42	51	420.159
2020	5337	8720087473	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	186,00	Non pagato		186,00	66	12.276
2020	5338	412019269171	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,07	Non pagato		17,07	69	1.178
2020	5339	820000245854	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,45	Mandato 16706/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	55,45	65	3.604
2020	5340	820000245855	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	395,96	Mandato 16685/1	FATTURA N. 820000245855 del 27/10/2020	395,96	65	25.737
2020	5341	2	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE)	9.006,13	Mandato 16366/1	Fatt. N. 2 del 02/11/2020 RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RIFLESSI ANNO 2019 DOTT.SSA ASTOLFI	9.006,13	59	531.362
2020	5342	1919/20	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859326CARTOLERIA FERELLA S.A.S.	146,45	Nota credito 2020/5521 € -146,45		0,00	0	0
2020	5343	11014/27	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	35.885,74	Mandato 48649/1	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 11014/27 del 31/10/2020	35.885,74	26	933.029
2020	5344	820000261190	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	698,25	Mandato 48809/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	698,25	21	14.663
2020	5345	422010204131	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	51,80	Mandato 48290/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	51,80	18	932
2020	5346	41	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79248 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO SNC DI R Fondo emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.333,96	Nota credito 2020/5485 € -3333,96	Fondo emergenze Imprese e Istituzioni Cu	0,00	0	0
2020	5347	004017996519	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.553,17	Mandato 45845/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.553,17	247	383.633
2020	5348	004025834658	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.368,02	Mandato 45847/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.368,02	217	296.860
2020	5351	14	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	1.200,00	Non pagato		1.200,00	66	79.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 396 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5352	16	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	1.200,00	Non pagato		1.200,00	66	79.200
2020	5353	8720087474	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	66	11.220
2020	5354	8720087413	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	66	11.220
2020	5355	8720087412	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	186,00	Non pagato		186,00	66	12.276
2020	5356	412019269175	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,60	Mandato 48864/1  01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	118,60	39	4.625
2020	5357	412019269196	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,45	Mandato 48703/1  27/11/2020	FATTURA N 412019269196 del 23/10/2020	568,45	35	19.896
2020	5358	90013692	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farnafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	11.129,67	Non pagato		11.129,67	71	790.207
2020	5359	412019269173	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,48	Non pagato		108,48	69	7.485
2020	5360	412019269182	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,99	Mandato 47641/1  17/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	44,99	25	1.125
2020	5361	412019269174	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,56	Non pagato		423,56	69	29.226
2020	5362	412019269172	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,54	Non pagato		285,54	69	19.702
2020	5363	412019269193	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	753,01	Mandato 47640/1  17/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	753,01	25	18.825
2020	5364	412019275647	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,27	Mandato 48860/1  01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA FATT.	115,27	39	4.496
2020	5365	412019275646	26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,97	Mandato 48859/1  01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	269,97	39	10.529



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 397 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5366	1070050406	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.948,84	Mandato 62241/1  15/12/2020	SPESE DILAVORAZIONE PLASMA PAG. TO FATT. 1070050406 DEL 26/10/2020 - - Fatt. N. 1070050406	276.948,84	50	13.847.442
2020	5367	412019269187	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.053,90	Mandato 48605/1  26/11/2020	FATTURA N 412019269187 del 23/10/2020	1.053,90	34	35.833
2020	5368	11/0003965	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.303,98	Mandato 16543/1  01/02/2021	PULIZIA STRAORDINARIA FATT. 11/0003965/2020 PARZIALMENTE STORNATA DALLA N.C.	1.748,12	66	115.376
						Nota credito 2020/5929 € -555,86	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2020	5369	33	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80288 LUCIANI MASSIMILIANO CIG ZC82E5DEBD	915,00	Non pagato		915,00	65	59.475
2020	5370	FVI20-0498	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	91.182,04	Mandato 22785/1  09/02/2021	PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A	90.315,84	65	5.870.530
						Nota credito 2020/6591 € -866,2		0,00	0	0
2020	5371	PA1175	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	56.254,59	Non pagato		56.254,59	64	3.600.294
2020	5372	PA1180	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	53.367,86	Non pagato		53.367,86	64	3.415.543
2020	5373	PA1179	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	45.129,14	Non pagato		45.129,14	64	2.888.265
2020	5374	PA1178	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	12.050,43	Non pagato		12.050,43	64	771.228
2020	5375	PA1182	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	45.506,74	Non pagato		45.506,74	64	2.912.431
2020	5376	PA1177	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	40.550,29	Non pagato		40.550,29	64	2.595.219





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 398 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5377	PA1176	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	26.002,71	Non pagato		26.002,71	64	1.664.173
2020	5378	PA1183	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	11.809,70	Non pagato		11.809,70	64	755.821
2020	5379	PA1181	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	78.647,37	Non pagato		78.647,37	64	5.033.432
2020	5380	412019779420	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,18	Mandato 47889/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	18,18	13	236
2020	5381	412019779425	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,66	Mandato 54030/1	FATTURA N 412019779425 del 10/11/2020	30,66	27	828
2020	5382	412019779430	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,29	Mandato 54197/1	FATTURA N 412019779430 del 10/11/2020	191,29	29	5.547
2020	5383	412019779404	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,42	Mandato 62422/1	FATTURA N 412019779404 del 10/11/2020	43,42	37	1.607
2020	5384	412019779427	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,58	Mandato 47894/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	18,58	13	242
2020	5385	412019779437	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,84	Mandato 54045/1	FATTURA N 412019779437 del 10/11/2020	112,84	27	3.047
2020	5386	412019779406	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,66	Mandato 47892/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	26,66	13	347
2020	5387	412019779414	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,50	Mandato 47893/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	20,50	13	266
2020	5388	412019779428	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,92	Mandato 54033/1	FATTURA N 412019779428 del 10/11/2020	108,92	27	2.941
2020	5389	412019779415	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,61	Mandato 54034/1	FATTURA N 412019779415 del 10/11/2020	101,61	27	2.743
2020	5390	412019630395	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.334,35	Mandato 54080/1	FATTURA N 412019630395 del 10/11/2020 ACCONTO	1.113,55	27	30.066



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 399 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 54084/1	FATTURA N 412019630395 del 10/11/2020 SALDO	220,80	27	5.962
						07/12/2020				
2020	5391	412019647272	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,12	Mandato 54210/1	FATTURA N 412019647272 del 10/11/2020	201,12	29	5.832
						09/12/2020				
2020	5392	FPA 17/20	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15585 SANTILLI MATTEO	3.366,39	Mandato 48452/1	Fatt. N. FPA 17/20 del 12/11/2020 LAVORI DI ABBATTIMENTO, REIMPIANTO ALBERI E	3.366,39	13	43.763
						25/11/2020				
2020	5393	FPA 7/20	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80289 LIBROSOFIA SAS DI CIFFOLILLI LUANA E	2.500,50	Mandato 61007/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.500,50	27	67.514
						11/12/2020				
2020	5394	319/00	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L.	151.039,79	Mandato 48816/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA E	75.519,90	17	1.283.838
						30/11/2020				
						Mandato 48817/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA E	52.863,93	17	898.687
						30/11/2020				
						Mandato 48818/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA E	22.655,96	17	385.151
						30/11/2020				
2020	5395	42	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79248 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO SNC DI R Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.333,96	Mandato 49125/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.333,96	20	66.679
						03/12/2020				
2020	5396	1624	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	1.350,00	Mandato 55247/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	675,00	36	24.300
						10/12/2020				
						Mandato 55248/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	472,50	36	17.010
						10/12/2020				
						Mandato 55249/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	202,50	36	7.290
						10/12/2020				
2020	5397	14	27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	379,37	Mandato 47778/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - - Fatt. N. 14 del	379,37	23	8.726
						19/11/2020				
2020	5398	2/2020	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCO Giovanni c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	Mandato 47784/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - Fatt. N. 2/2020	61,80	19	1.174
						19/11/2020				
2020	5399	3/2020	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ORAZIO Luigi c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	Mandato 47783/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - Fatt. N. 3/2020	61,80	17	1.051
						19/11/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 400 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5400	4/2020	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	Mandato 47781/1  19/11/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - CAUSA	61,80	17	1.051
2020	5401	FATTPA 6_20	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79232 di giuseppe pietro	4.728,72	Non pagato		4.728,72	59	278.994
2020	5402	FATTPA 3_20	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80291 Galaad Edizioni s.n.c. Biblioteca APC Atri Atri - TE	1.500,00	Mandato 48805/1  30/11/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	1.500,00	27	40.500
2020	5403	20522747	28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE N LT	2.199,66	Mandato 61877/1  14/12/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE - FATTURA CONGUAGLIO SERV	2.199,66	49	107.783
2020	5404	16	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80292 LUNA S.A.S. di FIRMINI SANDRO & C.	2.000,95	Mandato 48843/1  01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.000,95	26	52.025
2020	5405	CR-FT-008240	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78504 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0858988 C/C - 342/0757986 - PRO	774,50	Mandato 48844/1  01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	774,50	31	24.010
2020	5406	64/001	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79864 AGRICOLUS S.R.L. Saldo Licenza annuale Agricolus Pest Sur	5.428,46	Non pagato		5.428,46	56	303.994
2020	5409	2020-V1 -0021806	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78290 SICON S.R.L. UNIPERSONALE Vs. rif. DETERMINA DPB012/104/18 del 21/	7.011,63	Mandato 48322/1  24/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' -Dal 1/05/18 al 30/04/21 - Fatt. N. 2020-V1	7.011,63	14	98.163
2020	5410	19	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80293 LIBRERIA S.A.S. DI ANGELUCCI STEFANO Fornitura Libri presso la biblioteca in	2.500,50	Mandato 54083/1  07/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.500,50	26	65.013
2020	5411	2837/00	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	9.223,20	Mandato 55237/1  10/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2837/00 del 11/11/2020	666,40	29	19.326
						Mandato 55238/1  10/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 2837/00 del 11/11/2020	8.556,80	29	248.147
2020	5412	128	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80295 DI FELICE VALERIA Biblioteca APC Nereto Teramo CIG Z772E	725,50	Mandato 48793/1  30/11/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	725,50	24	17.412
2020	5413	21	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80294 DI TONNO CLAUDIO	4.371,54	Mandato 47611/1  17/11/2020	SPESE LEGALI RICORSO TRIB. AQ SOCIETA' SANTA CROCE SRL - RG 922/2020 - Fatt. N. 21 del	4.371,54	6	26.229



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 401 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5414	77	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000267GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E	20.000,00	Mandato 47621/1  17/11/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI	20.000,00	7	140.000
2020	5415	36	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Intervento urgente di manutenzione idrau	280,70	Mandato 48836/1  01/12/2020	L.R. 17/1974 INTERVENTO D'URGENZA. COMUNE DI L'AQUILA INTERVENTO URGENTE	280,70	20	5.614
2020	5416	26PA	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80296 ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.333,60	Mandato 49128/1  03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.333,60	21	70.006
2020	5417	2020013466	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBL	2.500,00	Nota credito 2020/5919 € -2500	A STORNO TOTALE FATTURA 2020013466 DEL 3	0,00	0	0
2020	5418	197	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Prefinanziamento 40% Progetto	45.000,00	Mandato 48819/1  30/11/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	22.500,00	18	405.000
						Mandato 48820/1  30/11/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	15.750,00	18	283.500
						Mandato 48821/1  30/11/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	6.750,00	18	121.500
2020	5419	4460/00	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.201,55	Mandato 16564/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 4460/00 del 10/11/2020	1.201,55	51	61.279
2020	5420	VPA20-00209	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 48274/1  24/11/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	61.427,00	24	1.474.248
2020	5421	VPA20-00207	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 48275/1  24/11/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	4.514,00	24	108.336
2020	5422	VPA20-00208	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 48281/1  24/11/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	11.590,00	24	278.160
2020	5423	35	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	Mandato 61968/1  14/12/2020	Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE	6.125,00	34	208.250
						Mandato 61969/1  14/12/2020	Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE	4.287,50	34	145.775
						Mandato 61970/1  14/12/2020	Fatt. N. 35 del 10/11/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI INT. 3- AZ. 6,8,3, - NUOVE	1.837,50	34	62.475



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 402 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5424	9000005210	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229308	1.421,93	Non pagato		1.421,93	64	91.004
2020	5425	9000005206	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229304	1.421,93	Non pagato		1.421,93	64	91.004
2020	5426	SEZI_H20200000438064	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000438064B/BOLLE	13,42	Mandato 54236/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -	13,42	49	658
2020	5427	92/2020	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	244,00	Mandato 47727/1	GESTIONE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE	244,00	15	3.660
2020	5428	2720305553	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	111.920,97	Non pagato		111.920,97	62	6.939.100
2020	5429	2720305554	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	80.036,88	Non pagato		80.036,88	62	4.962.287
2020	5430	PJ03195146	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	720,99	Mandato 47638/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	720,99	17	12.257
2020	5431	61PA	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80297 Incisoria Meccanica Abruzzese sas CIG: Z992F08580	244,61	Mandato 47728/1	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	244,61	15	3.669
2020	5432	130/03-2020	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,34	Mandato 7025/1	FATTURA N. 130/03-2020 del 31/10/2020	7.333,34	61	447.334
2020	5433	676	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Mandato 7312/1	ONERI ACCESSORI IMOBILI DIP SANITA' - SETT/OTT _2020 - 25 - Fatt. N. 676 del 02/11/2020	1.667,33	59	98.372
2020	5434	547/E	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SR	4.500,00	Mandato 51084/1	FATTURA N 547/E del 05/11/2020	4.500,00	29	130.500
2020	5435	373	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78131 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI REGIONE ABRUZZO . APC S	3.000,95	Mandato 48847/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.000,95	20	60.019
2020	5436	61/FE	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA M.DELFICO - T	3.361,90	Mandato 48848/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.361,90	26	87.409
2020	5437	20004019	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	45.000,00	Mandato 6968/1	FATTURA N. 20004019 del 06/11/2020	45.000,00	55	2.475.000
						21/01/2021				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 403 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5438	FATTPA 29_20	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80299 Movimentazioni APS	1.801,90	Mandato 48932/1  01/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	1.801,90	21	37.840
2020	5439	FATTPA 29_20	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	346,28	Mandato 48321/1  24/11/2020	LIQUIDAZ. FATT. FATTPA 29_20 10/11/2020 - - Fatt. N. FATTPA 29_20 del 10/11/2020	346,28	14	4.848
2020	5440	412019630394	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	659,35	Non pagato		659,35	51	33.627
2020	5441	412019647271	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,66	Mandato 54221/1  09/12/2020	FATTURA N 412019647271 del 10/11/2020	95,66	29	2.774
2020	5442	412019647273	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	567,00	Mandato 54203/1  09/12/2020	FATTURA N 412019647273 del 10/11/2020	567,00	29	16.443
2020	5443	412019779436	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,60	Mandato 54178/1  09/12/2020	FATTURA N 412019779436 del 10/11/2020	185,60	29	5.382
2020	5444	412019779410	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,50	Mandato 54042/1  07/12/2020	FATTURA N 412019779410 del 10/11/2020	126,50	27	3.416
2020	5445	412019779423	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	216,57	Mandato 54039/1  07/12/2020	FATTURA N 412019779423 del 10/11/2020	216,57	27	5.847
2020	5446	412019779419	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	908,78	Mandato 54041/1  07/12/2020	FATTURA N 412019779419 del 10/11/2020	908,78	27	24.537
2020	5447	412019779412	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,86	Mandato 54195/1  09/12/2020	FATTURA N 412019779412 del 10/11/2020	175,86	29	5.100
2020	5448	412019779422	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,00	Mandato 54172/1  09/12/2020	FATTURA N 412019779422 del 10/11/2020	23,00	29	667
2020	5449	412019779431	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	366,87	Mandato 54076/1  07/12/2020	FATTURA N 412019779431 del 10/11/2020	366,87	27	9.905
2020	5450	412019779408	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	Mandato 54184/1  09/12/2020	FATTURA N 412019779408 del 10/11/2020	100,97	29	2.928
2020	5451	412019779417	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,77	Mandato 54038/1  07/12/2020	FATTURA N 412019779417 del 10/11/2020	23,77	27	642



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 404 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5452	412019623300	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.919,03	Mandato 54220/1  09/12/2020	FATTURA N 412019623300 del 10/11/2020	2.919,03	29	84.652
2020	5453	412019779426	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,82	Mandato 54047/1  07/12/2020	FATTURA N 412019779426 del 10/11/2020	89,82	27	2.425
2020	5454	125/01	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.513,46	Mandato 48904/1  01/12/2020	Fatt. N. 125/01 del 29/10/2020 - CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO	61.513,46	33	2.029.944
2020	5455	9000005202	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229300	1.421,93	Non pagato		1.421,93	64	91.004
2020	5456	9000005198	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229296	1.421,93	Non pagato		1.421,93	64	91.004
2020	5457	2019/01	29/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.907,00	Non pagato		1.907,00	63	120.141
2020	5458	004071888346	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Nota credito 2020/5291 € -11,54		0,00	0	0
2020	5459	004071888837	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	55,56	Nota credito 2020/5291 € -55,56		0,00	0	0
2020	5460	112/20	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	62	495.745
2020	5461	4278085503	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l	1.205,36	Non pagato		1.205,36	63	75.938
2020	5462	FPA005	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 54148/1  09/12/2020	SERVIZIO VETERINARIO- EFFETTIVITA' AL FINANZIAMENTO DEI L.E.A. - Fatt. N. FPA005 del	3.515,63	39	137.110
2020	5463	241/20	31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	1.232,32	Non pagato		1.232,32	61	75.172
2020	5464	X00268	30/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80300 JANNI & CESCHI S.R.L.	8.849,74	Mandato 55210/1  10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. QUOTA COMUNITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E	4.424,87	41	181.420
						Mandato 55211/1  10/12/2020	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. QUOTA COMUNITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E	3.097,41	41	126.994





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 405 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 55212/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. QUOTA COMUNITARIA - MISURA 2.50 ACQUISTO GUANTI E	1.327,46	41	54.426
2020	5465	209000218	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80301 UMBRA SPA STIPULA TD 1454258 DEL 22.10.20 CIG: Z2E	3.254,65	10/12/2020 Mandato 55250/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE --	1.627,33	40	65.093
						10/12/2020 Mandato 55251/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE -	1.139,13	40	45.565
						10/12/2020 Mandato 55252/1	PO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. - MISURA 2.50 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE - -	488,19	40	19.528
2020	5466	FATTPA 18_20	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78195 libreria universitaria di benedetti massimo	1.522,80	10/12/2020 Mandato 55221/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	1.522,80	35	53.298
2020	5467	CR-FT-008241	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78504 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0871770 C/C - 352/0757980	2.999,80	10/12/2020 Mandato 55214/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.999,80	40	119.992
2020	5468	129/01	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	70.301,08	10/12/2020 Mandato 48837/1	CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	70.301,08	25	1.757.527
2020	5469	71/B	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale	1.098,00	01/12/2020 Mandato 48323/1	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE OTTOB RE 2020 - Fatt. N.	1.098,00	14	15.372
2020	5470	534	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	5.937,40	24/11/2020 Mandato 7162/1	Fatt. N. 534 del 30/10/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE PER IL RIPRISTINO	5.937,40	62	368.119
2020	5471	533	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	5.646,16	22/01/2021 Non pagato		5.646,16	62	350.062
2020	5472	918/PA	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001971 GUERRATO S.P.A.	38.734,49	26/11/2020 Mandato 48606/1	Fatt. N. 918/PA del 09/11/2020 - CONSIP SPA ADESIONE CONVENZIONE PER LA	38.734,49	17	658.486
2020	5473	412019779409	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,45	23/11/2020 Mandato 47908/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	15,45	13	201
2020	5474	412019779434	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	23/11/2020 Mandato 47901/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	14,21	13	185
2020	5475	412019779403	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	556,06	23/11/2020 Mandato 47896/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	556,06	13	7.229



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 406 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5476	412019779421	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,86	Mandato 47907/1  23/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	14,86	13	193
2020	5477	412019779439	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,86	Mandato 47903/1  23/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	14,86	13	193
2020	5478	318-20	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	1.381,30	Mandato 55219/1  10/12/2020	POR FESR 2014/2020 AFFIDAM. SERVIZIO - - Fatt. N. 318-20 del 06/11/2020	1.381,30	34	46.964
2020	5479	412019779405	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,84	Mandato 47904/1  23/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	18,84	13	245
2020	5480	412019779401	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Mandato 47899/1  23/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	14,21	13	185
2020	5481	412019779435	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,48	Mandato 54196/1  09/12/2020	FATTURA N 412019779435 del 10/11/2020	77,48	29	2.247
2020	5482	412019779433	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,12	Mandato 54075/1  07/12/2020	FATTURA N 412019779433 del 10/11/2020	486,12	27	13.125
2020	5483	412019779400	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,05	Mandato 54173/1  09/12/2020	FATTURA N 412019779400 del 10/11/2020	124,05	29	3.597
2020	5486	508	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79375 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SP	72,00	Mandato 48453/1  25/11/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE FIUME VETOIO,	72,00	30	2.160
2020	5487	4556/00	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	262,72	Mandato 16587/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4556/00 del	262,72	51	13.399
2020	5488	4557/00	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	Mandato 16588/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4557/00 del	0,50	51	26
2020	5489	4559/00	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	834,36	Mandato 16589/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4559/00 del	834,36	51	42.552
2020	5490	48	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16060 THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA DI A CORSO DI LINGUA INGLES-EDETERMINA n. 12	5.160,00	Mandato 48516/1  26/11/2020	CORSODI LINGUA INGLESE . IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI LINGUA INGLES-EDETERMINA n.	5.160,00	13	67.080
2020	5491	FPA 19/20	01/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESP CIG 688692022c	20.560,00	Non pagato		20.560,00	60	1.233.600



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 407 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5492	11/PA	01/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	9.860,00	Non pagato		9.860,00	61	601.460
2020	5493	34	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	40.300,00	Non pagato		40.300,00	59	2.377.700
2020	5494	3	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	12.300,00	Non pagato		12.300,00	59	725.700
2020	5495	11/2	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.240,00	Non pagato		1.240,00	61	75.640
2020	5496	1020323977	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	91,25	Mandato 26334/1  11/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-006 - Fatt. N. 1020323977 del 03/11/2020	91,25	58	5.292
2020	5497	1020323976	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.400,98	Mandato 26333/1  11/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-005 - Fatt. N. 1020323976 del 03/11/2020	1.400,98	58	81.257
2020	5498	1020323978	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	851,00	Mandato 26332/1  11/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-008 - Fatt. N. 1020323978 del 03/11/2020	851,00	58	49.358
2020	5499	31	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80129 TUCCI ENNIO CARMINE CIG: Z462EE9B72	305,00	Mandato 48894/1  01/12/2020	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	305,00	28	8.540
2020	5500	PJ03195148	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	116,98	Mandato 48515/1  26/11/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	116,98	26	3.041
2020	5501	48	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	44.081,04	Mandato 51079/1  04/12/2020	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME	33.840,62	24	812.175
						Mandato 51080/1  04/12/2020	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME	10.240,42	24	245.770
2020	5502	366 / 1010	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS840EX , Telaio: ZCFC5	555,71	Mandato 48319/1  24/11/2020	PAG.TO FATT. 366/1010 - Veicolo - Targa: DS840EX , Telaio: ZCFC5 0A2005739155 , KM: 7284 , Descr	555,71	14	7.780
2020	5503	156/PA	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859326CARTOLERIA FERELLA S.A.S.	146,45	Non pagato		146,45	51	7.469
2020	5504	30436	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80112 Edif SpA a socio unico	424,56	Non pagato		424,56	51	21.653



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 408 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5505	76	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80302 PULCINI L'AQUILA Farmacia PULCINI S.N.	180,30	Nota credito 2020/5770 € -180,3		0,00	0	0
2020	5506	412019630400	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.458,61	Mandato 54061/1  <b>07/12/2020</b>	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - - Fatt. N.	8.458,61	27	228.382
2020	5507	412019779429	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,12	Mandato 62140/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019779429 del 10/11/2020	148,12	35	5.184
2020	5508	412019779441	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,37	Mandato 54060/1  <b>07/12/2020</b>	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI -Fatt. N.	102,37	27	2.764
2020	5509	412019630396	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,89	Mandato 62215/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019630396 del 10/11/2020	114,89	35	4.021
2020	5510	412019779413	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,75	Mandato 62210/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019779413 del 10/11/2020	268,75	35	9.406
2020	5511	412019630398	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,19	Mandato 62143/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019630398 del 10/11/2020	191,19	35	6.692
2020	5512	412019630393	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.241,39	Mandato 62234/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019630393 del 10/11/2020	1.241,39	35	43.449
2020	5513	412019630401	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,93	Mandato 54065/1  <b>07/12/2020</b>	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N.	58,93	27	1.591
2020	5514	412019779411	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	505,12	Mandato 62138/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019779411 del 10/11/2020	505,12	35	17.679
2020	5515	412019779402	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,36	Mandato 62164/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019779402 del 10/11/2020	119,36	35	4.178
2020	5516	412019779424	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,16	Mandato 62207/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019779424 del 10/11/2020	125,16	35	4.381
2020	5517	412019779442	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,07	Mandato 62145/1  <b>15/12/2020</b>	FATTURA N 412019779442 del 10/11/2020	94,07	35	3.292
2020	5518	412019630399	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,54	Mandato 54063/1  <b>07/12/2020</b>	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - Fatt. N.	436,54	27	11.787



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 409 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5522	78	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80302 PULCINI L'AQUILA Farmacia PULCINI S.N.	220,00	Non pagato		220,00	48	10.560
2020	5523	48	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001149DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	1.314,95	Non pagato		1.314,95	49	64.433
2020	5524	2020/FESP-66	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	14.738,33	Mandato 48939/1	Fatt. N. 2020/FESP-66 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2711 DEL	12.080,60	19	229.531
						02/12/2020 Mandato 48940/1	Fatt. N. 2020/FESP-66 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2711 DEL	2.657,73	19	50.497
2020	5525	2020/FESP-71	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	16.497,18	Mandato 48936/1	Fatt. N. 2020/FESP-71 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2712 DEL	13.522,28	19	256.923
						02/12/2020 Mandato 48938/1	Fatt. N. 2020/FESP-71 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2712 DEL	2.974,90	19	56.523
2020	5526	412019779416	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,49	Mandato 62150/1	FATTURA N 412019779416 del 10/11/2020	277,49	35	9.712
2020	5527	412019630397	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.017,99	Mandato 62220/1	FATTURA N 412019630397 del 10/11/2020	1.017,99	35	35.630
2020	5528	2020/FESP-67	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Mandato 48941/1	Fatt. N. 2020/FESP-67 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.61 DEL	7.210,00	19	136.990
						02/12/2020 Mandato 48942/1	Fatt. N. 2020/FESP-67 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.61 DEL	1.586,20	19	30.138
2020	5529	2020/FESP-69	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 48972/1	Fatt. n. 2020/FESP-69 del 13/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	3.245,88	19	61.672
						02/12/2020 Mandato 48975/1	Fatt. n. 2020/FESP-69 del 13/11/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	714,09	19	13.568
2020	5530	2020/FESP-65	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Mandato 54163/1	FATT. N. 2020/FESP-65 DEL 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL	1.322,38	26	34.382
						09/12/2020 Mandato 54164/1	FATT. N. 2020/FESP-65 DEL 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL	290,92	26	7.564
						09/12/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 410 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5531	2020/FESP-68	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Mandato 48980/1  02/12/2020	Fatt n. 2020/FESP-68 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE	4.404,94	19	83.694
						Mandato 48981/1  02/12/2020	Fatt n. 2020/FESP-68 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE	969,09	19	18.413
2020	5532	2020/FESP-70	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	Mandato 48961/1  02/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-70 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	5.244,60	19	99.647
						Mandato 48962/1  02/12/2020	Fatt. N. 2020/FESP-70 del 13/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	1.153,81	19	21.922
2020	5533	1092	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14964 NUOVA P.R. SRL FATTURA	1.839,15	Non pagato		1.839,15	48	88.279
2020	5534	79	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80302 PULCINI L'AQUILA Farmacia PULCINI S.N.	220,00	Non pagato		220,00	47	10.340
2020	5535	FPA 8/20	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79990 SIMONELLA CHRISTIAN	3.340,00	Mandato 48806/1  30/11/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.340,00	21	70.140
2020	5536	139/01	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	Mandato 48314/1  24/11/2020	Fatt. N. 139/01 del 16/11/2020 - DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	8	78.614
						Mandato 48647/1  26/11/2020	SALDO Fatt. N. 139/01 del 16/11/2020 DGR 1035/2018 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	4.393,82	10	43.938
2020	5537	85	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO INTERVENTO SU FIAT FREEMONT ES312 FE	362,34	Mandato 48320/1  24/11/2020	LIQUIDAZ. FATT.N. 85/2020 - INTERVENTO SU FIAT FREEMONT ES312 FE - Fatt. N. 85 del	362,34	8	2.899
2020	5538	FATT/2020/0337	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	768,60	Mandato 55215/1  10/12/2020	Fatt. N. FATT/2020/0337 del 15/10/2020- SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,	768,60	56	43.042
2020	5539	004078651951	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	248,50	Mandato 7078/1  21/01/2021	FATTURA N. 004078651951 del 15/11/2020	248,50	46	11.431
2020	5540	004050522726	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27391/1  12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	147	6.921
2020	5541	004050559418	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	458,74	Mandato 7043/1  21/01/2021	FATTURA N. 004050559418 del 06/08/2020	458,74	147	67.435



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 411 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5542	004053176813	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 7071/1  21/01/2021	FATTURA N. 004053176813 del 10/08/2020	47,08	143	6.732
2020	5543	004050522724	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	851,34	Mandato 7065/1  21/01/2021	FATTURA N. 004050522724 del 06/08/2020	851,34	147	125.147
2020	5544	004052400996	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 7047/1  21/01/2021	FATTURA N. 004052400996 del 09/08/2020	47,08	144	6.780
2020	5545	004050559416	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,94	Mandato 48329/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	25,94	110	2.853
2020	5546	004053176815	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27392/1  12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	143	6.732
2020	5547	004050559417	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 7099/1  21/01/2021	FATTURA N. 004050559417 del 06/08/2020	47,08	147	6.921
2020	5548	004050522722	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	671,98	Mandato 48330/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	671,98	110	73.918
2020	5549	004060908583	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27393/1  12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	113	5.320
2020	5550	004053483645	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 7100/1  21/01/2021	FATTURA N. 004053483645 del 10/08/2020	47,08	143	6.732
2020	5551	004050522727	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	731,69	Mandato 48331/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	731,69	110	80.486
2020	5552	004050559415	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 48328/1  24/11/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	11,54	110	1.269
2020	5553	412020172385	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	Mandato 16780/1  02/02/2021	FATTURA N. 412020172385 del 14/11/2020	47,08	47	2.213
2020	5554	412020172379	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,47	Mandato 16779/1  02/02/2021	FATTURA N. 412020172379 del 14/11/2020	73,47	47	3.453
2020	5555	412020172376	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11,54	Mandato 16781/1  02/02/2021	FATTURA N. 412020172376 del 14/11/2020	11,54	47	542





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 412 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5556	412020172390	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,92	Nota credito 2020/3453 € -17,94	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
						Non pagato		1,98	47	93
2020	5557	PAE0035183	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 48324/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PAE0035183 del	47,53	24	1.141
2020	5558	412020172392	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.476,36	Mandato 16758/1	FATTURA N. 412020172392 del 14/11/2020 ACCONTO	3.362,42	47	158.034
						Mandato 16777/1	FATTURA N. 412020172392 del 14/11/2020 SALDO	1.113,94	47	52.355
2020	5559	209	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione a saldo	16.947,50	Mandato 48849/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	8.473,75	13	110.159
						Mandato 48850/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	5.931,63	13	77.111
						Mandato 48851/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	2.542,12	13	33.048
2020	5560	FATTPA 30_20	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	1.581,06	Mandato 61861/1	FATTURA N FATTPA 30_20 del 18/11/2020 SALDO	1.581,06	26	41.108
2020	5563	FPA 9/20	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Descrizione causale: Contratto di presta	5.625,00	Mandato 6874/1	Fatt. N. FPA 9/20 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020	5.625,00	45	253.125
2020	5564	FPA 8/20	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.214,29	Mandato 6872/1	Fatt. N. FPA 8/20 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020	3.214,29	45	144.643
2020	5565	48/2020	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Mandato 6876/1	Fatt. N. 48/2020 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020	5.035,72	45	226.607
2020	5566	9	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	Mandato 6873/1	Fatt. N. 9 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020 INTERREG	2.035,70	45	91.606
2020	5567	12PA	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 12PA	54.900,00	Mandato 48842/1	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN	54.900,00	19	1.043.100
						01/12/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 413 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5568	FPS/291	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.586,04	Mandato 7300/1  25/01/2021	FATTURA N. FPS/291 del 12/11/2020 ACCONTO	865,23	49	42.396
						Mandato 7305/1  25/01/2021	FATTURA N. FPS/291 del 12/11/2020 SALDO	720,81	49	35.320
2020	5569	0005958927	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000221MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	52,25	Mandato 51082/1  04/12/2020	ACQUISTO VOLUME "IL CONCORSO PUBBLICO NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI" - Fatt.	52,25	17	888
2020	5570	3328	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	4.676,97	Non pagato		4.676,97	62	289.972
2020	5571	30	02/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tamponi Covi	10.048,41	Non pagato		10.048,41	59	592.856
2020	5572	1020323980	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	100,51	Mandato 26343/1  11/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-007 - Fatt. N. 1020323980 del 03/11/2020	100,51	58	5.830
2020	5573	PJ03195141	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.235,02	Mandato 47833/1  20/11/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PJ03195141 del	1.235,02	20	24.700
2020	5574	PJ03195147	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	732,73	Mandato 54226/1  09/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N.	732,73	39	28.576
2020	5575	317-2020	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	701,50	Non pagato		701,50	62	43.493
2020	5576	441/02	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.595,20	Mandato 61854/1  14/12/2020	Fatt. N. 441/02 del 05/11/2020 - CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA I.	24.472,22	39	954.417
						Non pagato		122,98	56	6.887
2020	5577	443/02	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.392,55	Non pagato		4.392,55	56	245.983
2020	5578	442/02	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.898,76	Mandato 61855/1  14/12/2020	Fatt. N. 442/02 del 05/11/2020 CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA	12.834,27	39	500.537
						Non pagato		64,49	56	3.611



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 414 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5579	472/20	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC DI S	855,46	Mandato 53992/1  04/12/2020	Fatt. N. 472/20 del 16/11/2020 - FORNITURA DI BOMBOLE DI OSSIGENO, NECESSARIE PER IL	855,46	18	15.398
2020	5580	FATTPA 7_20	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Fattura 7PA/2020 Progetto Med OSMoSiS Id	4.660,71	Mandato 6875/1  19/01/2021	Fatt. N. FATTPA 7_20 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020	4.660,71	45	209.732
2020	5581	9/FE	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Mandato 6878/1  19/01/2021	Fatt. N. 9/FE del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020	4.392,85	45	197.678
2020	5582	17_2020	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	6.750,00	Non pagato		6.750,00	45	303.750
2020	5583	1023	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80303 ELIGGI ECOLOGIA SRL	512,40	Mandato 61733/1  12/12/2020	INTERVENTO URGENTE PER LO SPURGO DELLA FOGNA PRESSO IL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN	512,40	32	16.397
2020	5584	996-20A	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002188LIBRERIA DE LUCA SNC RIFERIMENTO DDT 97-20 DEL 10/09/2020	2.501,90	Mandato 1/1  12/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.501,90	45	112.586
2020	5586	FPA 13/20	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12615 FABRIZIO MAURO	6.760,00	Mandato 22648/1  05/02/2021	Fatt. N. FPA 13/20 del 17/11/2020-CORSO GIS SUI SISTEMI INFORMATIVI	6.760,00	44	297.440
2020	5587	V20245203	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale L AQUILA VIA ANTONIO VANDI ROIO 1 (N	3.904,00	Non pagato		3.904,00	61	238.144
2020	5588	98/PA	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	828.656,34	Non pagato		828.656,34	62	51.376.693
2020	5589	41/FE	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	58	287.651
2020	5590	42/FE	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	58	251.695
2020	5591	1/211	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	59	219.458
2020	5592	16pa	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	58	71.920
2020	5593	138	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	153,61	Mandato 48880/1  01/12/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fattura PA immediata	153,61	28	4.301



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 415 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5594	31	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.200,93	Non pagato		5.200,93	58	301.654
2020	5595	36R	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	12.400,00	Non pagato		12.400,00	61	756.400
2020	5596	FATTPA 3_20	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16011 DODO SRLS	660,00	Mandato 6953/1  20/01/2021	Fatt. N. FATTPA 3_20 del 03/11/2020 - FORNITURA DI UN PRANZO PER I PRESIDENTI	660,00	58	38.280
2020	5597	PJ03195142	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	791,56	Mandato 62113/1  15/12/2020	Fatt. N. PJ03195142 del 31/10/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	791,56	45	35.620
2020	5598	7009130938	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	56,43	Mandato 62404/1  17/12/2020	FATTURA N 7009130938 del 31/10/2020	56,43	47	2.652
2020	5599	345	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI M	19.600,00	Non pagato		19.600,00	64	1.254.400
2020	5600	12F01	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	2.480,00	Non pagato		2.480,00	58	143.840
2020	5601	119	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	Non pagato		2.000,00	57	114.000
2020	5602	11/A	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	57	309.225
2020	5603	18/02	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	61	47.276
2020	5604	121	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	Non pagato		2.000,00	57	114.000
2020	5605	122	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	Non pagato		2.000,00	57	114.000
2020	5606	11/01	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	57	44.176



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 416 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5607	V50020106	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	9.223,20	Mandato 54098/1  07/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020106 del 11/11/2020	9.223,20	26	239.803
2020	5608	35	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80441 FALASCHI PAOLO EMILIO	1.218,37	Mandato 48772/1  30/11/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. FIRENZE - - Fatt. N. 35 del 17/11/2020	1.218,37	13	15.839
2020	5609	FE 299/2020	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO	3.087,60	Non pagato		3.087,60	44	135.854
2020	5610	412020172374	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	973,21	Mandato 62361/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	973,21	31	30.170
2020	5611	FPS/292	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	464,06	Mandato 7292/1  25/01/2021	FATTURA N. FPS/292 del 16/11/2020	464,06	45	20.883
2020	5612	VE0Q3-430	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologn Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	5.856,00	Mandato 16622/1  02/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-430 del 18/11/202 - PAGAMENTO DELLE ANALISI BIOMOLECOLARI SU CAMPIONI DI	4.800,00	43	206.400
						Mandato 22808/1  09/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-430 del 18/11/2020 - PAGAMENTO DELLE ANALISI BIOMOLECOLARI SU CAMPIONI DI	1.056,00	43	45.408
2020	5613	VE0Q3-429	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologn Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	3.660,00	Mandato 22672/1  08/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-429 del 17/11/2020 - ANALISI BIOMOLECOLARI PER CANDIDATUS LIBERIBACTER SU	3.000,00	44	132.000
						Mandato 22810/1  09/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-429 del 17/11/2020 - ANALISI BIOMOLECOLARI PER CANDIDATUS LIBERIBACTER SU	660,00	44	29.040
2020	5614	VE0Q3-431	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78328 Alma Mater Studiorum Universita' di Bologn Lettera di incarico del 26/06/2020 prot.	8.784,00	Mandato 16623/1  02/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-431 del 18/11/2020 - PAGAMENTO DELLE ANALISI BIOMOLECOLARI SU CAMPIONI DI	7.200,00	43	309.600
						Mandato 22809/1  09/02/2021	Fatt. N. VE0Q3-431 del 18/11/2020- PAGAMENTO DELLE ANALISI BIOMOLECOLARI SU CAMPIONI DI	1.584,00	43	68.112
2020	5615	FPA 7/20	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80443 stella degli elfi	1.010,40	Non pagato		1.010,40	43	43.447
2020	5616	FE 300/2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO	3.087,60	Mandato 49136/1  03/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.087,60	15	46.314
2020	5617	FT/ / 321	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79144 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATOR 0801000631	3.025,60	Mandato 61882/1  14/12/2020	DGR N. 450/2020 - L.R. N. 53/1997 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	3.025,60	25	75.640



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 417 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5618	11/PA	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	24.797,52	Non pagato		24.797,52	61	1.512.649
2020	5619	120	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	Non pagato		2.000,00	57	114.000
2020	5620	77	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80444 NEO EDIZIONI SNC DI COSCIONI FRANCI Fattura fornitura per Ufficio Biblioteca	642,98	Mandato 5/1  12/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	642,98	57	36.650
2020	5621	84	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	61	151.265
2020	5622	0000658928AMC12020	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	9.071,55	Nota credito 2020/6830 € -9071,55	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	0,00	0	0
2020	5623	118	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	4.000,00	Non pagato		4.000,00	57	228.000
2020	5624	8720090826	04/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	154,00	Non pagato		154,00	57	8.778
2020	5625	1018	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79072 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO T manutenzione materiale antincendio	2.771,50	Mandato 7341/1  26/01/2021	Fatt. N. 1018 del 30/10/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI	2.771,50	62	171.833
2020	5626	1017	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79072 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO T manutenzione materiale antincendio	3.891,23	Mandato 7340/1  26/01/2021	Fatt. N. 1017 del 30/10/2020 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI REGIONE	3.891,23	62	241.256
2020	5627	17	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R. Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	13.673,61	Non pagato		13.673,61	56	765.722
2020	5628	76	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Misura 1-C del PAR Abruzzo Nuova Garanzi	142,00	Non pagato		142,00	64	9.088
2020	5629	30/A	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	58	71.913
2020	5630	11	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.000,01	Non pagato		6.000,01	72	432.001
2020	5631	PAE0035188	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	19.935,48	Mandato 48298/1  24/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	19.935,48	24	478.452



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 418 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5632	PAE0035186	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.194,07	Mandato 48297/1  24/11/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - -	50.194,07	24	1.204.658
2020	5633	PAE0035187	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 48326/1  24/11/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0035187 del 31/10/2020	9.950,52	24	238.812
2020	5634	136/B/PA	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	13.520,12	Mandato 62391/1  17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. - Fatt. N. 136/B/PA del 30/10/2020	13.520,12	48	648.966
2020	5635	412019779418	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	926,20	Mandato 62418/1  17/12/2020	FATTURA N 412019779418 del 10/11/2020	926,20	37	34.269
2020	5636	9/2020	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80445 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUE SCONTRINO N.0393-0013 DEL 13/11/2020 Ass	1.501,90	Mandato 54077/1  07/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	1.501,90	24	36.046
2020	5637	412020172391	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,54	Mandato 62364/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	16,54	31	513
2020	5638	412020172394	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	52,08	Mandato 62365/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	52,08	31	1.614
2020	5639	412020172373	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	888,72	Mandato 62359/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	888,72	31	27.550
2020	5640	412020172389	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	126,97	Mandato 62363/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	126,97	31	3.936
2020	5641	2155	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	878,40	Mandato 16811/1  03/02/2021	FATTURA N. 2155 del 20/11/2020	878,40	41	36.014
2020	5642	19_2020	21/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO nota prot. 30741 del 30.02.2020	757,00	Non pagato		757,00	40	30.280
2020	5643	2P20001596	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2020	3.261,47	Non pagato		3.261,47	41	133.720
2020	5644	18_2020	21/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO nota prot. 333909 del 28.11.2019 e nota	1.021,61	Non pagato		1.021,61	40	40.864
2020	5645	50/00	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80446 CICCONE GIOVANNI	729,56	Mandato 16748/1  02/02/2021	PAGAMENTO SPESE DI LITE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE ALLA L.R. 3/2014-	729,56	41	29.912





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 419 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5646	51/00	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80446 CICCONE GIOVANNI	729,56	Non pagato		729,56	41	29.912
2020	5647	123	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	Non pagato		2.000,00	56	112.000
2020	5648	75	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social Media Communicat	8.358,56	Non pagato		8.358,56	64	534.948
2020	5649	2969	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	6.000,00	Non pagato		6.000,00	65	390.000
2020	5650	124	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	Non pagato		2.000,00	56	112.000
2020	5651	FATTPA 29_20	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.720,00	Non pagato		3.720,00	56	208.320
2020	5652	127/01	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.559,82	Mandato 54092/1  07/12/2020	DGR 1035/2018. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI -	28.559,82	32	913.914
2020	5653	87	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	22.160,00	Non pagato		22.160,00	56	1.240.960
2020	5654	023/20/PA	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECU	37.799,65	Nota credito 2020/5863 € -37799,65	ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECU	0,00	0	0
2020	5655	10/E	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	16.120,00	Non pagato		16.120,00	61	983.320
2020	5656	3984	05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Procedura aperta per l'af	1.338,34	Mandato 49146/1  03/12/2020	Fatt. N. 3984 del 05/11/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I.	1.338,34	28	37.474
2020	5657	412019647269	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,14	Mandato 22629/1  05/02/2021	FATTURA N. 412019647269 del 10/11/2020	99,14	51	5.056
2020	5658	412019647270	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,23	Mandato 22628/1  05/02/2021	FATTURA N. 412019647270 del 10/11/2020	149,23	51	7.611



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 420 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5659	412019647268	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	218,01	Mandato 22627/1  05/02/2021	FATTURA N. 412019647268 del 10/11/2020	218,01	51	11.119
2020	5660	412019630392	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.540,46	Mandato 55192/1  09/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	1.540,46	29	44.673
2020	5661	412019779399	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.225,11	Mandato 55191/1  09/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	1.225,11	29	35.528
2020	5662	412019779398	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,91	Mandato 22626/1  05/02/2021	FATTURA N. 412019779398 del 10/11/2020	222,91	51	11.368
2020	5663	412019630391	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	476,52	Mandato 22624/1  05/02/2021	FATTURA N. 412019630391 del 10/11/2020	476,52	51	24.303
2020	5664	412020172370	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,22	Mandato 60990/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	89,22	26	2.320
2020	5665	412020172377	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	438,81	Mandato 60989/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	438,81	26	11.409
2020	5666	412020172375	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	74,48	Mandato 60988/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	74,48	26	1.936
2020	5667	412020172393	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	24,17	Mandato 60987/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	24,17	26	628
2020	5668	412020172383	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	55,53	Mandato 60986/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	55,53	26	1.444
2020	5669	412020172382	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	25,32	Mandato 60985/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	25,32	26	658
2020	5670	412020172384	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,66	Mandato 60982/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	64,66	26	1.681
2020	5671	412020172372	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,52	Mandato 60981/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	353,52	26	9.192
2020	5672	412020172386	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,52	Mandato 60980/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	43,52	26	1.132



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 421 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5673	22	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80448 LIBRERIA MRBOOK - CEMA	2.725,00	Mandato 54235/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.725,00	40	109.000
2020	5674	FATTPA 15_20	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	54	108.000
2020	5675	FATTPA 16_20	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	54	108.000
2020	5676	FATTPA 11_20	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	38.440,00	Non pagato		38.440,00	54	2.075.760
2020	5677	0150020200000541300	08/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	18,27	Non pagato		18,27	55	1.005
2020	5678	155/B/PA	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Riferimento volumi consegnati alla bibli	591,16	Mandato 62393/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione	591,16	31	18.326
2020	5679	10/2020	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80445 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUE Scontrino n.0397-0007 del 17/11/2020 Ass	1.750,00	Mandato 54079/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	1.750,00	20	35.000
2020	5680	370 / 1010	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: AGA598 , Telaio: , KM:	351,69	Mandato 61872/1	FATTURA N 370 / 1010 del 16/11/2020 SALDO	351,69	28	9.847
2020	5681	FATTPA 36_20	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80299 Movimentazioni APS	2.000,00	Mandato 48933/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.000,00	13	26.000
2020	5682	FATTPA 32_20	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	Mandato 7206/1	FATTURA N. FATTPA 32_20 del 20/11/2020 SALDO	86,94	41	3.565
2020	5683	FATTPA 19_20	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.395,00	Mandato 54071/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	4.875,00	17	82.875
						Mandato 54073/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	520,00	17	8.840
2020	5684	2P20001595	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2020	18,30	Mandato 48517/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	18,30	6	110
2020	5685	2P20001594	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2020	221,67	Mandato 48518/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	221,67	6	1.330
						26/11/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 422 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5687	26	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80449 LIBRERIA LA SORGENTE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	2.078,00	Mandato 54233/1  09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.078,00	40	83.120
2020	5688	198/2020	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA M Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	Mandato 7220/1  25/01/2021	FATTURA N. 198/2020 del 19/11/2020	366,00	42	15.372
2020	5689	125	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	Non pagato		2.000,00	55	110.000
2020	5690	33	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L.	2.800,00	Non pagato		2.800,00	65	182.000
2020	5691	FATTPA 24_20	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi fornitura per Biblioteca di Sulmona	3.333,00	Mandato 6707/1  18/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.333,00	55	183.315
2020	5692	382/H	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.200,00	Non pagato		1.200,00	55	66.000
2020	5693	383/H	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. HOTEL VILLA ELENA-ACCOGLIENZA DELLE PER S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	55	68.200
2020	5694	FATTPA 13_20	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	54	108.000
2020	5695	FATTPA 14_20	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	54	108.000
2020	5696	412020172388	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11,54	Mandato 60984/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	11,54	26	300
2020	5697	412020172381	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	68,02	Mandato 60983/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	68,02	26	1.769
2020	5698	29PA	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80451 GEMINI ORNELLA Fornitura libri	4.410,00	Mandato 54234/1  09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	4.410,00	33	145.530
2020	5699	421608	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79905 REGISTER SPA VENDITA SERVIZI INTERNET	73,35	Non pagato		73,35	79	5.795



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 423 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5700	381/H	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	55	68.200
2020	5704	FATTPA 5_20	06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80103 ANTONIO SILVESTRI	12.652,59	Mandato 55253/1	L.R. 17/74 ART. 2. COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) INTERVENTO URGENTE IN	12.652,59	34	430.188
2020	5705	7007568066	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	285,46	10/12/2020 Mandato 48369/1	SPESE TELEFONIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 7007568066 del 06/11/2020	285,46	19	5.424
2020	5706	59/FE	03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	14.085,14	25/11/2020 Mandato 48421/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - - PROGETTO BUSINESS MODEL-	7.042,57	22	154.937
						25/11/2020 Mandato 48424/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - PROGETTO BUSINESS MODEL-	4.929,80	22	108.456
						25/11/2020 Mandato 48426/1	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - PROGETTO BUSINESS MODEL-	2.112,77	22	46.481
2020	5707	2020.5047.00099	07/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79400 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	30.709,20	25/11/2020 Mandato 48437/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	15.354,60	25	383.865
						25/11/2020 Mandato 48440/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	10.748,22	25	268.706
						25/11/2020 Mandato 48444/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.606,38	25	115.160
2020	5708	0150020200000540400	08/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	9,64	25/11/2020 Non pagato		9,64	55	530
2020	5709	0150020200000541400	08/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	1,47	Non pagato		1,47	55	81
2020	5711	50-FE	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78379 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI di Viesse sas FATTURA FORNITURA PER UFFICIO BIBLIOTEC A	3.333,00	18/01/2021 Mandato 6708/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.333,00	52	173.316
2020	5712	51-FE	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78379 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI di Viesse sas FATTURA FORNITURA PER UFFICIO BIBLIOTEC A	150,00	12/01/2021 Mandato 4/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO - Fatt. N.	150,00	52	7.800



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 424 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5713	Sez_B 52/20	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80452 LABELAB SRL	480,00	Mandato 61009/1  11/12/2020	PARTECIPAZIONE AL CORSO "SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SULLA BONIFICA DEI SITI	480,00	31	14.880
2020	5714	8000480090	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.000,00	Mandato 62173/1  15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.000,00	31	62.000
2020	5715	412020172378	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	Non pagato		47,08	47	2.213
2020	5716	412020172371	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	Non pagato		47,08	47	2.213
2020	5717	1220010759	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'	66.026,40	Mandato 48660/1  27/11/2020	FORNITURA RICETTARI A LETTURA OTTICA - - Fatt. N. 1220010759 del 07/11/2020	66.026,40	20	1.320.528
2020	5718	FPA 4/20	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.Ili Di Giammarco S.r.l.	28.774,96	Mandato 49112/1  03/12/2020	LAVORI DI MANUTENZ, EDILE IMMOBILI IN USO E PROPRIETA' REG GIUNTA REG- PESCARA E	20.976,25	14	293.668
						Mandato 49114/1  03/12/2020	LAVORI DI MANUTENZ, EDILE IMMOBILI IN USO E PROPRIETA' REG GIUNTA REG- PESCARA E	7.798,71	14	109.182
2020	5719	1	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78166 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	Mandato 61853/1  14/12/2020	APPLICAZIONE DELLA DGR N. 450 DEL 27 LUGLIO 2020 - L.R.53/97.-AFFIDAMENTO	3.000,00	24	72.000
2020	5720	1	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80454 ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA VEN OPERAZIONE ESCLUSA DA SCISSIONE DEI PAG A	6.345,83	Mandato 61871/1  14/12/2020	DGR N. 450/2020 - L.R. N. 53/1997 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E	6.345,83	21	133.262
2020	5721	494	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	236,70	Mandato 48856/1  01/12/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI	236,70	8	1.894
2020	5722	900020643D	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	708,70	Mandato 54109/1  07/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI FATT. 900020643D/2020	708,70	14	9.922
2020	5723	900022447T	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Mandato 54106/1  07/12/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI - - Fatt. N. 900022447T del 23/11/2020	49,68	14	696
2020	5724	11	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001076IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA F	2.637,34	Mandato 53989/1  04/12/2020	Fatt. N. 11 del 23/11/2020 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI UN	2.637,34	11	29.011



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 425 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5726	201902750342	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	499,74	Mandato 62341/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	499,74	22	10.994
2020	5727	900022665T	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 54086/1  07/12/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900022665T del	2,53	14	35
2020	5728	900020852D	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,80	Mandato 62390/1  17/12/2020	FATTURA N 900020852D del 23/11/2020	6,80	24	163
2020	5729	900020853D	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	99,00	Mandato 26370/1  11/02/2021	FATTURA N. 900020853D del 23/11/2020	99,00	38	3.762
2020	5730	900022666T	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 26369/1  11/02/2021	FATTURA N. 900022666T del 23/11/2020 SALDO	8,28	38	315
2020	5731	5	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Mandato 6879/1  19/01/2021	Fatt. N. 5 del 16/11/2020 - ATTIVITA' ESPLETATE DAL 14/08/2020 AL 15/11/2020 INTERREG	1.607,14	45	72.321
2020	5732	900022309T	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	38	1.488
2020	5733	13/PA	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	243,41	Mandato 54170/1  09/12/2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER LA RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E	243,41	16	3.895
2020	5734	900020510D	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.827,10	Non pagato		1.827,10	38	69.430
2020	5735	8000480100	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.000,00	Mandato 62169/1  15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.000,00	25	50.000
2020	5736	20562462	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 49118/1  03/12/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.616,26	17	61.476
2020	5737	719	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	1.021,27	Mandato 22676/1  08/02/2021	FATTURA N. 719 del 18/11/2020	1.021,27	43	43.915
2020	5738	726	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	341,76	Mandato 22677/1  08/02/2021	FATTURA N. 726 del 20/11/2020	341,76	41	14.012
2020	5739	718	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	242,50	Mandato 22675/1  08/02/2021	FATTURA N. 718 del 18/11/2020	242,50	43	10.428





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 426 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5741	5/2020	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia Rita c/ REGIONE	157,48	Mandato 48775/1  30/11/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 5/2020 del 23/11/2020	157,48	7	1.102
2020	5742	1153	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZA	3.961,00	Mandato 54232/1  09/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.961,00	30	118.830
2020	5743	1220010753	09/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'	586,85	Non pagato		586,85	55	32.277
2020	5744	42/2020-FPA	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIESTE	17.899,91	Non pagato		17.899,91	63	1.127.694
2020	5745	004074823909	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	126,36	Non pagato		126,36	52	6.571
2020	5746	412019779407	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	945,38	Non pagato		945,38	51	48.214
2020	5747	412019779438	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,61	Non pagato		56,61	51	2.887
2020	5748	900022438T	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 61873/1  14/12/2020	FATTURA N 900022438T del 23/11/2020	5,04	21	106
2020	5749	900020634D	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	34,40	Mandato 61874/1  14/12/2020	FATTURA N 900020634D del 23/11/2020	34,40	21	722
2020	5750	125	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	10.248,00	Non pagato		10.248,00	38	389.424
2020	5751	2039/E	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	46.206,65	Mandato 61894/1  14/12/2020	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA - FATTURA	18.366,83	25	459.171
						Mandato 61895/1  14/12/2020	CONVENZIONE CONSIP 'AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITYMANAGEMENT - Fatt. N.	27.839,82	25	695.996
2020	5752	2020E000010051	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 48876/1  01/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	463,60	10	4.636



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 427 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5753	201902750343	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,05	Mandato 48885/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	40,05	8	320
2020	5754	30pa	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 62421/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - RIF REG 34 - Fatt. N. 30pa del	1.017,85	23	23.411
2020	5755	29pa	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 61726/1	FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO	0,18	17	3
						Mandato 61727/1	FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO	7.418,96	17	126.122
						Mandato 61728/1	IVA PAGATA SU FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL	1.682,70	17	28.606
						Mandato 61729/1	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCALE 27/04/2020-26/04/2021 SU FATT N. 29pa DEL 24/11/2020 ACC	229,50	17	3.902
2020	5756	32pa	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	119,75	Non pagato		119,75	37	4.431
2020	5757	31pa	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	27,39	Non pagato		27,39	37	1.013
2020	5758	28pa	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 61730/1	Fatt. N. 28pa del 24/11/2020 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN	7.244,07	17	123.149
2020	5759	382 / 1010	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS389KL , Telaio: WJME2	291,14	Mandato 55190/1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE Targa: S389KL , - Fatt. N. 382 / 1010 del	291,14	15	4.367
2020	5760	FPA 174/20	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	39.678,06	Mandato 6952/1	Fatt. N. FPA 174/20 del 24/11/2020-SERVIZIO DI MISURAZIONI DI PORTATA	39.678,06	37	1.468.088
2020	5761	4682/00	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.035,37	Mandato 16590/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4682/00 del	1.035,37	41	42.450
2020	5762	4680/00	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	216,89	Mandato 16591/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4680/00 del	216,89	41	8.892
2020	5763	4681/00	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	3,07	Mandato 16592/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4681/00 del	3,07	41	126



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 428 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5764	PJ03195144	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.636,82	Mandato 51081/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - Fatt. N.	1.636,82	34	55.652
2020	5765	143/01	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	Non pagato		13.181,45	36	474.532
2020	5766	168	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	292,80	Mandato 54094/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fattura PA immediata	292,80	12	3.514
2020	5767	212	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Fattura per pagamento erogazione interne	16.613,84	Mandato 62202/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	8.306,92	20	166.138
						Mandato 62216/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	5.814,84	20	116.297
						Mandato 62218/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	2.492,08	20	49.842
2020	5771	128/01	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 7115/1	Fatt. N. 128/01 del 06/11/2020 - ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONTRATTO DI SERVIZIO	17.575,27	55	966.640
2020	5772	131/01	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	Nota credito 2020/5854 € -13181,45		0,00	0	0
2020	5773	136/01	10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	Nota credito 2020/6184 € -13181,45		0,00	0	0
2020	5774	3344	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	1.000,00	Non pagato		1.000,00	50	50.000
2020	5775	11/FE	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	3.173,78	Non pagato		3.173,78	50	158.689
2020	5776	407	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	15.500,00	Non pagato		15.500,00	50	775.000
2020	5777	3343	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 429 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5778	24/FE	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79807 Abruzzo Restauri SRL Perizia Lavori datata 22 10 2019 approva	217,81	Non pagato		217,81	52	11.326
2020	5779	0000007045	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL V TRIM_	22.151,05	Non pagato		22.151,05	44	974.646
2020	5780	2176/01	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.159,00	Non pagato		1.159,00	41	47.519
2020	5781	2020 21	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	500,00	Mandato 55230/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	500,00	21	10.500
2020	5782	2020 20	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	500,00	Mandato 55231/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	500,00	21	10.500
2020	5783	3-PA	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	111.020,00	Mandato 6954/1	Fatt. N. 3-PA del 25/11/2020-RIPASCIMENTO SOFFOLTO DEL LITORALE NORD	74.372,00	36	2.677.392
						Mandato 6955/1	Fatt. N. 3-PA del 25/11/2020 - RIPASCIMENTO SOFFOLTO DEL LITORALE NORD DEL COMUNE DI	36.648,00	36	1.319.328
2020	5784	FAPA002150	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001534CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VIC VENDITA	2.500,40	Mandato 53991/1	Fatt. N. FAPA002150 del 25/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.500,40	9	22.504
2020	5785	1/ND	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80302 PULCINI L'AQUILA Farmacia PULCINI S.N.	220,00	Non pagato		220,00	37	8.140
2020	5786	3341	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	4.000,00	Non pagato		4.000,00	50	200.000
2020	5787	3342	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2020	5788	FATTPA 21_20	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	18.589,32	Non pagato		18.589,32	51	948.055
2020	5789	FATTPA 20_20	11/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	55.707,32	Non pagato		55.707,32	51	2.841.073



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 430 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5790	FATTPA 22_20	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	6.205,71	Non pagato		6.205,71	51	316.491
2020	5791	4558/00	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,05	Nota credito 2020/6932 € -2,05		0,00	0	0
2020	5792	FPA 10/20	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.199,99	Non pagato		1.199,99	49	58.800
2020	5793	FPA 9/20	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	49	60.760
2020	5794	FPA 11/20	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	49	60.760
2020	5795	412019779440	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,63	Non pagato		575,63	51	29.357
2020	5796	1344	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78221 TERMOCLIMAX SERVICE SRL	251,32	Non pagato		251,32	48	12.063
2020	5797	BITL0320006456	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	23.296,31	Nota credito 2020/5862 € -23296,31		0,00	0	0
2020	5798	412020172380	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.620,75	Non pagato		1.620,75	47	76.175
2020	5799	412020172387	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	114,59	Non pagato		114,59	47	5.386
2020	5800	0000007044	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VI TRIM	114.746,54	Non pagato		114.746,54	44	5.048.848
2020	5801	74/FE	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA F. DI GIAMPAO	3.800,00	Mandato 55223/1  10/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.800,00	28	106.400
2020	5802	BITL0120018346	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78318 Reconta Ernst & Young Spa	14.685,20	Mandato 61804/1  12/12/2020	Fatt. N. BITL0120018346 del 19/11/2020	14.685,20	23	337.760
2020	5803	154/B/PA	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Riferimento volumi consegnati alla bibli	1.243,95	Mandato 62392/1  17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione	1.243,95	31	38.562



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 431 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5804	BITL0320006701	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	23.296,31	Mandato 61805/1  12/12/2020	Fatt. N. BITL0320006701 del 26/11/2020	14.216,58	16	227.465
						Mandato 61806/1  12/12/2020	Fatt. N. BITL0320006701 del 26/11/2020	9.079,73	16	145.276
2020	5805	2020 22	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELL STORE SRL	2.500,50	Mandato 55185/1  09/12/2020	Fatt. N. 2020 22 del 19/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.500,50	20	50.010
2020	5806	8/PA	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTIME	44.590,50	Mandato 62226/1  15/12/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	22.295,25	19	423.610
						Mandato 62229/1  15/12/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	15.606,68	19	296.527
						Mandato 62232/1  15/12/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	6.688,57	19	127.083
2020	5807	FATTPA 1_20	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80455 Associazione culturale Diversamente Ets	7.439,78	Mandato 61893/1  14/12/2020	DGR N. 450/2020 - L.R. N. 53/1997 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	7.439,78	18	133.916
2020	5808	412020427473	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,78	Mandato 54200/1  09/12/2020	FATTURA N 412020427473 del 25/11/2020	146,78	14	2.055
2020	5809	412020427478	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,14	Mandato 54228/1  09/12/2020	FATTURA N 412020427478 del 25/11/2020	77,14	14	1.080
2020	5810	FATTPA 86_20	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	121.498,03	Nota credito 2020/6185 € -121498,03		0,00	0	0
2020	5811	134/01	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 48841/1  01/12/2020	Fatt. N. 134/01 del 10/11/2020 - DGR N. 1035/2018 D.CIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE	405.029,20	21	8.505.613
2020	5812	7/PA	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL	5.200,00	Nota credito 2020/5990 € -5200		0,00	0	0
2020	5813	11/0004261	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.066,92	Mandato 7356/1  26/01/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/0004261/2020 PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI	41.980,87	49	2.057.063
						Mandato 7358/1  26/01/2021	LIQUIDAZ.FATT. 11/0004261/2020 PILIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI	1.354,59	49	66.375



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 432 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7362/1	LIQUIDAZ. FATT. 11/0004261/2020	39.731,46	49	1.946.842
2020	5814	4/PA	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Corso 358_0420 Segreteria (codice CUP C2	10.546,06	26/01/2021 Non pagato		10.546,06	49	516.757
2020	5815	412019779397	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,86	Non pagato		21,86	51	1.115
2020	5816	208	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78621 CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.	3.233,00	Non pagato		3.233,00	48	155.184
2020	5817	13	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.920,00	Non pagato		9.920,00	48	476.160
2020	5818	19	14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16284 BARTOLUCCI MICHELA	3.962,00	Mandato 54231/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.962,00	34	134.708
2020	5819	14540 YY	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	850,95	09/12/2020 Non pagato		850,95	51	43.398
2020	5820	14620 YY	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	56,73	Non pagato		56,73	50	2.836
2020	5821	215/PA	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80456 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	15.683,59	Non pagato		15.683,59	38	595.976
2020	5822	20003980	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78502 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	2.548,45	Non pagato		2.548,45	38	96.841
2020	5823	11932/27	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	2.463,55	Non pagato		2.463,55	35	86.224
2020	5824	215-FE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI SA CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZIONE	13.315,07	Mandato 54179/1	Fatt. N. 215-FE del 27/11/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTR- TELEFONICI	13.315,07	12	159.781
2020	5825	02/2020-PA	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79834 COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE LAVORI DI	9.228,82	09/12/2020 Mandato 61725/1  11/12/2020	Fatt. N. 02/2020-PA del 28/11/2020 - SALDO CONTO FINALE E C.R.E.- LAVORI MANUTENZ. EDILE E	9.228,82	13	119.975





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 433 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5826	412020172369	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	805,93	Non pagato		805,93	47	37.879
2020	5827	FATTPA 31_20	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	307,64	Mandato 16545/1	FATTURA N. FATTPA 31_20 del 19/11/2020	307,64	42	12.921
2020	5828	6/2020	22/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA "F. DI GIAMPA	700,00	Mandato 55225/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	700,00	18	12.600
2020	5829	900022955T	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	38	239
2020	5830	900021135D	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,40	Non pagato		24,40	38	927
2020	5831	201902750344	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	693,15	Non pagato		693,15	38	26.340
2020	5832	1020349934	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	952,39	Mandato 26336/1	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-005 - Fatt. N. 1020349934 del 23/11/2020	952,39	38	36.191
2020	5833	1020349936	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	283,48	Mandato 26335/1	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-008 - Fatt. N. 1020349936 del 23/11/2020	283,48	38	10.772
2020	5834	1020349935	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	21,62	Mandato 26337/1	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-006 - Fatt. N. 1020349935 del 23/11/2020	21,62	38	822
2020	5835	FATTPA/20200029	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ZA388YM - KM: 87648 - Modello: LA	518,09	Mandato 55182/1	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - Targa:	518,09	13	6.735
2020	5836	412020427475	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	907,41	Non pagato		907,41	36	32.667
2020	5837	412020427474	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,94	Mandato 54116/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	55,94	12	671
2020	5838	412020427477	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,94	Mandato 54114/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	55,94	12	671
2020	5839	412020427476	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	499,26	Non pagato		499,26	36	17.973



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 434 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5840	820000275624	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,48	Mandato 54111/1  07/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	14,48	10	145
2020	5841	820000275626	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,74	Mandato 62356/1  15/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA ENERGIA	71,74	18	1.291
2020	5842	820000275628	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	411,09	Mandato 16690/1  02/02/2021	FATTURA N. 820000275628 del 27/11/2020	411,09	34	13.977
2020	5843	8/2020	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age	3.200,00	Mandato 55226/1  10/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.200,00	13	41.600
2020	5844	791/F	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78350 UTENSILTECNICA s.a.s. di Luca Pantaleo	475,80	Mandato 7121/1  22/01/2021	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE AL BRUCIATORE DELL'INCUBATOIO ALL'INTERNO	475,80	33	15.701
2020	5845	1/B	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16293 TIBO SNC	3.901,90	Mandato 55229/1  10/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.901,90	15	58.528
2020	5846	FATTPA 23_20	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	164,70	Non pagato		164,70	33	5.435
2020	5847	FATTPA 24_20	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	780,80	Non pagato		780,80	33	25.766
2020	5848	FATTPA 25_20	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	463,60	Non pagato		463,60	33	15.299
2020	5849	46/2020	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80457 DI BONAVENTURA CLAUDIO	3.588,00	Non pagato		3.588,00	31	111.228
2020	5850	8720091630	13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	Non pagato		178,00	49	8.722
2020	5851	207	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80458 MIRKO GARAGE SRLS	200,00	Mandato 51078/1  04/12/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 207 del	200,00	7	1.400
2020	5852	39	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80459 FERRETTI GIULIANO	150,06	Non pagato		150,06	34	5.102
2020	5853	11/PA	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11976 VENOSINI ANDREA	3.978,52	Mandato 61972/1  14/12/2020	FATT N 11/PA DEL 12/11/2020-INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA	3.978,52	32	127.313



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 435 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5858	7/FE	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79753 SAN LORENZO DANIELA	9.636,00	Mandato 6632/1  15/01/2021	PROGRAMMA INTERREG. ADRION 2014/2020 - PROGETTO PORTODIMARE "GEOPORTAL OF	9.636,00	43	414.348
2020	5859	49/2020	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	4.499,99	Non pagato		4.499,99	38	171.000
2020	5860	6/2020	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CONICELLA Celestino c/ REGIONE ABR	157,48	Mandato 49084/1  03/12/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 6/2020 del 23/11/2020	157,48	10	1.575
2020	5865	BITL0220009527	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	14.617,29	Nota credito 2020/5867 € -14617,29		0,00	0	0
2020	5866	BITL0220009775	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	14.617,29	Mandato 61807/1  12/12/2020	Fatt. N. BITL0220009775 del 26/11/2020	7.508,19	16	120.131
						Mandato 61808/1  12/12/2020	Fatt. N. BITL0220009775 del 26/11/2020	7.109,10	16	113.746
2020	5868	24	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	37.919,53	Non pagato		37.919,53	49	1.858.057
2020	5869	39	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	572,00	Non pagato		572,00	49	28.028
2020	5870	3/PA	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Corso 197_0220 MAGAZZINO (codice CUP C29	12.595,80	Non pagato		12.595,80	49	617.194
2020	5871	8720091636	12/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	Non pagato		178,00	49	8.722
2020	5872	4/FPA	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	5.200,00	Mandato 7559/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	3.640,00	48	174.720
						Mandato 7560/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	520,00	48	24.960
						Mandato 7561/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	1.040,00	48	49.920



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 436 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5873	601	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79376 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO SZO8V5 CUP C68 D	2.080,00	Mandato 7567/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	2.080,00	49	101.920
2020	5874	140/01	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 60978/1  10/12/2020 Mandato 60979/1  10/12/2020	Fatt. N. 140/01 del 16/11/2020 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO  Fatt. N. 140/01 del 16/11/2020 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO	30.448,06  4.393,82	24  24	730.753  105.452
2020	5875	138/01	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	372.464,02	Non pagato		372.464,02	45	16.760.881
2020	5876	141/01	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	92.270,20	Non pagato		92.270,20	38	3.506.268
2020	5877	1308	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Dr Rassu Roberto - Drssa To	1.300,00	Mandato 16827/1  03/02/2021	Fatt. N. 1308 del 24/11/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE	1.300,00	37	48.100
2020	5878	145/01	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	258.576,23	Mandato 51083/1  04/12/2020	Fatt. N. 145/01 del 25/11/2020 - DGR N. 1035 DEL 28/12/18 - CONVENZIONI 2020	258.576,23	9	2.327.186
2020	5879	11945/27	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	37.533,97	Mandato 61860/1  14/12/2020	Fatt. N. 11945/27 del 26/11/2020 - BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - PERIODO:	37.533,97	18	675.611
2020	5880	28/PA	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL	121.634,00	Mandato 55224/1  10/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL	107.289,95	13	1.394.769
						Mandato 55227/1  10/12/2020	L.R. 17/74 ART. 2.LAVORI UGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SPONDALE DEL	14.344,05	13	186.473
2020	5881	2020013940	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBL	2.500,00	Mandato 854/1  14/01/2021	Fatt. N. 2020013940 del 27/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	2.500,00	34	85.000
2020	5882	12	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80460 CALANDRELLA COSTRUZIONI S.A.S. DI F Sisma 2016 - Lavori per allacci alla ret	7.150,00	Non pagato		7.150,00	50	357.500
2020	5883	104/PA	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	255.834,00	Non pagato		255.834,00	45	11.512.530



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 437 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5884	24693	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80087 HILL ROM VENDITA	427.666,61	Non pagato		427.666,61	50	21.383.330
2020	5885	24692	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80087 HILL ROM VENDITA	400.328,38	Non pagato		400.328,38	50	20.016.419
2020	5886	4600054616	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.076,80	Mandato 7044/1	Fatt. N. 4600054616 del 31/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	705,50	61	43.036
						21/01/2021				
						Mandato 7045/1	Fatt. N. 4600054616 del 31/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	572,60	61	34.929
						21/01/2021				
						Mandato 7046/1	Fatt. N. 4600054616 del 31/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	464,50	61	28.334
						21/01/2021				
						Mandato 7048/1	Fatt. N. 4600054616 del 31/10/2020-PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	642,90	61	39.217
						21/01/2021				
						Mandato 7117/1	Fatt. N. 4600054616 del 31/10/2020 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	691,30	61	42.169
						22/01/2021				
2020	5887	20	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	10.695,00	Non pagato		10.695,00	45	481.275
2020	5888	13-PA	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.240,00	Mandato 7562/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	6.240,00	48	299.520
						27/01/2021				
2020	5889	2020-E4001-0000584	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.785,60	Mandato 7563/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	1.892,80	49	92.747
						27/01/2021				
						Mandato 7564/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	1.372,80	49	67.267
						27/01/2021				
						Mandato 7565/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	520,00	49	25.480
						27/01/2021				
2020	5890	1442/E	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80461 PRONTO STRADE S.R.L.	800,00	Non pagato		800,00	56	44.800
2020	5891	88846	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	Non pagato		2.000,00	45	90.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 438 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5892	88847	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	Non pagato		2.000,00	45	90.000
2020	5893	88848	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	Non pagato		2.000,00	45	90.000
2020	5894	88850	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	Non pagato		2.000,00	45	90.000
2020	5895	88852	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	Non pagato		2.000,00	45	90.000
2020	5896	88851	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	Non pagato		2.000,00	45	90.000
2020	5897	1007/PA	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001971 GUERRATO S.P.A.	20.573,20	Mandato 61888/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	12.052,80	19	229.003
						14/12/2020 Mandato 61890/1	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - - Fatt. N. 1007/PA del 25/11/2020	8.520,40	19	161.888
2020	5898	1006/PA	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001971 GUERRATO S.P.A.	20.582,63	Mandato 61886/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT Fatt. N.	12.062,23	19	229.182
						14/12/2020 Mandato 61887/1	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - - Fatt. N. 1006/PA del 25/11/2020	8.520,40	19	161.888
2020	5899	1008/PA	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001971 GUERRATO S.P.A.	20.561,56	Mandato 61899/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - Fatt. N.	12.041,16	19	228.782
						14/12/2020 Mandato 61901/1	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - - Fatt. N. 1008/PA del 25/11/2020	8.520,40	19	161.888
2020	5900	1005/PA	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001971 GUERRATO S.P.A.	20.580,42	Mandato 61883/1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - Fatt.	12.060,02	19	229.140
						14/12/2020 Mandato 61884/1	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - - Fatt. N. 1005/PA del 25/11/2020	8.520,40	19	161.888
2020	5901	1004/PA	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001971 GUERRATO S.P.A.	20.934,11	Mandato 61879/1	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - Fatt. N. 1004/PA	12.222,70	19	232.231
						14/12/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 439 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 61880/1	SERVIZI MANUTENTIVI IMMOBILI GIUNTA 2020 - - Fatt. N. 1004/PA del 25/11/2020	8.711,41	19	165.517
2020	5902	124	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	5.246,00	14/12/2020 Mandato 22671/1	PIANO DI MONITORAGGIO PER CONTRASTARE DIFFUSIONE PARASSITI - FATTURA - Fatt. N.	5.246,00	36	188.856
2020	5903	123	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	73.810,00	08/02/2021 Mandato 22669/1	PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEI PARASSITI	73.810,00	36	2.657.160
2020	5904	20741113	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	08/02/2021 Mandato 62407/1	Fatt. N. 20741113 del 23/11/2020 - ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE - SERVIZIO DI	9,15	24	220
2020	5905	3/5	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDominio	21.624,50	17/12/2020 Mandato 6717/1	FATTURA N. 3/5 del 01/12/2020	21.624,50	30	648.735
2020	5906	4816/00	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	593,07	18/01/2021 Mandato 16565/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 4816/00 del 26/11/2020	593,07	35	20.757
2020	5907	2020014067	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	150,00	02/02/2021 Mandato 3/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	150,00	31	4.650
2020	5908	2020014066	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	700,00	12/01/2021 Mandato 62423/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI - FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS IZIONI DEL D.M.	700,00	17	11.900
2020	5909	3595	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	51.055,66	17/12/2020 Non pagato		51.055,66	34	1.735.892
2020	5910	727	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	11/12/2020 Mandato 61731/1	Fatt. N. 727 del 01/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE	10.303,02	10	103.030
2020	5911	PJ03309076	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	226,97	15/12/2020 Mandato 62349/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	226,97	15	3.405
2020	5912	PJ03309074	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	285,82	09/12/2020 Mandato 55184/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO - Fatt. N.	285,82	9	2.572
2020	5913	729	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	21/01/2021 Mandato 6988/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO	2.724,65	30	81.740
2020	5914	728	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	12/12/2020 Mandato 61734/1	Fatt. N. 728 del 01/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE	29.235,91	11	321.595





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 440 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5915	4814/00	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.451,12	Mandato 16566/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 4814/00 del 26/11/2020	1.451,12	35	50.789
2020	5916	FPA 10/20	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80443 stella degli elfi	1.010,40	Mandato 7545/1  26/01/2021	Fatt. N. FPA 10/20 del 23/11/2020 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO	1.010,40	38	38.395
2020	5917	7/2020	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FRANCESCHELLI Domenico c/ REGIONE	61,80	Mandato 61845/1  14/12/2020	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA CIVILE SULMONA - Fatt. N. 7/2020 del	61,80	17	1.051
2020	5918	8/2020	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ANTONINI Walter c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	Mandato 61846/1  14/12/2020	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA CIVILE 551/2018 TRIB. SULMONA - Fatt.	61,80	17	1.051
2020	5920	9/2020	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRU	241,20	Mandato 61847/1  14/12/2020	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA CIVILE 409/2020 TRIB. SULMONA -- Fatt. N.	241,20	16	3.859
2020	5925	248	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C29D19000110001, C28D16000740001,	3.640,00	Mandato 7578/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	2.080,00	45	93.600
						Mandato 7581/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	520,00	45	23.400
						Mandato 7582/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	1.040,00	45	46.800
2020	5926	11/0004386	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	427,02	Mandato 16542/1  01/02/2021	FORNITURA MATERIALE IGIENICO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 FATT 11/0004386/2020	427,02	44	18.789
2020	5927	144/01	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.309,66	Mandato 62456/1  18/12/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	30.309,66	23	697.122
2020	5928	161/B/PA	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento fornitura sede salvatore tom	8.297,54	Mandato 62397/1  17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93.- Contributo Ambientale Conai assolto. - Fatt. N. 161/B/PA del 24/11/2020	8.297,54	23	190.843
2020	5930	FPA 2/20	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	24.690,85	Mandato 6802/1  19/01/2021	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO	24.690,85	30	740.726
2020	5931	FATTPA 15_20	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	84,20	Mandato 54157/1  09/12/2020	Fatt. N. FATTPA 15_20 del 01/09/2020 - LAVORI EFFETTUATI SULL'AUTOVETTURA FIAT PANDA	84,20	99	8.336
2020	5932	4ENTI PUB.	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 219 GRUPPO SICURFORM SRL IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN	2.600,00	Mandato 7558/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	2.600,00	56	145.600



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 441 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5933	198	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.619,60	Mandato 7587/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -- Fatt.	6.619,60	49	324.360
2020	5934	88845	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	Non pagato		2.000,00	45	90.000
2020	5935	88849	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	Non pagato		2.000,00	45	90.000
2020	5936	247	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000740001, C28D16000840001	3.094,00	Mandato 7569/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	1.040,00	45	46.800
						Mandato 7572/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	2.054,00	45	92.430
2020	5937	249	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001,C28D16000740001, C2	3.640,00	Mandato 7583/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	520,00	45	23.400
						Mandato 7584/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	1.040,00	45	46.800
						Mandato 7585/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	2.080,00	45	93.600
2020	5938	246	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001	520,00	Mandato 7568/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - CUP:	520,00	45	23.400
2020	5939	11/0004385	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	605,89	Mandato 16541/1  01/02/2021	FORNITURA MATERIALE IGIENICO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 FATT. 11/0004385/2020	605,89	44	26.659
2020	5940	FATTPA 17_20	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.600,00	Non pagato		1.600,00	47	75.200
2020	5941	FATTPA 18_20	17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	47	56.400
2020	5942	2869/00	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	62.586,00	Mandato 16773/1  02/02/2021	Fatt. N. 2869/00 del 18/11/2020 - DELIBERA CIPE 20/2004. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	62.586,00	43	2.691.198
2020	5943	1010651752	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI FO	2.173,77	Mandato 16852/1  04/02/2021	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5 Fatt. N. 1010651752 del 30/11/2020	2.173,77	31	67.387



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 442 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5944	3602	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	72.695,90	Non pagato		72.695,90	31	2.253.573
2020	5945	PJ03309077	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	597,19	Non pagato		597,19	31	18.513
2020	5946	PJ03309080	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	777,36	Non pagato		777,36	31	24.098
2020	5947	PJ03309075	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	790,83	Mandato 7430/1	FATTURA N. PJ03309075 del 30/11/2020	790,83	31	24.516
2020	5948	726	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Mandato 7313/1	ONERI ACCESSORI IMOBILI DIP SANITA' - NOV/DIC - 25 - Fatt. N. 726 del 01/12/2020	976,00	30	29.280
2020	5949	43/2020-FPA	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	7.800,00	Mandato 6880/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Fatt. N.	3.640,00	43	156.520
						Mandato 6882/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N.	1.040,00	43	44.720
						Mandato 6883/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N.	1.560,00	43	67.080
						Mandato 6884/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	1.040,00	43	44.720
						Mandato 6885/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	520,00	43	22.360
2020	5950	10/PA	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL	3.640,00	Mandato 6889/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	3.640,00	43	156.520
2020	5951	11188-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 443 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5952	11189-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5953	11195-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5954	11193-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5955	11197-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5956	11198-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5957	14-PA	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.084,00	Mandato 6891/1  19/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -- - Fatt.	6.084,00	43	261.612
2020	5958	2020.5047.00107	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.080,00	Mandato 6893/1  19/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -- Fatt. N.	2.080,00	43	89.440
2020	5959	2020.5047.00106	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.600,00	Mandato 6895/1  19/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -- Fatt.	1.040,00	43	44.720
						Mandato 6896/1  19/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -- Fatt. N.	1.560,00	43	67.080
2020	5960	201902750339	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.746,64	Mandato 7130/1  22/01/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	4.746,64	38	180.372
2020	5961	160/B/PA	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento sede di chieti - Contributo	3.112,85	Mandato 62395/1  17/12/2020	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Contributo Ambientale Conai assolto. - Fatt. N. 160/B/PA del 24/11/2020	3.112,85	23	71.596
2020	5962	26	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori Eseguiti	50.931,13	Mandato 55207/1  10/12/2020	Fatt. N. 26 del 26/11/2020-OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE. INTERVENTI DI	44.582,23	14	624.151
						Mandato 55208/1  10/12/2020	Fatt. N. 26 del 26/11/2020-OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE. INTERVENTI DI	6.348,90	14	88.885



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 444 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5963	27	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori Eseguiti	37.284,54	Mandato 55209/1  10/12/2020	Fatt. N. 27 del 26/11/2020 -OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE. INTERVENTI DI	37.284,54	14	521.984
2020	5964	51	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78296 PITAGORA DI MASSIMO CRETAROLA	915,00	Mandato 16278/1  28/01/2021	PROGETTO ECO FOR PIF- ESTENSIONE SERVIZIO PIATTAFORMA WEBINAR DI	915,00	34	31.110
2020	5965	1620022106	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78366 SIAE Uff.TERAMO BIBLIOTECA PROVINCIALE PER.01	215,14	Mandato 26291/1  11/02/2021	Fatt. N. 1620022106 del 27/11/2020-DIRITTI SIAE- SERVIZIO DI REPROGRAFIA E COMPENSI	215,14	34	7.315
2020	5966	820000275627	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	49,72	Mandato 16708/1  02/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	49,72	34	1.690
2020	5967	2020014075	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	3.300,00	Mandato 62303/1  15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.300,00	15	49.500
2020	5968	508	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	30.696,73	Mandato 62311/1  15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	15.348,37	15	230.226
						Mandato 62314/1  15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	10.743,86	15	161.158
						Mandato 62316/1  15/12/2020	3^ annualita' CORSO OPERATORE TURISTICO - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	4.604,50	15	69.068
2020	5969	INR898648	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	31	19.175
2020	5970	63/S	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7848745COGECSTRE COOP. GESTIONE CENTRI Vendita Iva da versare a cura del cesso	22.000,00	Mandato 16487/1  29/01/2021	ACQUISTO N. 5 DRONI DJI MOVIC E ACCESSORI NECESSARI PER IL RILEVAMENTO DANNI ALLE	22.000,00	29	638.000
2020	5971	2178/E	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	66.448,87	Mandato 61876/1  14/12/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE - FATTURA ELETTRONICA - Fatt. N. 2178/E del 30/11/2020	66.448,87	14	930.284
2020	5972	11219-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	5973	11206-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 445 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5974	11205-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	5975	11222-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	5976	11203-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	5977	11208-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	5978	11212-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	5979	11214-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5988	11213-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	5989	208	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	5.532,80	Mandato 6877/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	5.532,80	43	237.910
2020	5991	9/PA	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78351 TEAMSERVICE SRL	5.200,00	Mandato 6887/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	5.200,00	43	223.600
2020	5992	11202-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5993	11192-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5994	11194-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 446 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5995	11196-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5996	11199-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5997	11200-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5998	11191-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	5999	11201-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	6000	11216-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	6001	11209-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	6002	11204-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	6003	11218-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	6004	11220-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	6005	11207-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 447 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6006	11211-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	6022	050020200000003308	22/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000003308B/BOLLETTAZIONE	1.002,45	Non pagato		1.002,45	43	43.105
2020	6023	050020200000003342	22/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000003342B/BOLLETTAZIONE	48,91	Non pagato		48,91	43	2.103
2020	6024	9000005505	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229603	19.122,13	Mandato 16672/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400229603 - Fatt. N.	19.122,13	38	726.641
2020	6025	9000005508	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229606	3.304,07	Mandato 16668/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400229606 - Fatt. N.	3.304,07	38	125.555
2020	6026	9000005507	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 16666/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - Atto aggiuntivo del	18.630,97	38	707.977
2020	6027	PJ03309078	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	685,14	Mandato 55244/1  10/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PJ03309078 del	685,14	10	6.851
2020	6028	1347	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Dr Di Matteo Gianfranco - D	1.400,00	Mandato 16260/1  27/01/2021	Fatt. N. 1347 del 01/12/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALI	1.400,00	30	42.000
2020	6029	FATTPA/20200030	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	370,59	Mandato 7122/1  22/01/2021	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Targa: CW503GJ FIAT	370,59	30	11.118
2020	6030	2020014124	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	2.900,00	Mandato 62424/1  17/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.900,00	17	49.300
2020	6031	101	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16286 CALLURO PIERGIORGIO	1.200,28	Mandato 6832/1  19/01/2021	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	1.200,28	28	33.608
2020	6032	338-2020	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	10.085,74	Non pagato		10.085,74	31	312.658
2020	6033	163	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 81997 COMES S.R.L. " PO FEAMP 2014/2020 MISURA 2.50 "	10.700,76	Mandato 26411/1  12/02/2021	Fatt. N. 163 del 30/11/2020 - PO FEAMP 2014-2020- MISURA 2.50 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI	5.350,38	31	165.862



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 448 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 26412/1	Fatt. N. 163 del 30/11/2020 - PO FEAMP 2014-2020- MISURA 2.50 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI	3.745,27	31	116.103
						12/02/2021				
						Mandato 26413/1	Fatt. N. 163 del 30/11/2020 - PO FEAMP 2014-2020- MISURA 2.50 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI	1.605,11	31	49.758
						12/02/2021				
2020	6034	050020200000003270	22/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000003270B/BOLLETTAZIONE	1.530,67	Non pagato		1.530,67	43	65.819
2020	6036	900020719D	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	142,11	Non pagato		142,11	38	5.400
2020	6037	900022952T	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	38	96
2020	6038	900022526T	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	38	335
2020	6039	900021132D	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	131,40	Non pagato		131,40	38	4.993
2020	6040	00227-01	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00227-01-2020. Sede: L'AQUILA LIN	823,50	Non pagato		823,50	38	31.293
2020	6041	184	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	11.840,00	Non pagato		11.840,00	38	449.920
2020	6042	183	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	12.040,00	Non pagato		12.040,00	38	457.520
2020	6043	82	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 282_0320 - Commesso di farmacia	8.400,00	Non pagato		8.400,00	38	319.200
2020	6044	506	23/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI M	19.209,26	Non pagato		19.209,26	38	729.952
2020	6045	9000005506	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400229604	1.421,93	Non pagato		1.421,93	38	54.033



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 449 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6046	45/2020-FPA	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	37	37.000
2020	6047	47/2020-FPA	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	37	37.000
2020	6048	44/2020-FPA	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	37	37.000
2020	6049	34	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L.	5.600,00	Non pagato		5.600,00	37	207.200
2020	6050	46/2020-FPA	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	37	37.000
2020	6051	BITL0320006596	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	106.252,09	Mandato 22786/1	PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A	106.252,09	38	4.037.579
2020	6052	39	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori per la riduzione del rischio idra	49.776,00	Non pagato		49.776,00	37	1.841.712
2020	6053	220/F	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	37	207.200
2020	6054	2	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 81998 2B DI AZZEDDINE BOURZIGUI	110,00	Non pagato		110,00	36	3.960
2020	6055	7009180578	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	8.271,30	Non pagato		8.271,30	31	256.410
2020	6056	525	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	215,13	Mandato 7168/1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -	215,13	27	5.809
2020	6057	FPA 37/20	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	9.603,71	Mandato 7118/1	FORNITURA MANGIME PER ITTIOFAUNA IN ALLEVAMENTO PRESSO C.I.S.I ANNO 2020 - -	9.603,71	27	259.300
2020	6058	202070038	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.597,14	Mandato 7131/1	Fatt. N. 202070038/2020 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA	7.597,14	31	235.511



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 450 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6059	20PA	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78462 ELECTRA SYSTEM DI DE DONNO ROBEF LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI Elett	23.978,28	Mandato 7132/1  22/01/2021	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. IMP. ELETTRICI IMOBILI GIUNTA DI CH. E PE. - Fatt. N. 20PA del	23.978,28	27	647.414
2020	6061	004079558685	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	628,53	Non pagato		628,53	25	15.713
2020	6062	132/VP	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL	1.976,40	Mandato 16770/1  02/02/2021	Fatt. N. 132/VP del 30/11/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING SOFTWARE	1.976,40	31	61.268
2020	6063	3237	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL	3.638,25	Mandato 16772/1  02/02/2021	DOTAZIONE DI TRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI PARASSITI IN ATTUAZIONE DELLA	3.638,25	24	87.318
2020	6064	PAE0041528	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 62412/1  17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PAE0041528 del	3.391,23	17	57.651
2020	6065	PAE0041493	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.278,02	Mandato 62414/1  17/12/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PAE0041493 del	4.417,17	17	75.092
						Mandato 62415/1  17/12/2020	RIPARTIZIONE DEI FONDI - Fatt. N. PAE0041493 del 30/11/2020	2.860,85	17	48.634
2020	6066	PAE0041492	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 7454/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -OTTOBRE -	108,34	31	3.359
2020	6067	8	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	45.000,00	Mandato 62182/1  15/12/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	22.500,00	26	585.000
						Mandato 62186/1  15/12/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	15.750,00	26	409.500
						Mandato 62191/1  15/12/2020	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	6.750,00	26	175.500
2020	6068	388/H	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	54	66.960
2020	6069	13	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	22.094,94	Mandato 60964/1  10/12/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	10.803,87	17	183.666



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 451 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 60966/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	7.562,71	17	128.566
						10/12/2020				
						Mandato 60969/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	3.241,16	17	55.100
						10/12/2020				
						Mandato 60971/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	243,60	17	4.141
						10/12/2020				
						Mandato 60972/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	170,52	17	2.899
						10/12/2020				
						Mandato 60973/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	73,08	17	1.242
						10/12/2020				
2020	6070	11215-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	6071	11221-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	6072	11210-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	750,00	Non pagato		750,00	43	32.250
2020	6073	11217-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO- PO FSE AB R	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	6074	11190-2020	18/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO 2 0	1.000,00	Non pagato		1.000,00	43	43.000
2020	6075	685500090307022	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAC	159,21	Non pagato		159,21	51	8.120
2020	6076	VO20/00022	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	3.120,00	Mandato 6894/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	3.120,00	45	140.400
2020	6077	B2020/081030	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	181,08	Mandato 55239/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA01/09/2020 -	181,08	14	2.535
						10/12/2020				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 452 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6078	648/02	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	Non pagato		1.207,80	31	37.442
2020	6079	9/5	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862477RESTAURA SRL Fattura di Vendita Split Payment Elettro	774,98	Mandato 16684/1	L.R. N. 17/74 ART. 2. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E	774,98	30	23.249
2020	6080	362	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC SMART-CIG ZE02F29D58 Fiat Ulisse CZ409KN	682,62	Non pagato		682,62	38	25.940
2020	6081	7009200676	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	406,60	Mandato 6911/1	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, ESTENSIONE SMART	406,60	31	12.605
2020	6082	16/2020/PA	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COC	6.431,52	Mandato 62161/1	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI	6.431,52	12	77.178
2020	6083	11/E	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUI	10.165,65	Mandato 6951/1	Fatt. N. 11/E del 30/11/2020-PERIODO: NOVEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL	10.165,65	31	315.135
2020	6084	477/02	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.759,31	Mandato 7172/1	Fatt. N. 477/02 del 01/12/2020 CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA	12.695,51	30	380.865
						Non pagato		63,80	30	1.914
2020	6085	FATTPA/20200031	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CJ439TE - Telaio: MMBJNK7403D0767	2.853,04	Mandato 16443/1	Fatt. N. FATTPA/20200031 del 03/12/2020 - RESPONSABILE DELL SPESA DEI SERVIZI DI	2.853,04	28	79.885
2020	6086	43	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. NOVEMBRE 2020	2.550,09	Mandato 7307/1	Proroga tecnica contratto regolante servizio di pulizia dei locali sede il Centro er L'Impiego di L'Aquila. -	1.974,34	28	55.282
						Mandato 7308/1	PROLUNGAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA AL 30/11/2020 CPI PROV. L'AQUILA - NOVEMBRE 2020 - Fatt.	575,75	28	16.121
2020	6087	478/02	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	3.974,21	Non pagato		3.974,21	30	119.226
2020	6088	476/02	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	23.716,80	Mandato 7173/1	Fatt. N. 476/02 del 01/12/2020 - CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA I.	23.598,22	30	707.947
						Non pagato		118,58	30	3.557



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 453 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6111	42	19/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80085 CDV ENGINEERING S.R.L. SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	78.143,78	Non pagato		78.143,78	52	4.063.477
2020	6112	182	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	11.160,00	Non pagato		11.160,00	46	513.360
2020	6113	11/0004426	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	6.283,41	Mandato 7363/1	LIQUIDAZ. FATT. 11/0004426/2020 SERVIZI DI FACCHINAGGIO MESI FEBBRAIO-MARZO-MAGGIO	6.283,41	42	263.903
2020	6114	25/2020	20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80073 PASQUALINI MARCO	26.993,82	26/01/2021 Non pagato		26.993,82	41	1.106.747
2020	6115	111	21/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80108 ELETTROSERVICE - S.N.C. DEI F.LLI RIC	8.003,20	Non pagato		8.003,20	41	328.131
2020	6117	33	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	Nota credito 2020/5484 € -12250		0,00	0	0
2020	6118	890	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 55242/1  10/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 890 del 31/10/2020	734,07	40	29.363
2020	6119	004057148470	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2,09	Mandato 60991/1  10/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	2,09	115	240
2020	6120	4-2020	16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16283 DE CLEMENTE LUCA	2.866,00	Mandato 62149/1  15/12/2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	2.866,00	33	94.578
2020	6121	BITL0220009623	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	54,14	Mandato 22787/1  09/02/2021	PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A	54,14	38	2.057
2020	6122	1020349938	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	151,52	Mandato 26338/1  11/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-007 - Fatt. N. 1020349938 del 23/11/2020	151,52	38	5.758
2020	6123	19/02	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	425,00	Non pagato		425,00	38	16.150
2020	6124	219/F	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	37	103.600
2020	6125	223/F	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.174,75	Non pagato		5.174,75	37	191.466





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 454 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6126	221/F	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	37	103.600
2020	6127	222/F	24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	37	207.200
2020	6128	2720305958	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	45.129,14	Non pagato		45.129,14	37	1.669.778
2020	6129	2720305961	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	124.154,12	Non pagato		124.154,12	37	4.593.702
2020	6130	2720305962	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	53.367,86	Non pagato		53.367,86	37	1.974.611
2020	6131	2720305959	25/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	11.721,86	Non pagato		11.721,86	37	433.709
2020	6132	310/PA	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.978,40	Mandato 16611/1	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS 3 STAZIONI GNSS RETE GEODETICA REGIONE -	6.978,40	31	216.330
2020	6133	03/2020	12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	12.688,00	Mandato 7546/1	PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DI VALORIZZAZIONE E	12.688,00	22	279.136
2020	6134	507	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI M	14.000,00	Non pagato		14.000,00	34	476.000
2020	6135	412020427471	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,79	Non pagato		113,79	36	4.096
2020	6136	H166	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	35	43.400
2020	6137	006/PA	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 2018-2020	2.000,00	Non pagato		2.000,00	34	68.000
2020	6138	50FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	34	34.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 455 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6139	54FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	34	34.000
2020	6140	47FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	34	34.000
2020	6141	51FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	34	34.000
2020	6142	46FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	34	34.000
2020	6143	44FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	34	190.400
2020	6144	45FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	34	34.000
2020	6145	53FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Mandato 22721/1  08/02/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	500,00	34	17.000
						Mandato 22722/1  08/02/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	350,00	34	11.900
						Mandato 22724/1  08/02/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	150,00	34	5.100
2020	6146	52FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	34	34.000
2020	6147	48FOE	27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	34	34.000
2020	6148	820000275625	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	164,09	Mandato 62347/1  15/12/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	164,09	18	2.954
2020	6149	309/PA	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	17.690,00	Non pagato		17.690,00	31	548.390
2020	6150	E/227/2020	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78568 GAMMA UFFICIO SRL	1.830,00	Mandato 16359/1  28/01/2021	Fatt. N. E/227/2020 del 02/12/2020 - ACQUISTO TRAMITE IL M.E.P.A. DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE	1.830,00	29	53.070



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 456 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6151	2020519057	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL915244	550,00	Mandato 62406/1  17/12/2020	ACCERTAMENTO ENTRATE MESE LUGLIO 2019 SU C/C POSTALE N. 40205379 ED IMPEGNO DI SPESA.	550,00	13	7.150
2020	6152	1346707.A	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	54.576,47	Mandato 20658/1  04/02/2021	SOCIETA' ORACLE ITALIA SRL. MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA	54.576,47	31	1.691.871
2020	6153	147/01	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 856/1  14/01/2021	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	387.519,41	24	9.300.466
						Mandato 858/1  14/01/2021	DGR 1035/18-DELIBERA CIPE 53/19- CONVENZIONE CON USRC DI L'AQUILA , COMUNE DI	17.509,79	24	420.235
2020	6154	148/01	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	Mandato 62124/1  15/12/2020	Fatt. N. 148/01 del 07/12/2020 - DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	8	78.614
						Mandato 62126/1  15/12/2020	Fatt. N. 148/01 del 07/12/2020 - DGR 1035/2018 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	4.393,82	8	35.151
2020	6155	197/08	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15003 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	48.678,00	Mandato 16853/1  04/02/2021	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI MATERIALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DI	48.678,00	24	1.168.272
2020	6156	PAE0041495	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 7277/1  25/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2° TRIM. 2020 -	389,16	31	12.064
2020	6157	820000293743	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	688,74	Mandato 7282/1  25/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA2° TRIM.	688,74	22	15.152
2020	6158	4966/00	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	516,28	Mandato 16567/1  02/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI IVA FINO III DECADE 2020 - - Fatt. N. 4966/00 del 09/12/2020	516,28	22	11.358
2020	6159	543	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	236,70	Mandato 7170/1  25/01/2021	Fatt. N. 543 del 10/12/2020MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI	236,70	21	4.971
2020	6160	544	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	146,27	Mandato 7171/1  25/01/2021	Fatt. N. 544 del 10/12/2020 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL	146,27	21	3.072
2020	6161	VPA20-00240	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Non pagato		11.590,00	31	359.290
2020	6162	VPA20-00231	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Non pagato		4.514,00	31	139.934



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 457 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6163	412020427472	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,90	Non pagato		330,90	36	11.912
2020	6164	PJ03309073	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	602,61	Mandato 62116/1	Fatt. N. PJ03309073 del 30/11/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	104,51	15	1.568
						15/12/2020 Mandato 62118/1	Fatt. N. PJ03309073 del 30/11/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	498,10	15	7.472
2020	6165	FATTPA/20200032	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ER699KZ - Telaio: MAT464085DSL001	3.066,89	Mandato 62148/1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - Targa: ER699KZ -FATT. N.	3.066,89	12	36.803
2020	6166	2020220000028	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL	677.528,46	Mandato 6552/1	PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E	677.528,46	28	18.970.797
2020	6167	38	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78441 COLANZI SRL SOC. UNIPERSONALE	43.811,35	Non pagato		43.811,35	24	1.051.472
2020	6168	131/VP	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL	2.371,68	Nota credito 2020/6186 € -2371,68		0,00	0	0
2020	6169	10/2020	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FERRARA Anna ed Eredi Frezza Filip	241,20	Mandato 802/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB SULMONA CAUSA 343/2020 - CAUSA	241,20	29	6.995
2020	6170	11/2020	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	Mandato 804/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB SULMONA CAUSA 576/2018 - CAUSA	61,80	29	1.792
2020	6171	12/2020	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLANTONI Davide c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	Mandato 805/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. SULMONA CAUSA 576/2018 - CAUSA	61,80	27	1.669
2020	6172	7/PA	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16291 IL LIBRAIO DI NOTTE	3.750,00	Mandato 62304/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.750,00	18	67.500
2020	6173	XDBIO-41	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPART Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	Mandato 22674/1	Fatt. N. XDBIO-41 del 10/12/2020 - INDAGINI SU PARASSITI NELLA FILIERA VIVAISTICA DI OLIVO E	11.990,50	21	251.800
						08/02/2021 Mandato 22811/1	Fatt. N. XDBIO-41 del 10/12/2020 - INDAGINI SU PARASSITI NELLA FILIERA VIVAISTICA DI OLIVO E	2.637,91	21	55.396
2020	6174	FPS/337	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.224,90	Mandato 7124/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N.	1.224,90	27	33.072
						22/01/2021				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 458 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6175	1422/PA	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	170,80	Mandato 7314/1  25/01/2021	Fatt. N. 1422/PA del 04/12/2020 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL	170,80	27	4.612
2020	6176	1421/PA	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.227,63	Mandato 7315/1  25/01/2021	Fatt. N. 1421/PA del 04/12/2020 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL	1.227,63	27	33.146
2020	6177	378	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Stilo CW492GJ Km 17	189,58	Non pagato		189,58	31	5.877
2020	6178	204300630	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80066 Guldman Srl.	14.905,26	Non pagato		14.905,26	36	536.589
2020	6179	3353	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	2.000,00	Non pagato		2.000,00	35	70.000
2020	6180	6/PA	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PON Iniziativa Occ.ne Giovani - Piano di	10.551,10	Non pagato		10.551,10	35	369.288
2020	6181	412020427470	26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,81	Non pagato		284,81	36	10.253
2020	6182	FPS/340	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	100,15	Mandato 7125/1  22/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N.	100,15	27	2.704
2020	6183	FPA 2/20	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	190,32	Mandato 7163/1  25/01/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. PE - - Fatt. N. FPA 2/20 del 10/12/2020	190,32	21	3.997
2020	6187	FATTPA 90_20	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	101.608,77	Mandato 7322/1  25/01/2021	Fatt. N. FATTPA 90_20 del 09/12/2020 - Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo	101.608,77	22	2.235.393
2020	6188	FATTPA 91_20	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SR	19.889,26	Mandato 7323/1  25/01/2021	Fatt. N. FATTPA 91_20 del 09/12/2020 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	19.889,26	22	437.564
2020	6189	141	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84031 G.MALANDRA STRUMENTI MUSICALI SR	4.983,47	Mandato 22807/1  09/02/2021	FORNITURA DI ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	4.983,47	20	99.669
2020	6190	004083594534	12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	120,07	Mandato 7134/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	120,07	21	2.521



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 459 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6191	6820201224000473	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N 2080003170661011C O	64.447,23	Mandato 16440/1  28/01/2021	Fatt. N. 6820201224000473 del 11/12/2020 - PAR FSC 2007-2013- SERVIZI PER PORTALE WEB DI	64.447,23	20	1.288.945
2020	6192	93794	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	747,39	Non pagato		747,39	31	23.169
2020	6193	27/01	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA	179,99	Mandato 62425/1  17/12/2020	ABBONAMENTO ANNO 2020/2021 AL QUOTIDIANO IL CENTRO IN EDIZIONE DIGITALE. Fatt. N. 27/01	179,99	3	540
2020	6194	59	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80081 RISDONNE FRANCESCO "MOTOMANIA" Rif. preventivo prot. n. RA/035110/20 de	1.708,00	Non pagato		1.708,00	22	37.576
2020	6195	30	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000057IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	12.739,30	Mandato 7321/1  25/01/2021	Fatt. N. 30 del 09/12/2020 EROGAZIONE I°SAL - COMUNE DI ORTONA- LAVORI DI PRONTO	12.739,30	22	280.265
2020	6196	28/02	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL	89.077,31	Non pagato		89.077,31	24	2.137.855
2020	6197	FPA 1/20	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16443 ENOSIS SRL	49.999,26	Mandato 6946/1  20/01/2021	Fatt. N. FPA 1/20 del 11/12/2020-DGR N. 450/2020 - L.R. N. 53/1997 INT. SETTORE	49.999,26	20	999.985
2020	6198	1020361222	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	986,63	Mandato 26345/1  11/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-005 - Fatt. N. 1020361222 del 07/12/2020	986,63	24	23.679
2020	6199	1020361223	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	116,39	Mandato 26340/1  11/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-006 - Fatt. N. 1020361223 del 07/12/2020	116,39	24	2.793
2020	6200	1020361224	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	811,28	Mandato 26347/1  11/02/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-008 - Fatt. N. 1020361224 del 07/12/2020	811,28	24	19.471
2020	6201	585/FPK	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 16360/1  28/01/2021	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. Fatt. N. 585/FPK del	55,00	26	1.430
2020	6202	150/01	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 62400/1  17/12/2020	Fatt. N. 150/01 del 10/12/2020 - CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'	17.575,27	7	123.027
2020	6203	FATTPA 20_20	28/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	Mandato 7588/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	1.560,00	33	51.480



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 460 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7589/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	520,00	33	17.160
2020	6204	PJ03309072	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.319,18	27/01/2021 Mandato 62449/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PJ03309072 del	1.319,18	17	22.426
2020	6205	3	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	9.000,00	17/12/2020 Mandato 22581/1	Fatt. N. 3 del 26/11/2020 - PROGETTO NEW FINANCE- PROGRAMMA INTERREG MED	6.750,00	35	236.250
						04/02/2021 Mandato 22582/1	Fatt. N. 3 del 26/11/2020 - PROGETTO NEW FINANCE- PROGRAMMA INTERREG MED	2.250,00	35	78.750
2020	6206	344	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	23.167,58	04/02/2021 Mandato 62244/1	1ª annualità corso "OPERATORE DI PASTICCERIA" - PERCORSI leFP NEL SISTEMA DUALE	23.167,58	48	1.112.044
2020	6207	58/FE	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	26.969,18	15/12/2020 Mandato 62245/1	PAG.TO INTERMEDIO - 1ª ANNUALITA' :CORSO ESTETISTA - PERCORSI leFP NEL SISTEMA	26.969,18	43	1.159.675
2020	6208	22411791	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l.	27.450,00	15/12/2020 Mandato 62332/1	Fatt. N. 22411791 del 09/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI PREVISIONE E	27.450,00	189	5.188.050
2020	6209	47	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	549,00	15/12/2020 Mandato 62371/1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALLESTIMENTO MERCEDES UNIMOG DI PROPRIETA'	549,00	190	104.310
2020	6210	004031404779	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	791,06	16/12/2020 Non pagato		791,06	236	186.690
2020	6212	4943/00	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,05	Mandato 16593/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4943/00 del	2,05	31	64
2020	6213	4944/00	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.142,86	02/02/2021 Mandato 16594/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4944/00 del	1.142,86	31	35.429
2020	6214	4942/00	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	308,65	02/02/2021 Mandato 16595/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA SINO A II DECADE NOVEMBRE - - Fatt. N. 4942/00 del	308,65	31	9.568
2020	6215	220	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L.	45.628,00	02/02/2021 Mandato 7319/1	Fatt. N. 220 del 04/12/2020 - FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE ARGINATURA IN	31.604,42	27	853.319
						25/01/2021 Mandato 7320/1	Fatt. N. 220 del 04/12/2020 - FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE ARGINATURA IN	14.023,58	27	378.637
						25/01/2021				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 461 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6216	19	12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 7120/1  22/01/2021	Fatt. N. 19 del 12/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	19	7.881
2020	6217	167/B/PA	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	71,35	Mandato 6/1  12/01/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura per le Agenzie di promozione culturale e per le Biblioteche	71,35	17	1.213
2020	6218	330/PS	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO A MB	488,00	Mandato 22806/1  09/02/2021	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. IMPEGNO - FATTURA	488,00	17	8.296
2020	6219	412020712269	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.762,11	Mandato 7447/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	1.762,11	20	35.242
2020	6220	412020838332	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	454,49	Mandato 6987/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	454,49	20	9.090
2020	6221	412020838335	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,43	Mandato 6986/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	28,43	20	569
2020	6222	412020838344	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,12	Mandato 6985/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	22,12	20	442
2020	6223	412020838351	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Mandato 6984/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	14,21	20	284
2020	6224	412020838355	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,33	Mandato 7443/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	120,33	20	2.407
2020	6225	412020712274	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	243,28	Mandato 7436/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	243,28	20	4.866
2020	6226	412020712272	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,42	Mandato 7445/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	685,42	20	13.708
2020	6227	412020838348	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	849,56	Non pagato		849,56	20	16.991
2020	6228	412020838358	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,03	Mandato 6983/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	21,03	20	421



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 462 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6229	412020838370	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,82	Mandato 6982/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	5,82	20	116
2020	6230	412020838331	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	Mandato 7441/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	100,97	20	2.019
2020	6231	412020838330	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Mandato 6981/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	14,21	20	284
2020	6232	412020838363	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,17	Mandato 7440/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	21,17	20	423
2020	6233	412020838346	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,55	Mandato 7439/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N.	241,55	20	4.831
2020	6234	412020838338	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,05	Mandato 6980/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	6,05	20	121
2020	6235	412020838343	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	271,38	Mandato 7444/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	271,38	20	5.428
2020	6236	412020838334	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,33	Mandato 6979/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	23,33	20	467
2020	6237	412020838340	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	495,77	Mandato 7433/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	495,77	20	9.915
2020	6238	412020838360	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,15	Mandato 7434/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	101,15	20	2.023
2020	6239	412020838350	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,76	Mandato 6977/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	19,76	20	395
2020	6240	412020712273	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	631,46	Mandato 7446/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	631,46	20	12.629
2020	6241	412020838365	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Mandato 6975/1  21/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	14,21	20	284
2020	6242	412020838373	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,42	Mandato 7437/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N.	105,42	20	2.108



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 463 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6243	2277/E	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	932,12	Mandato 16695/1  02/02/2021	Fatt. N. 2277/E del 30/11/2020 - PERIODO GENNAIO 2020 - FORNITURA DI SERVIZI DI	932,12	31	28.896
2020	6244	2275/E	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	63.798,45	Mandato 16702/1  02/02/2021	Fatt. N. 2275/E del 30/11/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020 - SERVIZI DI FACILITY	63.798,45	31	1.977.752
2020	6245	2276/E	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.058,42	Mandato 16704/1  02/02/2021	Fatt. N. 2276/E del 30/11/2020 - PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 SERVIZI DI FACILITY	67.058,42	31	2.078.811
2020	6246	2274/E	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	52.586,26	Mandato 16699/1  02/02/2021	Fatt. N. 2274/E del 30/11/2020 - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2020- SERVIZI DI FACILITY	52.586,26	31	1.630.174
2020	6247	360	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti srl	1.008,00	Mandato 16261/1  27/01/2021	Fatt. N. 360 del 10/12/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE. DIP. VALERI,	1.008,00	21	21.168
2020	6248	0150020200000588900	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	16,62	Mandato 7365/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	16,62	31	515
2020	6249	FATTPA 75_20	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78477 Emervol S.r.l.	300,85	Mandato 7210/1  25/01/2021	FORNITURA VESTIARIO TECNICO PERSONALE AGENZIA REG.LE PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N.	300,85	20	6.017
2020	6250	1054	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	640,00	Mandato 16259/1  27/01/2021	Fatt. N. 1054 del 14/12/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE	640,00	17	10.880
2020	6251	4400012056	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	18.361,00	Mandato 22637/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	9.180,50	17	156.068
						Mandato 22638/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	9.180,50	17	156.068
2020	6252	4400012055	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	2.684,00	Mandato 22639/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	1.342,00	17	22.814
						Mandato 22640/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	1.342,00	17	22.814
2020	6253	4400011864	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDcaux S.p.A. Vendita	19.422,36	Mandato 22641/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	9.711,18	17	165.090
						Mandato 22642/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	9.711,18	17	165.090



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 464 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6254	4400011865	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	29.532,64	Mandato 22643/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	14.766,32	17	251.027
						Mandato 22644/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	14.766,32	17	251.027
2020	6255	68	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78645 F.LLI SILVERI SRL Rif. V/s magazzino sito in Via delle Vig	4.489,60	Mandato 7213/1  25/01/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE LOGISTICA DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE	4.489,60	16	71.834
2020	6256	0000009161	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	16.107,66	Non pagato		16.107,66	16	257.723
2020	6257	84	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	2.080,00	Mandato 7590/1  27/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -- Fatt.	2.080,00	31	64.480
2020	6258	FPA 184/20	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84032 PA360 S.R.L.	1.202,00	Non pagato		1.202,00	27	32.454
2020	6259	2020-E4201-0000219	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 82000 ALLUTEK S.R.L. Fatture Emesse ALLUTEK	47.018,80	Nota credito 2020/6110 € -683,2  Non pagato	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
								46.335,60	31	1.436.404
2020	6260	FATTPA/20200033	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	122,00	Non pagato		122,00	21	2.562
2020	6261	FATTPA/20200034	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: AX327VY - Telaio: ZFA176000010820	1.156,76	Non pagato		1.156,76	21	24.292
2020	6262	152/01	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	Mandato 7160/1  22/01/2021	Fatt. N. 152/01 del 14/12/2020 - PERIODO: 1/10/2020-30/11/2020-DGR 1035/18.	2.174,93	17	36.974
						Mandato 7161/1  22/01/2021	Fatt. N. 152/01 del 14/12/2020 - PERIODO: 1/10/2020-30/11/2020-DGR 1035/18.	28.581,79	17	485.890
						Non pagato		0,02	17	0
2020	6263	412020838368	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,26	Mandato 16737/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	113,26	20	2.265



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 465 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6264	412020730872	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,22	Mandato 16755/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	116,22	20	2.324
2020	6265	412020838359	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,34	Mandato 16731/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	128,34	20	2.567
2020	6266	412020712270	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	658,73	Non pagato		658,73	20	13.175
2020	6267	412020838342	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,00	Mandato 16747/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	182,00	20	3.640
2020	6268	412020838328	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,53	Mandato 16744/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	113,53	20	2.271
2020	6269	412020712276	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.929,08	Mandato 22817/1  09/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	8.929,08	20	178.582
2020	6270	412020838366	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,03	Mandato 16749/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	66,03	20	1.321
2020	6271	412020838356	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,66	Mandato 16730/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	30,66	20	613
2020	6272	412020838354	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	228,10	Mandato 16734/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	228,10	20	4.562
2020	6273	412020838347	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,62	Mandato 16733/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	23,62	20	472
2020	6274	412020838337	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	Mandato 16746/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	100,97	20	2.019
2020	6275	412020712277	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,18	Mandato 22819/1  09/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	143,18	20	2.864
2020	6276	412020838349	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	865,97	Mandato 16735/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	865,97	20	17.319
2020	6277	412020713084	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.688,12	Mandato 16754/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	2.688,12	20	53.762



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 466 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6278	412020730873	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	193,33	Mandato 16753/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	193,33	20	3.867
2020	6279	412020730874	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,86	Mandato 16751/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	504,86	20	10.097
2020	6280	412020838361	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,63	Mandato 16761/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	195,63	20	3.913
2020	6281	412020712275	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	403,01	Mandato 22818/1  09/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	403,01	20	8.060
2020	6282	412020838333	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,42	Non pagato		43,42	20	868
2020	6283	412020838364	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.394,31	Mandato 16739/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	1.394,31	20	27.886
2020	6284	412020838357	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,96	Mandato 16738/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	108,96	20	2.179
2020	6285	412020712271	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.114,61	Mandato 16742/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	2.114,61	20	42.292
2020	6286	412020838339	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,66	Mandato 16736/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	198,66	20	3.973
2020	6287	412020838362	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,56	Mandato 16741/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	311,56	20	6.231
2020	6288	412020838367	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,05	Mandato 16745/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	182,05	20	3.641
2020	6289	412020838372	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,00	Mandato 22816/1  09/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	102,00	20	2.040
2020	6290	412020838329	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	275,16	Mandato 16750/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	275,16	20	5.503
2020	6291	412020838345	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,63	Mandato 16732/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	101,63	20	2.033





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 467 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6292	412020838352	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,41	Mandato 16743/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	23,41	20	468
2020	6293	FATTPA 12_20	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80006 Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersonale) CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	61.415,61	Non pagato		61.415,61	16	982.650
2020	6294	FER/399	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. REVISIONI	66,88	Mandato 7127/1  22/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FATTURA ELETTR. REVISIONI -	66,88	17	1.137
2020	6295	19868	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	Non pagato		2.000,00	36	72.000
2020	6296	119-PA	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84034 ATE INFORMATICA S.R.L.	8.256,96	Nota credito 2020/6581 € -87,84		0,00	0	0
						Non pagato		8.169,12	31	253.243
2020	6297	83	30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 285_0320 - Assistente di doposcu	8.400,00	Non pagato		8.400,00	31	260.400
2020	6298	FPA 21/20	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON Z542D081CB	1.425,00	Non pagato		1.425,00	30	42.750
2020	6299	FATTPA 25_20	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	304.662,99	Mandato 16768/1  02/02/2021	ACCONTO 70% - IMPLEMENTAZIONE DL RUNTS E DELL'UFFICIO TERZO SETTORE -	304.662,99	30	9.139.890
2020	6300	85	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	3.120,00	Mandato 16454/1  29/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	3.120,00	30	93.600
2020	6301	73/E	01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	14.091,00	Non pagato		14.091,00	30	422.730
2020	6302	PJ03309079	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	120,67	Mandato 7539/1  26/01/2021	FATTURA N. PJ03309079 del 30/11/2020	120,67	31	3.741
2020	6303	FATTPA 33_20	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	451,44	Mandato 16227/1  27/01/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N.	451,44	29	13.092
2020	6304	2273/E	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	58.751,11	Mandato 16709/1  02/02/2021	FATT. N. 2273/E DEL 30/11/2020 - PERIODO: MARZO-APRILE 2020-SERVIZI DI FACILITY	54.782,46	31	1.698.256





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 468 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16712/1	STORNO NC 2278/E DEL 30/11/2020 SU FATT. N. 2273/E DEL 30/11/2020 - ACC- 2584 REV 583	3.252,99	31	100.843
						<b>02/02/2021</b>				
						Mandato 16716/1	IVA PAGATA - STORNO NC 2278/E DEL 30/11/2020 SU FATT. N. 2273/E DEL 30/11/2020 - ACC- 2584 REV	715,66	31	22.185
						<b>02/02/2021</b>				
2020	6307	PA 3/20	<b>07/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8124 FABRIZI PAMELA Domiciliazione - Tribunale di Roma - RG	629,56	Mandato 826/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB ROMA RG 17499/18 - Fatt. N. PA 3/20 del	629,56	31	19.516
2020	6308	32	<b>15/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 84035 DE CAROLIS DIEGO DETERMINAZIONE n.DPC032/36 del 30.11.202	1.000,00	Non pagato		1.000,00	17	17.000
2020	6309	500	<b>15/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 16485 ABRUZZO PESCA SOC. COOP	27.999,00	Nota credito 2020/6313 € -27999		0,00	0	0
2020	6310	FPA 192/20	<b>15/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	19.467,54	Non pagato		19.467,54	16	311.481
2020	6311	498	<b>15/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 16485 ABRUZZO PESCA SOC. COOP	27.999,00	Non pagato		27.999,00	17	475.983
2020	6312	84/EL	<b>15/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 84033 Di Baldassarre Vincenzo Affidam. inc. Reg. Abruzzo -Dip.Terr. A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	16	16.000
2020	6314	127/2020	<b>01/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	4.680,00	Mandato 16455/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -- Fatt.	4.680,00	31	145.080
2020	6315	FPA 20/20	<b>01/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	19.160,00	Non pagato		19.160,00	30	574.800
2020	6316	2020014068	<b>01/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL AMBITO DELLE DISPOS	3.335,90	Mandato 6706/1	CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. D. MIBACT 561 DEL	3.335,90	31	103.413
2020	6317	37R	<b>01/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	12.000,00	Non pagato		12.000,00	31	372.000
2020	6318	17pa	<b>01/12/2020</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.200,15	Non pagato		1.200,15	30	36.004



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 469 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6319	511	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI M	18.030,40	Non pagato		18.030,40	31	558.942
2020	6320	FATTPA 23_20	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	25.152,90	Non pagato		25.152,90	30	754.587
2020	6321	89	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	31	74.393
2020	6322	97	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	20.680,00	Non pagato		20.680,00	30	620.400
2020	6323	19901378	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78145 ENI SPA	4.928,96	Non pagato		4.928,96	45	221.803
2020	6324	0000202030024720	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	26	29.501
2020	6325	12646/27	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	25.421,51	Mandato 7135/1  22/01/2021	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 12646/27 del 11/12/2020	25.421,51	20	508.430
2020	6326	0002100507	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.212,66	Non pagato		4.212,66	15	63.190
2020	6327	5	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE	13.311,48	Non pagato		13.311,48	15	199.672
2020	6328	3	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE	58.844,19	Non pagato		58.844,19	15	882.663
2020	6329	4	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE	86.570,00	Non pagato		86.570,00	15	1.298.550
2020	6330	0000660125AMC12020	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.639,98	Non pagato		14.639,98	15	219.600
2020	6331	P000894/2020	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	3.942,43	Non pagato		3.942,43	38	149.812



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 470 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6332	1620022108	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78366 SIAE Uff.TERAMO BIBLIOTECA PROVINCIALE PER.01	502,22	Non pagato		502,22	34	17.075
2020	6333	6820201224000565	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI AZIO	123.136,13	Mandato 16406/1  28/01/2021	Fatt. N. 6820201224000565 del 15/12/2020-POR FESR ABR. 2014/2020 -ASSE VI AZ.6.8.3 - "SPC	61.568,06	16	985.089
						Mandato 16408/1  28/01/2021	Fatt. N. 6820201224000565 del 15/12/2020-POR FESR ABR. 2014/2020 -ASSE VI AZ.6.8.3 - "SPC	43.097,65	16	689.562
						Mandato 16409/1  28/01/2021	Fatt. N. 6820201224000565 del 15/12/2020-POR FESR ABR. 2014/2020 -ASSE VI AZ.6.8.3 - "SPC	18.470,42	16	295.527
2020	6334	510	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI M	14.000,00	Non pagato		14.000,00	31	434.000
2020	6335	FATTPA 24_20	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	55.392,39	Non pagato		55.392,39	30	1.661.772
2020	6336	FATTPA 30_20	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.600,00	Non pagato		3.600,00	30	108.000
2020	6337	H172	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	30	36.000
2020	6338	007/PA	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL PON Iniziativa Occupazione Giovani - Pia	3.750,00	Non pagato		3.750,00	30	112.500
2020	6339	272	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.600,00	Non pagato		1.600,00	31	49.600
2020	6340	12/PA	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	9.000,00	Non pagato		9.000,00	31	279.000
2020	6341	12/2	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.200,00	Non pagato		1.200,00	31	37.200
2020	6342	509	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH.RI M	16.800,00	Non pagato		16.800,00	31	520.800



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 471 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6343	0150020200000585900	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	898,44	Non pagato		898,44	34	30.547
2020	6344	31	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	187,36	Mandato 26300/1  11/02/2021	OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	187,36	28	5.246
2020	6345	18	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R. Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	16.800,00	Non pagato		16.800,00	29	487.200
2020	6346	246	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84036 PI.RE.CA Snc di DI TULLIO R. & C.	503,21	Non pagato		503,21	28	14.090
2020	6347	V20271621	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	1.708,00	Non pagato		1.708,00	31	52.948
2020	6348	77020458	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	13.750,00	Non pagato		13.750,00	44	605.000
2020	6349	153/01	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	32.155,06	Mandato 7114/1  22/01/2021	Fatt. N. 153/01 del 15/12/2020 - DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	32.155,06	16	514.481
2020	6350	2531	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc	492,73	Mandato 7166/1  25/01/2021	Fatt. N. 2531 del 10/12/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO AL RIPRISTINO	492,73	21	10.347
2020	6351	5080/00	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	126,39	Mandato 22899/1  10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5080/00 del	126,39	21	2.654
2020	6352	5081/00	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	357,02	Mandato 22900/1  10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5081/00 del	357,02	21	7.497
2020	6353	PA02/2020	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7411 INLINGUA AVEZZANO SRL	1.480,00	Mandato 7338/1  26/01/2021	Fatt. N. PA02/2020 del 17/12/2020 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA	1.480,00	14	20.720
2020	6354	PA 01/2020	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7411 INLINGUA AVEZZANO SRL	2.960,00	Mandato 7339/1  26/01/2021	Fatt. N. PA 01/2020 del 17/12/2020 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA	2.960,00	14	41.440
2020	6355	170/B/PA	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca salvatore tommasi	2.791,62	Mandato 22838/1  09/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione culturale Fatt. N.	2.791,62	14	39.083
2020	6356	412021273362	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12,55	Mandato 22579/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273362 del 16/12/2020	12,55	15	188



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 472 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6357	412021273334	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	174,75	Mandato 22571/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273334 del 16/12/2020	174,75	15	2.621
2020	6358	412021273358	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	125,49	Mandato 22577/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273358 del 16/12/2020	125,49	15	1.882
2020	6359	412021273355	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	41,31	Mandato 22574/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273355 del 16/12/2020	41,31	15	620
2020	6360	412021273353	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	740,22	Mandato 22572/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273353 del 16/12/2020	740,22	15	11.103
2020	6361	412021273357	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	331,07	Mandato 22573/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273357 del 16/12/2020	331,07	15	4.966
2020	6362	412021273331	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11,54	Mandato 22568/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273331 del 16/12/2020	11,54	15	173
2020	6363	6	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE)	5.092,28	Non pagato		5.092,28	14	71.292
2020	6364	8P00207960	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	41,86	Mandato 7369/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	41,86	19	795
2020	6365	2020/FESP-73	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	2.642,32	Mandato 7126/1  22/01/2021	Fatt. N. 2020/FESP-73 del 16/12/2020 - CONTR.LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 LOCALI	2.642,32	15	39.635
2020	6366	8P00207746	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	87,06	Non pagato		87,06	19	1.654
2020	6367	8P00206604	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	159,17	Non pagato		159,17	19	3.024
2020	6368	4220721800035742	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	2.810,49	Mandato 7058/1  21/01/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F. - IV	2.810,49	19	53.399
2020	6369	8P00207964	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	86,38	Non pagato		86,38	19	1.641
2020	6370	8P00207957	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	56,35	Mandato 7371/1  26/01/2021	SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	56,35	19	1.071



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 473 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6371	8P00206611	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	130,30	Non pagato		130,30	19	2.476
2020	6372	8P00207958	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	42,62	Mandato 7372/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	42,62	19	810
2020	6373	8P00206737	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Mandato 7373/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	32,31	19	614
2020	6374	8P00206779	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	47,37	Non pagato		47,37	19	900
2020	6375	8P00206610	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	19	1.294
2020	6376	8P00206916	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	34,77	Mandato 7368/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	34,77	19	661
2020	6377	8P00207299	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Mandato 7374/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	32,31	19	614
2020	6378	8P00208023	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Mandato 7375/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	32,31	19	614
2020	6379	8P00206612	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	87,06	Non pagato		87,06	19	1.654
2020	6380	8P00206262	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Mandato 7376/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	32,31	19	614
2020	6381	8P00207401	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,62	Mandato 7377/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	64,62	19	1.228
2020	6382	8P00206478	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Mandato 7378/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	32,31	19	614
2020	6383	7X04443352	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	998,37	Mandato 6998/1  21/01/2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	998,37	19	18.969
2020	6384	8P00207982	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	93,27	Mandato 7379/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	93,27	19	1.772



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 474 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6385	8P00207155	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	44,51	Non pagato		44,51	19	846
2020	6386	8P00207981	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	46,50	Mandato 7380/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	46,50	19	884
2020	6387	8P00207434	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	44,51	Non pagato		44,51	19	846
2020	6388	8P00206420	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	113,45	Non pagato		113,45	19	2.156
2020	6389	8P00207959	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,94	Mandato 7381/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	32,94	19	626
2020	6390	8P00206918	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	87,10	Non pagato		87,10	19	1.655
2020	6391	8P00207734	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	86,38	Non pagato		86,38	19	1.641
2020	6392	8P00207497	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Mandato 7382/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	32,31	19	614
2020	6393	8P00206445	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	86,38	Non pagato		86,38	19	1.641
2020	6394	8P00206344	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,30	Non pagato		32,30	19	614
2020	6395	8P00207392	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	4,54	Mandato 7422/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	4,54	19	86
2020	6396	8P00206441	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	77,88	Mandato 7410/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	77,88	19	1.480
2020	6397	8P00206866	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	87,01	Mandato 16648/1  02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	87,01	19	1.653
2020	6398	8P00207021	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	113,51	Mandato 16646/1  02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	113,51	19	2.157





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 475 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6399	8P00207065	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	39,40	Mandato 16645/1  02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	39,40	19	749
2020	6400	8P00206617	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	111,38	Mandato 16643/1  02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	111,38	19	2.116
2020	6401	8P00207276	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	109,80	Mandato 16640/1  02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	109,80	19	2.086
2020	6402	8P00207760	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	74,18	Mandato 7406/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 -	74,18	19	1.409
2020	6403	8P00206987	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,63	Mandato 7427/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	64,63	19	1.228
2020	6404	8P00207726	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1.271,24	Mandato 16679/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 1BIM 2021 - Fatt. N.	1.271,24	19	24.154
2020	6405	8P00207358	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	26,21	Mandato 16639/1  02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	26,21	19	498
2020	6406	8P00207369	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	130,38	Mandato 16636/1  02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	130,38	19	2.477
2020	6407	8P00206883	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	281,20	Mandato 16632/1  02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	281,20	19	5.343
2020	6408	8P00207581	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1.271,24	Mandato 16631/1  02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	1.271,24	19	24.154
2020	6409	8P00207382	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	76,83	Mandato 7416/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	76,83	19	1.460
2020	6410	8P00207419	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	44,51	Mandato 7421/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	44,51	19	846
2020	6411	8P00206223	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	212,87	Mandato 7420/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	212,87	19	4.045
2020	6412	8P00206864	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	68,08	Mandato 16630/1  02/02/2021	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	68,08	19	1.294



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 476 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6413	8P00206865	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	98,91	Mandato 16629/1  02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	98,91	19	1.879
2020	6414	8P00206863	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	26,21	Mandato 16628/1  02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	26,21	19	498
2020	6415	8P00207689	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	86,55	Mandato 16627/1  02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	86,55	19	1.644
2020	6416	8P00206516	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	109,56	Mandato 16619/1  02/02/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	109,56	19	2.082
2020	6417	8P00207011	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	26,21	Mandato 7425/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	26,21	19	498
2020	6418	9000006031	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	14	260.834
2020	6419	9000006032	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230126	3.304,07	Mandato 16663/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400230126 - Fatt. N.	3.304,07	14	46.257
2020	6420	9000006029	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230123	19.122,13	Mandato 16660/1  02/02/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - 0400230123 - Fatt. N.	19.122,13	14	267.710
2020	6421	8P00208068	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	44,51	Mandato 7390/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 1BIM 2021 -	44,51	19	846
2020	6422	8P00208055	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1,83	Mandato 7417/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	1,83	19	35
2020	6423	8P00208054	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,63	Mandato 7419/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	64,63	19	1.228
2020	6424	8P00207383	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Mandato 7414/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	32,31	19	614
2020	6425	8P00206378	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	4,98	Mandato 7413/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	4,98	19	95
2020	6426	412021273346	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,26	Non pagato		46,26	15	694



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 477 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6427	412021273329	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	915,34	Mandato 7144/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt.	915,34	15	13.730
2020	6428	412021273350	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	87,44	Mandato 7146/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS - Fatt. N. 412021273350 del	87,44	15	1.312
2020	6429	412021273344	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.256,37	Mandato 7145/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS Fatt. N. 412021273344 del	2.256,37	15	33.846
2020	6430	412021273365	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	941,39	Mandato 7147/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt.	941,39	15	14.121
2020	6431	412021273356	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	939,00	Mandato 7148/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt.	939,00	15	14.085
2020	6432	412021273328	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.740,00	Mandato 7143/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt.	1.740,00	15	26.100
2020	6433	412021273364	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,09	Mandato 7149/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt.	48,09	15	721
2020	6434	412021273354	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	105,25	Mandato 7150/1  22/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt.	105,25	15	1.579
2020	6435	1/2020	12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA	450,50	Mandato 827/1  13/01/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CORTE COSTITUZIONALE - - Fatt. N.	450,50	20	9.010
2020	6436	2/2020	12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA	534,22	Mandato 828/1  13/01/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CONSIGLIO DI STATO - - Fatt. N.	534,22	19	10.150
2020	6437	BITL0220009948	02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.469,13	Non pagato		3.469,13	29	100.605
2020	6438	FPA 1/20	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	16.753,80	Non pagato		16.753,80	31	519.368
2020	6439	412021273361	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	133,04	Mandato 22578/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273361 del 16/12/2020	133,04	15	1.996
2020	6440	412021273340	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	582,03	Mandato 22570/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273340 del 16/12/2020	582,03	15	8.730



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 478 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6441	401	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Punto EB509PP Km 20	329,27	Non pagato		329,27	15	4.939
2020	6442	18/2020	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79996 VERTOLLI VINCENZO Fattura	8.910,00	Nota credito 2020/6860 € -8910	Fattura n. 18 del 02.12.2020	0,00	0	0
2020	6443	0000659952AMC12020	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	5.568,42	Nota credito 2020/6859 € -5568,42	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	0,00	0	0
2020	6445	2020 890	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12048 LA SPLENDOR SRL	646,60	Non pagato		646,60	29	18.751
2020	6446	12/PA	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	21.757,82	Non pagato		21.757,82	31	674.492
2020	6447	V20271620	03/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.708,00	Non pagato		1.708,00	31	52.948
2020	6448	FATTPA 12_20	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carl	36.000,00	Non pagato		36.000,00	28	1.008.000
2020	6449	1/240	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	27	97.190
2020	6450	2PA	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80109 Caputi Pierluigi	4.600,58	Non pagato		4.600,58	27	124.216
2020	6451	FTPAMV4 0000041	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84037 EPICA S.R.L. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO P ROT	1.993,33	Non pagato		1.993,33	31	61.793
2020	6452	8101006099	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. L.R.22/12/2005 n 44 e s.m.i. Contributo	67.370,09	Non pagato		67.370,09	31	2.088.473
2020	6453	35	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L.	4.887,89	Non pagato		4.887,89	28	136.861
2020	6454	30	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	255,93	Mandato 26303/1  11/02/2021	OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	255,93	28	7.166



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 479 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6456	12/01	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	750,00	Non pagato		750,00	28	21.000
2020	6457	FATTPA 21_20	04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	Mandato 16457/1  29/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	4.160,00	27	112.320
2020	6458	124	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 220 CONFORMA SOC. CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	Mandato 16459/1  29/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	3.640,00	27	98.280
2020	6459	136/20	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	31	247.872
2020	6460	9	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.840,00	Non pagato		8.840,00	27	238.680
2020	6462	FATTPA 23_20	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	Mandato 16458/1  29/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	4.160,00	27	112.320
2020	6463	146/01	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	Non pagato		30.756,74	27	830.432
2020	6464	FATTPA 22_20	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.492,80	Mandato 16456/1  29/01/2021	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - - Fatt.	4.492,80	27	121.306
2020	6465	13F01	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	2.400,00	Non pagato		2.400,00	26	62.400
2020	6466	700	05/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78313 SECURITY DI DE BENEDICTIS G.E C.	4.270,00	Non pagato		4.270,00	27	115.290
2020	6467	6/A	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84038 Autofficina2000snc di Patella G. & C. MANUTENZIONI MECCANICHE	143,00	Mandato 7309/1  25/01/2021	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - MANUTENZIONI	143,00	34	4.862
2020	6468	PAE0041494	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.016,04	Non pagato		6.016,04	31	186.497
2020	6469	PAE0041527	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.059,77	Non pagato		26.059,77	31	807.853
2020	6470	151/01	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Non pagato		34.841,88	21	731.679



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 480 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6471	V50020114	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	108.232,30	Mandato 16767/1  02/02/2021	Fatt. N. V50020114 del 10/12/2020 - DELIBERA CIPE 20/2004. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO	108.232,30	21	2.272.878
2020	6473	FPA 360/20	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'	36.844,00	Mandato 16771/1  02/02/2021	Fatt. N. FPA 360/20 del 30/11/2020 - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 200- DELIBERA CIPE	36.844,00	31	1.142.164
2020	6474	1293	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOG FATTURA	22.071,63	Non pagato		22.071,63	17	375.218
2020	6475	39090966	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 16650/1  02/02/2021	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.616,26	17	61.476
2020	6476	10	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A ADDENDUM PER RINNOVO CONTRATTUALE CI G 85	108.000,00	Non pagato		108.000,00	15	1.620.000
2020	6477	80/B	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE novem	1.098,00	Mandato 22616/1  05/02/2021	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE novem bre 2020 - Fatt. N.	1.098,00	13	14.274
2020	6478	20004613	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	6.600,00	Mandato 16391/1  28/01/2021	fatt. n. 2 del 02/11/2020 - EROGAZIONE III SAL - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VI	3.300,00	15	49.500
						Mandato 16393/1  28/01/2021	fatt. n. 2 del 02/11/2020 - EROGAZIONE III SAL - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VI	2.310,00	15	34.650
						Mandato 16395/1  28/01/2021	fatt. n. 2 del 02/11/2020 - EROGAZIONE III SAL - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VI	990,00	15	14.850
2020	6479	A13/2020	20/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azion	18.720,00	Mandato 22649/1  05/02/2021	SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DI RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA	9.360,00	12	112.320
						Mandato 22650/1  05/02/2021	SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA	6.552,00	12	78.624
						Mandato 22651/1  05/02/2021	SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA	2.808,00	12	33.696
2020	6480	004079156635	06/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	89,66	Nota credito 2020/5290 € -89,66		0,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 481 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6481	004079619289	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Nota credito 2020/5291 € -11,54		0,00	0	0
2020	6482	47/FE	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	24	115.188
2020	6483	94	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84039 SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L.	8.873,23	Non pagato		8.873,23	31	275.070
2020	6484	480	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	337,62	Mandato 7317/1	Fatt. N. 480 del 11/12/2020 - SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO DI	312,85	20	6.257
						25/01/2021 Mandato 7318/1	Fatt. N. 480 del 11/12/2020 - SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO DI	24,77	20	495
2020	6485	32/03-2020	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	Mandato 16425/1	Fatt. N. 32/03-2020 del 21/12/2020 - EROGAZIONE II SAL-POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI	12.139,00	10	121.390
						28/01/2021 Mandato 16426/1	Fatt. N. 32/03-2020 del 21/12/2020 - EROGAZIONE II SAL-POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI	8.497,30	10	84.973
						Mandato 16427/1	Fatt. N. 32/03-2020 del 21/12/2020 - EROGAZIONE II SAL-POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI	3.641,70	10	36.417
2020	6486	2020-01-0000016	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	48.190,00	Non pagato		48.190,00	10	481.900
2020	6487	7/A	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78182 FDR DI FABIO DI RENZO	19.947,00	Mandato 16776/1	Fatt. N. 7/A del 21/12/2020 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO -	19.947,00	10	199.470
2020	6488	FATTPA 28_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	549,00	Mandato 7216/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI	3,20	9	29
						25/01/2021 Mandato 7235/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI	545,80	9	4.912
2020	6489	FATTPA 31_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	262,30	Mandato 7138/1	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI - Fatt.	262,30	9	2.361
2020	6490	FATTPA 32_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	97,60	Mandato 7139/1	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONAL- Fatt. N.	97,60	9	878
						22/01/2021				





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 482 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6491	FATTPA 35_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	2.196,00	Mandato 22755/1  08/02/2021	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI G..R.INTERVENTI	2.196,00	9	19.764
2020	6492	FATTPA 29_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	488,00	Mandato 7140/1  22/01/2021	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI- Fatt. N.	488,00	9	4.392
2020	6493	FATTPA 30_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	1.714,10	Mandato 7142/1  22/01/2021	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI - IFatt.	1.714,10	9	15.427
2020	6494	FATTPA 33_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	441,64	Mandato 7141/1  22/01/2021	MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI - Fatt.	441,64	9	3.975
2020	6495	FATTPA 34_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	2.440,00	Mandato 22754/1  08/02/2021	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI CONNESSI - Fatt. N. FATTPA 34_20 del	2.440,00	9	21.960
2020	6496	FATTPA 36_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	1.512,80	Mandato 22756/1  08/02/2021	Fatt. N. FATTPA 36_20 del 22/12/2020 GESTIONE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	1.512,80	9	13.615
2020	6497	8P00207822	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	85,07	Mandato 26368/1  11/02/2021	UTENZE E CANONI STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00207822 del 12/12/2020	85,07	19	1.616
2020	6498	4222421800002583	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1.331,81	Mandato 7253/1  25/01/2021	SALDO FATT. 4222421800002583/2020 CODICE PAG.TO	1.331,81	19	25.304
2020	6499	0000009401	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL X TRIM_	109.204,98	Non pagato		109.204,98	14	1.528.870
2020	6500	9000006030	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230124	1.421,93	Non pagato		1.421,93	14	19.907
2020	6501	5384/00	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	483,34	Mandato 22878/1  10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA - III DECADE DIC. 2020 - - Fatt. N. 5384/00 del	483,34	13	6.283
2020	6502	900022609D	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	866,30	Non pagato		866,30	8	6.930
2020	6503	900024668T	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	8	397
2020	6504	1010657796	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	Mandato 7137/1  22/01/2021	NOLEGGIO STAMPANTE C/O CENTRO FUNZIONALE - - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 -	468,48	8	3.748



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 483 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6505	900022796D	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,20	Non pagato		6,20	8	50
2020	6506	900022797D	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	17,80	Non pagato		17,80	8	142
2020	6507	64/PA	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79765 IRIS MOBILI S.R.L.	555,52	Non pagato		555,52	8	4.444
2020	6508	137/PA	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	6.240,30	Mandato 22658/1  05/02/2021	Fatt. N. 137/PA del 22/12/2020 - ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI ALCUNE FUNZIONALITÀ DELLA	6.240,30	9	56.163
2020	6509	900024992T	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	8	66
2020	6510	5388/00	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,05	Mandato 22901/1  10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5388/00 del	2,05	13	27
2020	6511	44	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. REPORT PRESTAZIONI ESECUTIVE PRESSO C. P.	832,16	Non pagato		832,16	3	2.496
2020	6512	20E469266	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	147,35	Non pagato		147,35	51	7.515
2020	6513	20E469265	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	147,35	Non pagato		147,35	51	7.515
2020	6514	20E469268	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	147,35	Non pagato		147,35	51	7.515
2020	6515	20E469261	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	147,35	Non pagato		147,35	51	7.515
2020	6516	20E469267	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	147,35	Non pagato		147,35	51	7.515
2020	6517	20E469263	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	147,35	Non pagato		147,35	51	7.515



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 484 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6518	52	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5814 GI.DO.GI. SRL	45.239,83	Non pagato		45.239,83	20	904.797
2020	6519	20E469262	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	147,35	Non pagato		147,35	51	7.515
2020	6520	20E469264	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80048 LINKEM S.P.A.	147,35	Non pagato		147,35	51	7.515
2020	6521	004083943851	12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.326,41	Non pagato		1.326,41	21	27.855
2020	6522	FATTPA 31_20	12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG Z312D0D777	1.350,00	Non pagato		1.350,00	19	25.650
2020	6523	FATTPA 26_20	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	Mandato 22635/1	PROROGA CONVENZIONE ABRUZZO SVILUPPO SPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	104.197,05	14	1.458.759
2020	6524	4450 00772	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84040 CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL	49,90	Non pagato		49,90	17	848
2020	6525	FATTPA/20200036	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	671,00	Non pagato		671,00	21	14.091
2020	6526	2020873055	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	6.000,00	Mandato 22645/1	Fatt. N. 2020873055 del 17/12/2020 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA R.A. -	6.000,00	14	84.000
2020	6527	7X04440300	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	1.118,56	Mandato 7066/1	UTENZA E CANONI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO - 1BIM 2021 - Fatt. N. 7X04440300 del	1.118,56	19	21.253
2020	6528	171/B/PA	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di avezzano e roc	2.739,63	Mandato 22841/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. Fatt. N. 171/B/PA del	2.739,63	14	38.355
2020	6529	A/2020/1845	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : PRESTAZIONI SANITARIE VS. DIPENDENTI	397,32	Non pagato		397,32	24	9.536
2020	6530	1020361226	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	148,46	Mandato 26346/1	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-007 - Fatt. N. 1020361226 del 07/12/2020	148,46	24	3.563
2020	6531	PAE0041491	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,05	Non pagato		287,05	31	8.899



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 485 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6532	341/PS	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO A MB	2.600,50	Non pagato		2.600,50	14	36.407
2020	6533	7	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 7128/1	Fatt. N. 7 del 21/12/2020 - PERIODO: 01/11/2020-31/12/2020 - CONT.DI LOCAZIONE N.3/3129 DEL	23.959,58	10	239.596
2020	6534	8	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	589,00	Mandato 22769/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE N.3/3129/2009 IMMOBILE STEGI-PAG.TO FATT. 8/2020	589,00	10	5.890
2020	6535	405	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM998NL Km 16	1.270,24	Non pagato		1.270,24	14	17.783
2020	6536	408	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda EB298MX Km 15	417,40	Non pagato		417,40	13	5.426
2020	6537	220/2020	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA M Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.989,00	Non pagato		2.989,00	9	26.901
2020	6538	FPS/400	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.642,66	Mandato 7003/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FATTURA ELETTR. PA - Fatt. N.	1.195,77	9	10.762
						Mandato 7004/1	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO IN	446,89	9	4.022
2020	6539	3005/E	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84041 FRANGI SRLS	1.697,02	Non pagato		1.697,02	13	22.061
2020	6540	88	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 190_0220 - Segretario Di Studio	9.088,73	Non pagato		9.088,73	24	218.130
2020	6541	36/A	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.199,88	Non pagato		1.199,88	29	34.797
2020	6542	004080328130	08/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,82	Nota credito 2020/5291 € -29,82		0,00	0	0
2020	6544	170	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	Non pagato		1.000,00	22	22.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 486 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6545	12/A	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.250,00	Non pagato		5.250,00	30	157.500
2020	6546	FATTPA 25_20	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	22	22.000
2020	6547	2020933692	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE	45.140,00	Non pagato		45.140,00	22	993.080
2020	6548	46/FE	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.199,58	Non pagato		4.199,58	24	100.790
2020	6549	35	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO 69823376C4	39.000,01	Non pagato		39.000,01	24	936.000
2020	6550	FPA 12/20	07/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.199,99	Non pagato		1.199,99	24	28.800
2020	6551	422/H	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	1.200,00	Non pagato		1.200,00	31	37.200
2020	6552	3/26	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 22826/1	SERVIZIO PULIZIA CPI CAROLI TAGLIACCOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.399,95	9	12.600
						09/02/2021 Mandato 22967/1	PROLUNGAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA AL 30/11/2020 CPI PROV. L'AQUILA - - Fatt. N. 3/26 del	466,65	9	4.200
2020	6553	3/25	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 22970/1	SERVIZIO PULIZIA CPI CAROLI TAGLIACCOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	9	16.799
2020	6554	900024470T	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	8	313
2020	6555	900022480D	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.985,31	Non pagato		1.985,31	8	15.882
2020	6556	3349/00	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	Non pagato		48.678,00	8	389.424



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 487 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6557	3348/00	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	7.429,80	Non pagato		7.429,80	8	59.438
2020	6558	4400012749	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	27.440,87	Non pagato		27.440,87	8	219.527
2020	6559	4400012750	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	2.092,30	Non pagato		2.092,30	8	16.738
2020	6560	FT/ / 341	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79144 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATOR 0801000631	90.890,00	Mandato 6950/1  20/01/2021	Fatt. N. FT/ / 341 del 22/12/2020-ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A	90.890,00	9	818.010
2020	6562	169	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	Non pagato		1.000,00	22	22.000
2020	6563	FATTPA 26_20	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	22	22.000
2020	6564	FATTPA 27_20	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.000,00	Non pagato		3.000,00	22	66.000
2020	6565	FATTPA 28_20	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	22	22.000
2020	6566	FATTPA 30_20	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	22	22.000
2020	6567	FATTPA 24_20	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	22	44.000
2020	6568	FATTPA 29_20	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	22	22.000
2020	6569	FATTPA 31_20	09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	22	22.000
2020	6570	149/01	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 7116/1  22/01/2021	Fatt. N. 149/01 del 10/12/2020-ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL	17.575,27	21	369.081
2020	6571	182/01	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.200,00	Non pagato		1.200,00	21	25.200



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 488 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6572	441	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	15.000,00	Non pagato		15.000,00	21	315.000
2020	6573	1654	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENT O	908,00	Non pagato		908,00	20	18.160
2020	6574	222	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualit� .	22.482,87	Mandato 788/1  13/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	11.241,43	20	224.829
						Mandato 789/1  13/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	7.869,00	20	157.380
						Mandato 791/1  13/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	3.372,44	20	67.449
2020	6575	223	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto III annualit� .	19.348,28	Mandato 784/1  13/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	9.674,14	20	193.483
						Mandato 785/1  13/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	6.771,90	20	135.438
						Mandato 786/1  13/01/2021	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	2.902,24	20	58.045
2020	6576	412021481859	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,86	Mandato 16757/1  02/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	77,86	8	623
2020	6577	2047002325	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001545SOCIETA' MEDIAMOND SPA Fattura Radio Scissione dei pagamenti ex	124.999,98	Mandato 22646/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	62.499,99	14	875.000
						Mandato 22647/1  05/02/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA	62.499,99	14	875.000
2020	6579	85/FE	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79962 Bernardi Giada	63,44	Mandato 7165/1  25/01/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. ROMA - - Fatt. N. 85/FE del 17/12/2020	63,44	14	888
2020	6580	86/FE	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79962 Bernardi Giada	63,44	Mandato 7169/1  25/01/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. ROMA - - Fatt. N. 86/FE del 17/12/2020	63,44	14	888





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 489 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6590	FATTPA 11_20	10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon 50% importo di Appalto della Progettazio	106.649,63	Non pagato		106.649,63	21	2.239.642
2020	6592	1/A	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA	39.886,70	Non pagato		39.886,70	24	957.281
2020	6593	479	11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.650,45	Non pagato		1.650,45	20	33.009
2020	6594	12/01	13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	18	34.183
2020	6595	13/01	13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	18	34.183
2020	6598	10/01	13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	27	51.275
2020	6599	11/01	13/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	18	34.183
2020	6600	FPA 13/20	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA competenze per attivit� domiciliazione	393,96	Mandato 7164/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - N. FPA 13/20 del 14/12/2020	393,96	17	6.697
2020	6601	21/E	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 21	1.200,00	25/01/2021 Non pagato		1.200,00	31	37.200
2020	6602	1661	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	240,00	Non pagato		240,00	17	4.080
2020	6603	900003058T	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	28,57	Non pagato		28,57	312	8.914
2020	6605	900000676D	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1,90	Non pagato		1,90	343	652
2020	6608	900016359D	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,00	Non pagato		12,00	99	1.188
2020	6611	900020711D	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	16,50	Non pagato		16,50	38	627



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 490 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6612	900000666T	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	343	1.297
2020	6616	412020838324	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,40	Non pagato		20,40	20	408
2020	6617	412020838336	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.196,93	Non pagato		1.196,93	20	23.939
2020	6618	412020838325	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	362,73	Non pagato		362,73	20	7.255
2020	6619	412020730870	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	283,67	Mandato 7576/1  27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA ENERGIA	283,67	20	5.673
2020	6621	412020712267	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,11	Mandato 7574/1  27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA ENERGIA	510,11	20	10.202
2020	6622	412020730869	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	264,74	Mandato 7570/1  27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA ENERGIA	264,74	20	5.295
2020	6623	7X04230003	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	255,79	Nota credito 2021/600 € -41,83		0,00	0	0
						Non pagato		213,96	19	4.065
2020	6624	42	19/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	12.250,00	Mandato 16437/1  28/01/2021	Fatt. N. 42 del 18/12/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI INTERV 3- IMPLEMENTAZIONE	6.125,00	13	79.625
						Mandato 16438/1  28/01/2021	Fatt. N. 42 del 18/12/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI INTERV 3- IMPLEMENTAZIONE	4.287,50	13	55.738
						Mandato 16439/1  28/01/2021	Fatt. N. 42 del 18/12/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE VI INTERV 3- IMPLEMENTAZIONE	1.837,50	13	23.888
2020	6626	216/2020	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA M/ Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.098,00	Nota credito 2020/6628 € -1098	Operazione con "scissione dei pagamenti"	0,00	0	0
2020	6627	2020/FESP-74	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	247,51	Mandato 22620/1  05/02/2021	Fatt. N. 2020/FESP-74 del 22/12/2020-CON. LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 LOCALI	247,51	9	2.228



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 491 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6629	218/2020	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA M Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.098,00	Mandato 22618/1  05/02/2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA UFF. PESCARA SEMESTRE ANNO 2020	1.098,00	9	9.882
2020	6630	900025371T	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	8	20
2020	6631	900023061D	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	141,10	Non pagato		141,10	8	1.129
2020	6632	410	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM998NL Km 16	66,88	Non pagato		66,88	9	602
2020	6633	155/01	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	26.362,91	Non pagato		26.362,91	3	79.089
2020	6634	24	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l.	9.760,00	Non pagato		9.760,00	3	29.280
2020	6635	2020/FESP-77	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	218,50	Mandato 22622/1  05/02/2021	Fatt. N. 2020/FESP-77 del 28/12/2020 - CON. LOCAZIONE REG. N. 61/2019 IMMOBILE SITO IN	218,50	3	656
2020	6636	FPS/402	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	1.240,79	Non pagato		1.240,79	3	3.722
2020	6637	FPS/401	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	894,00	Non pagato		894,00	3	2.682
2020	6638	820000312702	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	172,36	Mandato 7241/1  25/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO- ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2020-30.11.2020 - Fatt. N.	172,36	3	517
2020	6639	FATTPA 11_20	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000162TEXTUS EDIZIONI DI CARROCCIA E	3.120,00	Mandato 22759/1  08/02/2021	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALI A GESTIONE DIRETTA DI CUI ALLA DGR 377/20.	3.120,00	2	6.240
2020	6640	0002100498	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	35.975,97	Mandato 26372/1  11/02/2021	Fatt. N. 0002100498 del 14/12/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	35.975,97	17	611.591
2020	6641	0002100497	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	23.420,34	Non pagato		23.420,34	17	398.146
2020	6642	0002100496	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.656,09	Non pagato		10.656,09	17	181.154



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 492 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6643	900022516T	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	38	144
2020	6644	900012291D	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	36,10	Non pagato		36,10	161	5.812
2020	6645	900018512D	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	33,00	Non pagato		33,00	69	2.277
2020	6646	900005440D	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	114,30	Non pagato		114,30	283	32.347
2020	6652	900006004T	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	283	1.070
2020	6660	900013573T	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	161	1.217
2020	6661	900017997T	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	99	748
2020	6662	900020289T	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	69	261
2020	6663	900003020D	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	103,10	Non pagato		103,10	312	32.167
2020	6664	900009556T	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	222	1.678
2020	6667	412020730868	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,88	Non pagato		5,88	20	118
2020	6668	412020838326	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	219,86	Mandato 7579/1  27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA ENERGIA	219,86	20	4.397
2020	6669	412020838371	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	618,03	Non pagato		618,03	20	12.361
2020	6670	412020712268	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.078,17	Mandato 16551/1  01/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.078,17	20	41.563



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 493 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6671	412020838327	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.302,19	Mandato 16550/1  01/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	1.302,19	20	26.044
2020	6672	412020730871	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,77	Mandato 7577/1  27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA ENERGIA	179,77	20	3.595
2020	6673	412020838353	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,64	Non pagato		446,64	20	8.933
2020	6674	412020838369	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,25	Non pagato		56,25	20	1.125
2020	6688	900022707T	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	38	287
2020	6694	900009728T	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	222	1.678
2020	6699	900003345T	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	Non pagato		23,63	312	7.373
2020	6702	490	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	640,46	Mandato 7366/1  26/01/2021	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 490 del	640,46	16	10.247
2020	6703	E 001549	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79705 CARTOLERIA ITINERARI SNC DI R E S AN VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	585,60	Non pagato		585,60	16	9.370
2020	6704	412021273347	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9.897,85	Mandato 22569/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273347 del 16/12/2020	9.897,85	15	148.468
2020	6705	412021273345	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	21,07	Mandato 22580/1  04/02/2021	FATTURA N. 412021273345 del 16/12/2020	21,07	15	316
2020	6706	7X03993326	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	442,14	Non pagato		442,14	19	8.401
2020	6707	FVM20-00179	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	14	28.000
2020	6708	FVM20-00176	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	6.000,00	Non pagato		6.000,00	14	84.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 494 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6709	FVM20-00177	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	14	28.000
2020	6710	FVM20-00175	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	4.000,00	Non pagato		4.000,00	14	56.000
2020	6711	1712	19/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL 15+16/12 solo pernottamento	320,00	Non pagato		320,00	12	3.840
2020	6712	216	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84042 PROMAL SRL	1.673,23	Non pagato		1.673,23	9	15.059
2020	6713	900024991T	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	8	20
2020	6714	1010657795	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	Non pagato		24.759,90	8	198.079
2020	6715	580/20	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001184FERRAMENTA FP SNC	526,97	Non pagato		526,97	3	1.581
2020	6716	188/B/PA	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca apc sulmona - Con	148,39	Mandato 26288/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. - Fatt. N. 188/B/PA del	148,39	3	445
2020	6717	33/P	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1687 POLYMATIC SRL FATTURA PA spli	12.139,00	Non pagato		12.139,00	8	97.112
2020	6718	1010658610	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CO	12.080,68	Mandato 16614/1	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5 GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO -	12.080,68	2	24.161
2020	6719	3889	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	60.011,80	Mandato 26297/1	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	60.011,80	17	1.020.201
2020	6720	4013	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.872,37	Mandato 26298/1	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	2.872,37	8	22.979
2020	6721	12100120200comF00008	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO - D	6.862,50	Non pagato		6.862,50	3	20.588



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 495 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6722	106/EL	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	390,40	Non pagato		390,40	0	0
2020	6723	107	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11859 SANTOSTEFANO MANUELA VISITE MEDICHE SEC DLGS 81/08 E SMI 106/	11.540,12	Mandato 7133/1	Fatt. N. 107 del 20/12/2020 - DLGS 81/2008 ARTT. 25 E 41. SORVEGLIANZA SANITARIA,	11.540,12	11	126.941
2020	6724	13/2020	26/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	Mandato 22700/1	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE SULMONA - Fatt. N. 13/2020 del	49,84	5	249
2020	6725	14/2020	26/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SILVESTRI Davide c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 22703/1	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE SULMONA - Fatt. N. 14/2020 del	49,84	5	249
2020	6726	8P00207468	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	65,82	Mandato 7424/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	65,82	19	1.251
2020	6727	7X04442232	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	16,56	Non pagato		16,56	19	315
2020	6728	8P00207548	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Non pagato		32,31	19	614
2020	6729	900016046T	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	130	983
2020	6734	412021273335	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.043,37	Non pagato		4.043,37	15	60.651
2020	6735	412021273324	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.128,46	Non pagato		2.128,46	15	31.927
2020	6736	0150020200000609800	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	15,83	Non pagato		15,83	17	269
2020	6737	14/01	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	18	34.183
2020	6738	15/01	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	18	34.183
2020	6743	15	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.600,00	Non pagato		9.600,00	19	182.400





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 496 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6744	8/P	14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84043 MAURIZI ANTONELLO	147,94	Non pagato		147,94	17	2.515
2020	6745	8720094456	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	Non pagato		178,00	16	2.848
2020	6746	8720094463	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	Non pagato		178,00	16	2.848
2020	6747	11/0004731	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.024,10	Non pagato		83.024,10	16	1.328.386
2020	6748	412021273330	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	109,59	Mandato 7113/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	109,59	15	1.644
2020	6749	201903026768	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	610,77	Mandato 7271/1  25/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS- Fatt. N. 201903026768 del	610,77	10	6.108
2020	6750	412021443902	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	133,16	Mandato 7103/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	133,16	10	1.332
2020	6751	57	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84044 GREEN WORLD SOLUTIONS DI PERROT SERVIZI PRESTAZIONI	215,32	Mandato 26367/1  11/02/2021	ROTOLI DI CARTA MEDICALI IMPEGNO - SERVIZI PRESTAZIONI - Fatt. N. 57 del 28/12/2020	215,32	3	646
2020	6752	179/B/PA	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca salvatore di bazza	1.096,78	Mandato 22843/1  09/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 179/B/PA del	1.096,78	8	8.774
2020	6753	42/001	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L.	6.940,01	Non pagato		6.940,01	2	13.880
2020	6754	3081/E	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84041 FRANGI SRLS	409,92	Non pagato		409,92	8	3.279
2020	6755	202070049	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.372,20	Mandato 22765/1  08/02/2021	INTERVENTI A GUASTO E MIGLIORAMENTOI PER RIAVVIO CALDAIE PRESSO GLI UFFICI DI	3.372,20	2	6.744
2020	6756	202070047	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	8.776,94	Mandato 7415/1  26/01/2021	INTERVENTO STR PER LA SANIF DEGLI IMPIANTI AERAUICI PER LA CLIMATIZZAZIONE UFFICI	8.776,94	2	17.554
2020	6757	202070048	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	6.369,66	Mandato 7418/1  26/01/2021	INTERVENTO PER LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO QUARTO E QUINTO PIANO GENIO	6.369,66	2	12.739



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 497 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6758	VPA20-00256	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Non pagato		4.514,00	1	4.514
2020	6759	VPA20-00258	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Non pagato		61.427,00	1	61.427
2020	6760	VPA20-00257	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Non pagato		11.590,00	1	11.590
2020	6791	412021273341	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,80	Mandato 7112/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	73,80	15	1.107
2020	6792	412021273339	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	21,28	Mandato 7111/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	21,28	15	319
2020	6793	412021273343	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	17,43	Mandato 7110/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	17,43	15	261
2020	6794	412021273332	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	963,69	Mandato 7109/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	963,69	15	14.455
2020	6795	412021273338	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	102,07	Mandato 7108/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	102,07	15	1.531
2020	6796	412021273327	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	561,43	Mandato 7107/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	561,43	15	8.421
2020	6797	412021273337	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	152,93	Mandato 7106/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	152,93	15	2.294
2020	6798	412021273336	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	312,44	Mandato 7105/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	312,44	15	4.687
2020	6799	412021273325	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	221,44	Mandato 7104/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	221,44	15	3.322
2020	6800	412021273348	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	86,16	Mandato 7102/1  21/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	86,16	15	1.292
2020	6801	412021481856	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,64	Mandato 16549/1  01/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	61,64	8	493



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 498 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6803	FATTPA/20200035	15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	66,88	Non pagato		66,88	21	1.404
2020	6806	12282-2020	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	15	15.000
2020	6807	219/2020	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA M. Operazione con "scissione dei pagamenti"	597,80	Mandato 22561/1  04/02/2021	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE Fatt.	597,80	9	5.380
2020	6808	51/001	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Non pagato		27.297,50	0	0
2020	6809	80	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860323PAOLO DE SIENA EDITORE S.R.L.	4.950,00	Mandato 22760/1  08/02/2021	REALIZZAZIONE ATTIVITA'PROMOZIONALI A GESTIONE DIRETTA DI CUI ALLA	4.950,00	2	9.900
2020	6810	2020936148	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A MANUTENZIONE EVOLUTIVA - UMA - REGIONE A	5.490,00	Non pagato		5.490,00	1	5.490
2020	6811	19	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78941 CO.BIT DI DIODORO SILVESTRO S.A.S. Lavori di mitigazione del rischio idroge	4.509,97	Non pagato		4.509,97	15	67.650
2020	6812	185	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	10.800,00	Non pagato		10.800,00	21	226.800
2020	6813	480/2020	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	15	15.000
2020	6814	1075	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	560,00	Non pagato		560,00	15	8.400
2020	6815	482/2020	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	15	30.000
2020	6816	485/2020	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	15	15.000
2020	6817	483/2020	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	15	15.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 499 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6818	484/2020	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	15	15.000
2020	6819	481/2020	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	15	15.000
2020	6820	479/2020	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	15	15.000
2020	6821	FATTPA 30_20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79957 VENDITTI SAS	3.910,00	Non pagato		3.910,00	9	35.190
2020	6822	49/2020-FPA	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	1.988,00	Non pagato		1.988,00	14	27.832
2020	6823	48/2020-FPA	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	2.272,00	Non pagato		2.272,00	14	31.808
2020	6824	412021273363	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8.975,99	Mandato 22812/1 09/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 -	8.975,99	15	134.640
2020	6825	412021273333	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	Mandato 22814/1 09/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 -	47,08	15	706
2020	6826	004064990180	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.496,15	Non pagato		4.496,15	85	382.173
2020	6827	004069323306	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	Non pagato		100,56	81	8.145
2020	6828	004068575940	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	Non pagato		100,56	82	8.246
2020	6829	004066828852	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	229,77	Non pagato		229,77	83	19.071
2020	6832	37	16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	6.059,34	Non pagato		6.059,34	15	90.890
2020	6833	21	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	10.350,00	Non pagato		10.350,00	17	175.950



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 500 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6834	1PC	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	775,00	Non pagato		775,00	356	275.900
2020	6835	4	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	16.150,00	Non pagato		16.150,00	15	242.250
2020	6836	422010218025	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	1.097,22	Non pagato		1.097,22	17	18.653
2020	6837	004070403921	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	Non pagato		100,56	80	8.045
2020	6838	004067275152	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.999,36	Non pagato		1.999,36	83	165.947
2020	6839	618/E	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SR	4.500,00	Non pagato		4.500,00	14	63.000
2020	6840	004065201449	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.909,79	Non pagato		4.909,79	84	412.422
2020	6841	004064977007	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	67,36	Non pagato		67,36	85	5.726
2020	6842	004071645920	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	Non pagato		100,56	78	7.844
2020	6843	1681	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENT O	240,00	Non pagato		240,00	14	3.360
2020	6844	412021273342	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	422,83	Non pagato		422,83	15	6.342
2020	6845	412021273326	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	Mandato 22813/1	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 -	47,08	15	706
2020	6846	412021273349	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	52,08	Non pagato		52,08	15	781



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 501 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6847	3757	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	1.000,00	Non pagato		1.000,00	15	15.000
2020	6848	2020-FT01-0000049	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79398 APPALTI ENGINEERING SRL FATTURE LAVORI PUBBLICI - SERIE FT01	38.341,40	Non pagato		38.341,40	16	613.462
2020	6849	8P00206389	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,62	Mandato 7431/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Fatt. N.	64,62	19	1.228
2020	6850	8P00207128	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,63	Non pagato		64,63	19	1.228
2020	6851	412021273351	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.840,44	Non pagato		1.840,44	15	27.607
2020	6852	8P00206735	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	64,79	Non pagato		64,79	19	1.231
2020	6853	8P00206247	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	0,72	Non pagato		0,72	19	14
2020	6854	11/E	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	16.080,00	Non pagato		16.080,00	24	385.920
2020	6855	7X04425935	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	119,14	Non pagato		119,14	19	2.264
2020	6856	FVM20-00178	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	14	28.000
2020	6857	8P00206819	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	32,31	Non pagato		32,31	19	614
2020	6858	8P00207391	18/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2021	45,77	Non pagato		45,77	19	870
2020	6862	19/2020	17/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79996 VERTOLLI VINCENZO Fattura n 19 del 17/12/2020	8.800,00	Non pagato		8.800,00	14	123.200



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 502 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6864	2P20001742	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	414,78	Mandato 7385/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	414,78	10	4.148
2020	6865	2020-PA/380	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79664 Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	7.472,50	Mandato 22757/1  08/02/2021	Fatt. N. 2020-PA/380 del 22/12/2020 AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO FORNITURA	7.472,50	9	67.252
2020	6866	346	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	1.298,20	Non pagato		1.298,20	9	11.684
2020	6867	42/FE	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL	10.646,03	Non pagato		10.646,03	8	85.168
2020	6868	360/PS	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMB I	2.279,59	Non pagato		2.279,59	9	20.516
2020	6869	148/VP	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL	19.351,03	Non pagato		19.351,03	3	58.053
2020	6870	3980	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	3.240,00	Mandato 7136/1  22/01/2021	Fatt. N. 3980 del 21/12/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 40	3.240,00	10	32.400
2020	6871	7	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE	13.877,93	Non pagato		13.877,93	13	180.413
2020	6872	22411996	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l. Studio modellistico delle dinamiche lito	22.500,00	Non pagato		22.500,00	10	225.000
2020	6873	4259/PA	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	5.000,00	Non pagato		5.000,00	10	50.000
2020	6874	2P20001743	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	18,30	Mandato 7388/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	18,30	10	183
2020	6875	2P20001744	21/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	6.564,26	Non pagato		6.564,26	10	65.643
2020	6876	127/PA	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIA LAVORI EFFETTUATI SU FIAT PANDA CM696HG	279,34	Non pagato		279,34	10	2.793





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 503 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6877	4/F	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL VENDITA	2.080,00	Non pagato		2.080,00	48	99.840
2020	6878	100157	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	530.972,15	Non pagato		530.972,15	20	10.619.443
2020	6880	3982	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	14.475,70	Non pagato		14.475,70	10	144.757
2020	6883	299/20	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	7.518,25	Non pagato		7.518,25	10	75.182
2020	6884	154/01	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.210,77	Non pagato		49.210,77	9	442.897
2020	6885	2442/01	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.175,00	Non pagato		1.175,00	9	10.575
2020	6886	1126	22/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	380,00	Non pagato		380,00	9	3.420
2020	6887	900022667D	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	9,80	Non pagato		9,80	8	78
2020	6888	300269	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.111.298,42	Non pagato		1.111.298,42	20	22.225.968
2020	6889	100161	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	Mandato 22983/1	EROGAZIONE CORRISPETTIVO III QUADRIMESTRE 2020 - Fatt. N. 100161 del 14/12/2020	30.163.403,60	17	512.777.861
2020	6890	182/B/PA	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di delfico teramo	7.548,56	Mandato 26285/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 182/B/PA del	7.548,56	7	52.840
2020	6891	002371/PA	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	10.388,90	Non pagato		10.388,90	9	93.500
2020	6892	6820201224000918	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG. F	78.295,77	Non pagato		78.295,77	2	156.592



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 504 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6893	6820201224000920	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG. F	151.229,89	Non pagato		151.229,89	2	302.460
2020	6894	6820201224000917	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PROG. F	59.900,18	Non pagato		59.900,18	2	119.800
2020	6895	0000202011001239	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80126 Mortara Instrument Europe s.r.l.	299.998,00	Non pagato		299.998,00	14	4.199.972
2020	6896	900024771T	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	8	20
2020	6897	900024824T	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	8	40
2020	6898	900024789T	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	8	71
2020	6899	900022676D	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,00	Non pagato		10,00	8	80
2020	6900	900024649T	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	8	40
2020	6901	900022600D	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	15,60	Non pagato		15,60	8	125
2020	6902	2/PA	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.200,00	Non pagato		2.200,00	29	63.800
2020	6903	126-PA	23/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84034 ATES INFORMATICA S.R.L.	5.358,24	Non pagato		5.358,24	8	42.866
2020	6904	900025374T	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	8	50
2020	6905	900024990T	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	8	50



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 505 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6906	1742	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	180,00	Non pagato		180,00	7	1.260
2020	6907	56FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Nota credito 2020/6921 € -750	Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	0,00	0	0
						Non pagato		250,00	7	1.750
2020	6908	58FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000
2020	6909	61FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000
2020	6910	59FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000
2020	6911	60FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000
2020	6912	11/0004929	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	38.576,96	Non pagato		38.576,96	2	77.154
2020	6913	412021481854	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,53	Non pagato		168,53	8	1.348
2020	6914	412021481855	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	399,14	Non pagato		399,14	8	3.193
2020	6915	900025083T	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	8	40
2020	6916	900023064D	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	74,30	Non pagato		74,30	8	594
2020	6917	1743	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	220,00	Non pagato		220,00	7	1.540
2020	6918	64FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 506 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6919	62FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000
2020	6920	65FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000
2020	6933	63FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000
2020	6934	57FOE	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	7	7.000
2020	6935	412021481858	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,62	Mandato 7391/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	54,62	8	437
2020	6936	412021481857	24/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,62	Mandato 7389/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	54,62	8	437
2020	6937	FPA 2/20	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84045 Proxima SRL CONTRATTO DI FORNITURA DEL 16.12.2020 CI	105.000,00	Nota credito 2021/517 € -105000	CONTRATTO DI FORNITURA DEL 16.12.2020 CI	0,00	0	0
2020	6938	FV-20S-232	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Acquisto diretto MePa del 19/11/20 Uffic	29.402,00	Non pagato		29.402,00	0	0
2020	6939	2020/FESP-78	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Non pagato		5.374,03	1	5.374
2020	6940	2020/FESP-80	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	14.738,33	Non pagato		14.738,33	1	14.738
2020	6941	2020/FESP-79	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	16.497,18	Non pagato		16.497,18	1	16.497
2020	6942	771-2020-FE	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl	134.500,00	Nota credito 2021/516 € -134500		0,00	0	0
2020	6943	01	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84046 MENNA FERDINANDO	6.874,02	Non pagato		6.874,02	10	68.740
2020	6944	38	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	49	60.760



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 507 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6945	820000312701	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,02	Mandato 7423/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	14,02	3	42
2020	6946	820000312703	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	42,79	Mandato 16711/1  02/02/2021	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - IMPEGNO	42,79	3	128
2020	6947	FATTPA 34_20	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	552,84	Non pagato		552,84	3	1.659
2020	6948	820000312704	28/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	448,39	Non pagato		448,39	3	1.345
2020	6949	FPA 582/20	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84047 Technoinf srls	73.498,90	Non pagato		73.498,90	2	146.998
2020	6950	43/001	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L.	40.513,56	Non pagato		40.513,56	1	40.514
2020	6951	25/00	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863537DAVE PRO SRL	26.413,00	Non pagato		26.413,00	1	26.413
2020	6952	5/264	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84048 P.C. SERVICE SRL Vendita	18.788,63	Non pagato		18.788,63	1	18.789
2020	6954	12/FE	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	2.395,00	Non pagato		2.395,00	9	21.555
2020	6955	149/VP	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL	20.000,00	Non pagato		20.000,00	3	60.000
2020	6956	12395-2020	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.600,00	Non pagato		4.600,00	3	13.800
2020	6957	FPA 5/20	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.Ili Di Giammarco S.r.l.	69.956,24	Non pagato		69.956,24	2	139.912
2020	6958	FATTPA/20200037	29/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	1.359,32	Non pagato		1.359,32	2	2.719



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 508 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6959	383/PS	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO A MB	814,72	Non pagato		814,72	1	815
2020	6960	50/2020-FPA	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	2	4.000
2020	6961	018053-S	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 C	3.761,28	Non pagato		3.761,28	0	0
2020	6962	52/2020-FPA	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.000,00	Non pagato		4.000,00	2	8.000
2020	6963	2020.8720.00003	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	4.970,00	Non pagato		4.970,00	12	59.640
2020	6964	53/2020-FPA	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	2	3.200
2020	6965	FPA 14/20	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	14.540,63	Mandato 22615/1	SERVIZIO PULIZIA SEDI CPI CASTEL DI SANGRO SULMONA SCANNO CASTELVECCHIO	11.697,29	0	0
						05/02/2021				
						Mandato 22965/1	PROLUNGAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA AL 30/11/2020 CPI PROV. L'AQUILA - - Fatt. N. FPA 14/20 del	685,00	0	0
						10/02/2021				
						Mandato 22966/1	PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I CPI DI L'AQUILA E	2.158,34	0	0
						10/02/2021				
2020	6966	231/2020	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA M Operazione con "scissione dei pagamenti"	488,00	Mandato 26357/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA IMMOBILI SEDI DI UFFICI	488,00	1	488
2020	6967	422010221614	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	50,13	Mandato 22585/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	50,13	2	100
2020	6968	V20300176	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.708,00	Non pagato		1.708,00	2	3.416
2020	6969	156/01	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	97.661,39	Non pagato		97.661,39	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 509 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6970	V20300177	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	1.708,00	Non pagato		1.708,00	2	3.416
2020	6971	322	30/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	250,00	Non pagato		250,00	1	250
2020	6972	1768	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	360,00	Non pagato		360,00	0	0
2020	6973	3216/E	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 84041 FRANGI SRLS	9.394,00	Non pagato		9.394,00	0	0
2020	6974	13/PA	31/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	17.358,26	Non pagato		17.358,26	0	0
2021	1	15	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	145,67	Non pagato		145,67	337	49.091
2021	2	412015386167	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	44,08	Mandato 6888/1  19/01/2021	FATTURA N. 412015386167 del 24/06/2020	44,08	190	8.375
2021	3	412015386166	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	9,28	Mandato 6892/1  19/01/2021	FATTURA N. 412015386166 del 24/06/2020	9,28	190	1.763
2021	4	7008067801	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	282,23	Mandato 6698/1  18/01/2021	COMMUNICATION 700/8067/80164 SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES FATT.	282,23	28	7.902
2021	5	708728916277	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.677,02	Mandato 6696/1  18/01/2021	COMMUNICATION 410/8114/86158 LIQUID. FATT. 708728916277/01.12.20- SPESE	1.677,02	30	50.311
2021	6	050020200000003693	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000003693B/BOLLETTAZIONE	35,98	Mandato 26299/1  11/02/2021	FATTURA N. 050020200000003693 del 31/12/2020	35,98	0	0
2021	8	173/03-2020	02/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	5.500,00	Non pagato		5.500,00	0	0
2021	9	7009258990	03/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	222,55	Mandato 7101/1  21/01/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE	222,55	0	0
2021	12	12/E	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Non pagato		10.165,65	0	0





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 510 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	14	1/PA	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	259,50	Non pagato		259,50	0	0
2021	15	0000000783	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001732CENTRO RICERCA SPERIMENTAZIONE E	6.822,24	Non pagato		6.822,24	2	13.644
2021	16	549/2020	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85996 METALLICA GranSasso s.r.l.	1.134,60	Non pagato		1.134,60	2	2.269
2021	17	6001014271	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903175 DEL 07/12/2020 ID. OR	46.299,00	Non pagato		46.299,00	2	92.598
2021	18	6001014270	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903172 DEL 07/12/2020 ID. OR	26.901,00	Non pagato		26.901,00	2	53.802
2021	19	5561/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	712,02	Mandato 22879/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA - III DECADE DIC. 2020 - - Fatt. N. 5561/00 del	712,02	1	712
2021	20	5516/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,30	Mandato 22903/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5516/00 del	2,30	10	23
2021	21	5515/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	52,85	Mandato 22902/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5515/00 del	52,85	10	528
2021	22	5517/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	208,34	Mandato 22904/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5517/00 del	208,34	10	2.083
2021	23	2020/FESP-84	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Non pagato		1.613,30	1	1.613
2021	24	2020/FESP-82	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Non pagato		8.796,20	1	8.796
2021	25	2020/FESP-83	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Non pagato		3.959,97	1	3.960
2021	26	2020/FESP-81	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	Non pagato		6.398,41	1	6.398
2021	27	183/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca vasto - Contribut	2.774,39	Mandato 26286/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione- Fatt. N. 183/B/PA del	2.774,39	7	19.421
						11/02/2021				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 511 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	28	184/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di chieti - Contr	2.316,36	Mandato 26287/1  11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione Fatt. N. 184/B/PA del	2.316,36	7	16.215
2021	29	189/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M RIFERIMENTO BIBLIOTECA DANNUNZIO - Contr	2.367,58	Mandato 26289/1  11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. - Fatt. N. 189/B/PA del	2.367,58	2	4.735
2021	30	192/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca delfico teramo -	1.266,09	Mandato 26290/1  11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. - Fatt. N. 192/B/PA del	1.266,09	2	2.532
2021	31	193/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca apc penne e torre	823,04	Mandato 26292/1  11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione- Fatt. N. 193/B/PA del	823,04	2	1.646
2021	32	PJ03424114	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	952,04	Mandato 26296/1  11/02/2021	FATTURA N. PJ03424114 del 31/12/2020	952,04	0	0
2021	33	PJ03424116	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	789,09	Non pagato		789,09	0	0
2021	34	PJ03424113	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	485,18	Mandato 7426/1  26/01/2021	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	485,18	0	0
2021	35	PJ03424115	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	364,19	Non pagato		364,19	0	0
2021	36	5669/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.514,19	Mandato 22907/1  10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5669/00 del	1.514,19	1	1.514
2021	37	5668/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	15,61	Mandato 22906/1  10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5668/00 del	15,61	1	16
2021	38	5667/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	535,03	Mandato 22905/1  10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5667/00 del	535,03	1	535
2021	39	197/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M RIFERIMENTO BIBLIOTECA DI ATRI - Contrib	1.356,46	Mandato 26293/1  11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 197/B/PA del	1.356,46	1	1.356
2021	40	198/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M RIFERIMENTO BILIOTECA DI NERETO - Contr	1.216,14	Mandato 26294/1  11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 198/B/PA del	1.216,14	1	1.216
2021	41	156/20	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 512 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	42	050020200000001398	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001398B/BOLLETTAZIONE	25,37	Mandato 16547/1  01/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - Fatt. N.	25,37	0	0
2021	43	050020200000001358	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001358B/BOLLETTAZIONE	20,58	Non pagato		20,58	0	0
2021	44	050020200000001339	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001339B/BOLLETTAZIONE	172,52	Mandato 22761/1  08/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA - Fatt. N. 050020200000001339 del	172,52	0	0
2021	45	050020200000001304	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001304B/BOLLETTAZIONE	52,72	Mandato 16548/1  01/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N.	52,72	0	0
2021	46	050020200000001223	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001223B/BOLLETTAZIONE	7,12	Mandato 22762/1  08/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	7,12	0	0
2021	47	050020200000001192	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 050020200000000000001192B/BOLLETTAZIONE	22,25	Non pagato		22,25	0	0
2021	76	050020200000004787	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000004787B/BOLLETTAZIONE	652,86	Non pagato		652,86	0	0
2021	77	050020200000004821	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000004821B/BOLLETTAZIONE	48,91	Non pagato		48,91	0	0
2021	79	RLR142233	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	373,96	Non pagato		373,96	0	0
2021	82	7009245291	03/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.814,24	Non pagato		8.814,24	0	0
2021	83	178/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M riferimento biblioteca di avezzano - Con	1.477,34	Mandato 22842/1  09/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione- Fatt. N. 178/B/PA del	1.477,34	8	11.819
2021	84	PAE0043988	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	215.494,09	Mandato 22869/1  09/02/2021	LIQUIDAZIONE FATT.PAE0043988 DEL 31/12/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG	107.747,03	0	0
						Mandato 22870/1  09/02/2021	LIQUIDAZIONE FATT.PAE0043988 DEL 31/12/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG	75.422,94	0	0
						Mandato 22871/1  09/02/2021	LIQUIDAZIONE FATT.PAE0043988 DEL 31/12/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG	32.324,12	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 513 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	88	8101006535	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	Non pagato		14.063.763,73	0	0
2021	89	412021273360	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.018,43	Mandato 16416/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.018,43	15	15.276
2021	90	2378/E	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	86.552,06	Non pagato		86.552,06	0	0
2021	91	PAE0043985	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.945,51	Mandato 16532/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -2° TRIM. ANNO	2.945,51	0	0
2021	92	PAE0043984	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 16540/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F.- IV	47,53	0	0
2021	93	391-2020	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	701,50	Non pagato		701,50	0	0
2021	98	98634	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.003,37	Non pagato		2.003,37	0	0
2021	101	FPA006	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 26354/1	NUMERO VERDE PER IL RANDAGISMO - OTT/DIC/2020 - Fatt. N. FPA006 del 31/12/2020	3.515,63	0	0
2021	102	15740 YY	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	20	20.013
2021	103	642	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	11.057,69	Non pagato		11.057,69	0	0
2021	107	2477/E	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.588,65	Non pagato		67.588,65	0	0
2021	160	320000262	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "LA NORMA I	1.052,00	Non pagato		1.052,00	0	0
2021	163	7009257986	03/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	131,54	Non pagato		131,54	0	0
2021	164	1003	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	286,02	Non pagato		286,02	2	572



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 514 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	170	2720307217	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	52.763,54	Non pagato		52.763,54	0	0
2021	172	2720307219	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	101.923,17	Non pagato		101.923,17	0	0
2021	173	PJ03424119	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	879,46	Non pagato		879,46	0	0
2021	174	PJ03424112	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	318,00	Non pagato		318,00	0	0
2021	175	201186	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	20.472,60	Nota credito 2021/629 € -20472,6		0,00	0	0
2021	176	201236	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	229.000,00	Nota credito 2021/630 € -229000		0,00	0	0
2021	196	INR974792	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	0	0
2021	197	2720307216	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	29.492,77	Non pagato		29.492,77	0	0
2021	198	3	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA Affidamento Incarico di prestazione prof	1.215,32	Non pagato		1.215,32	30	36.460
2021	201	13/2	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.240,00	Non pagato		1.240,00	0	0
2021	202	36	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	30.800,00	Non pagato		30.800,00	0	0
2021	203	PJ03424111	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	702,58	Mandato 7566/1  27/01/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PJ03424111 del	702,58	0	0
2021	204	PJ03424118	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	162,67	Mandato 26371/1  11/02/2021	FATTURA N. PJ03424118 del 31/12/2020	162,67	0	0
2021	212	N87382	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001825EDENRED ITALIA SRL	24,40	Non pagato		24,40	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 515 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	213	38R	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	12.400,00	Non pagato		12.400,00	0	0
2021	214	93	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	0	0
2021	215	412021273352	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	302,01	Non pagato		302,01	15	4.530
2021	216	78FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	217	67FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	218	69FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	219	80FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	220	72FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	221	82FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	222	81FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	223	PAE0043987	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.502,22	Non pagato		50.502,22	0	0
2021	224	PAE0044053	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	23.287,34	Non pagato		23.287,34	0	0
2021	225	PAE0043989	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	0	0
2021	226	77020554	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziari Agi -DRG007/18 DEL	14.000,00	Non pagato		14.000,00	0	0



15/02/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 516 di 519

(Esercizio 2020)

## Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	228	303	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	3.050,00	Non pagato		3.050,00	0	0
2021	234	73	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.319,49	Non pagato		30.319,49	0	0
2021	236	77FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	237	76FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	238	73FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	239	71FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	240	70FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	241	448/H	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DA E VE	920,00	Non pagato		920,00	1	920
2021	242	68FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	243	84FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	244	74FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	245	75FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	246	83FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVI Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0





15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 517 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	247	79FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAV Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	0	0
2021	250	12/E	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	16.740,00	Non pagato		16.740,00	0	0
2021	251	FVM20-00188	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	400,00	Non pagato		400,00	0	0
2021	253	524	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4038 LA STAMPA SNC	4.148,00	Non pagato		4.148,00	1	4.148
2021	257	17B	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86002 Agenzia Funebre Bosco snc	122,00	Non pagato		122,00	0	0
2021	259	FVM20-00185	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	200,00	Non pagato		200,00	1	200
2021	260	FVM20-00186	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	700,00	Non pagato		700,00	1	700
2021	261	FVM20-00189	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	400,00	Non pagato		400,00	0	0
2021	263	101/PA	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	20.000,00	Non pagato		20.000,00	1	20.000
2021	283	6/2020	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86003 D'ALESSANDRO MARIA CAROLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.827,50	Nota credito 2021/579 € -5827,5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STORNO TOTALE	0,00	0	0
2021	284	0150020200000426400	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A	24,11	Mandato 7364/1  26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	24,11	128	3.086
2021	285	2001000481	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	0	0
2021	287	FPA 379/20	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2619534 - servizi di supporto specia	16.445,60	Non pagato		16.445,60	0	0
2021	338	2001000480	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	0	0



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 518 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	341	294	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	4.032,10	Non pagato		4.032,10	0	0
2021	395	11/0004919	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	502,34	Non pagato		502,34	2	1.005
2021	414	1008	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 16784/1	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 1008 del 30/11/2020	734,07	31	22.756
2021	505	24	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	03/02/2021 Non pagato		4.649,99	5	23.250
2021	508	FPA 15/20	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	9.201,15	Non pagato		9.201,15	0	0
2021	523	685500090307028	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,47	Non pagato		170,47	234	39.890
2021	524	685500090307029	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,27	Non pagato		105,27	174	18.317
2021	525	685500090307021	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	117,00	Non pagato		117,00	112	13.104
2021	536	PAE0044054	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	57.309,50	Non pagato		57.309,50	0	0
2021	588	900025048T	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	8	20
2021	590	900024772T	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	8	30
2021	594	1070050415	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	236.996,73	Non pagato		236.996,73	8	1.895.974
2021	602	004069382825	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 26352/1	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	81	3.813
2021	603	004039494623	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	482,91	Mandato 26365/1	FATTURA N. 004039494623 del 09/06/2020	482,91	205	98.997
						11/02/2021				



15/02/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 519 di 519

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	605	1088	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Non pagato		734,07	0	0
2021	632	004035623919	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27387/1 12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	231	10.875
<b>Totale</b>								233.316.172,18	629.914	14.236.360.797
<b>Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale</b>								<b>61</b>		