



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 1 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	951	954 900002929D 44031 23/02/2017 24/04/2017	14/03/2017 23/02/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	365,20	10019 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900002929D del 2 3/02/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011-2018 CONT RATTO 759437460- RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	299,34	2.531	757.629,54
2017	1184	1174 900022353T 63877 10/03/2017 22/12/2016	22/03/2017 23/10/2016 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	15,39	9729 1	25/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900022353T del 2 3/10/2016 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART.22- Ins oluti 2011/2018 Contratti 5 68639700, 594763090, 62 4370410, 759437460 - RI CONOSCIMENTO DEBITO O FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TELEPA SS SPA.	14,17	2.654	37.607,18
2017	1978	1927 900007544D 109179 23/04/2017 22/06/2017	04/05/2017 23/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	769,70	10023 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900007544D del 2 3/04/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011/2018 CONT RATTO 759437460 RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	630,90	2.472	1.559.584,80
2017	1979	1928 900007907T 109180 23/04/2017 22/06/2017	04/05/2017 23/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	10025 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900007907T del 2 3/04/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011/2018 CONT RATTO N.759437460-RIC ONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI C ONFRONTI DI TELEPAS S SPA.	7,23	2.472	17.872,56



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 2 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2730	2597 900009870D 137341 23/05/2017 22/07/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	541,40	10029 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900009870D del 2 3/05/2017-L.R. N. 57 DEL 28/11/2023 ART. 22- INS OLUTI 2011/2018 CONTR ATTO N 759437460 RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	443,77	2.442	1.083.686,34
2017	2735	2602 900009774D 138153 23/05/2017 22/07/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	465,70	9745 1	26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900009774D del 2 3/05/2017 - Insoluti 2011/ 2018 Contratto n.6243704 10 - L.R. N. 57 DEL 28/11 /2023 ART. 22- RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO NEI CONFR ONTI DI TELEPASS SPA.	381,72	2.442	932.160,24
2017	2736	2603 900010065T 138154 23/05/2017 22/07/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	17,64	9743 1	26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900010065T del 2 3/05/2017 - Insoluti 2011/ 2018 Contratto 62437041 0 - L.R. N. 57 DEL 28/11/ 2023 ART. 22 - RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO NEI CONFR ONTI DI TELEPASS SPA.	14,46	2.442	35.311,32
2017	2755	2618 900010165T 137340 23/05/2017 22/07/2017	09/06/2017 23/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	10042 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900010165T del 2 3/05/2017 - INSOLUTI 20 11/2018 CONTRATTO N. 759437460- L.R. N. 57 D EL 28/11/2023 ART. 22- RICONOSCIMENTO DEB ITO FUORI BILANCIO NE I CONFRONTI DI TELEP ASS SPA.	7,23	2.442	17.655,66
2017	4660	4521 00001CPA 141840 25/05/2017 15/07/2017	05/09/2017 15/05/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 79023 HOTEL CARLTON OLIVERI HOTELS SRL	493,30	979 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 00001CPA del 15/ 05/2017 - PROGRAMMA I NTERREG 2014/2020.PR OGETTO NEW FINANCE . ORGANIZZ. MEETING A PESCARA 19-20 APRIL E 2017.	426,64	2.377	1.014.123,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 3 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3448	3310 900012053D 168819 23/06/2017 22/08/2017	11/07/2017 23/06/2017 11/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	440,70	9740	1 26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900012053D del 2 3/06/2017 - Insoluti 2011/ 20218 - Contratto n. 5947 63090 - L.R. N. 57 DEL 2 8/11/2023 ART. 22- RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	361,23	2.411	870.925,53
2017	5396	5258 900018825D 244706 23/09/2017 22/11/2017	10/10/2017 23/09/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	560,60	9749	1 26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 900018825D del 2 3/09/2017 - Insoluti 2011/ 2018 Contratto n. 759437 460 - L.R. N. 57 DEL 28/1 1/2023 ART.22- RICONO SCIMENTO DEBITO FUO RI BILANCIO NEI CONFR ONTI DI TELEPASS SPA.	459,51	2.319	1.065.603,69
2018	357	359 18PA0000085 16196 19/01/2018 19/03/2018	06/02/2018 18/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	204,34	6372	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 18PA0000085 del 18/01/2018 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENT O REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	185,76	2.179	404.771,04
2019	388	378 658695 18659 21/01/2019 01/03/2019	07/02/2019 31/12/2018 07/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	168,70	4209	1 21/02/2024 21/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 658695 del 31/12/ 2018 - FORNITURA ACQ UA POTABILE E TRATTA MENTO REFLUI PRESS O UFFICI GENIO CIVILE TERAMO -	153,36	1.819	278.961,84
2019	6197	5749190000276981 313291 09/11/2019 16/12/2019	03/12/2019 05/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20190000000000276981B/BOLLE	12,20	4210	1 21/02/2024 21/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20190000 276981 del 05/11/2019 -F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI PRESSO UFFICI GENIO CIVILE TERAMO	10,98	1.529	16.788,42



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 4 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4915	4664 683 298793 13/10/2020 12/11/2020	22/10/2020 13/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	380,00	10076 1	28/03/2024 29/03/2024 03/04/2024	Fatt. N. 683 del 13/10/2020 - C.R. DEL 28/12/2023 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. CORSO WEBINAR "IL NUOVO CCNL DELLA DIRIGENZA DEGLI ENTI LOCALI TRIENNO 216-2019. CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE DEL 16/07/2020"	380,00	1.238	470.440,00
2021	1150	1090 9 59520 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 11/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. rimborso spese consumo materiali igienici	1.020,41	9753 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Decreto ingiuntivo 391/2023 proposto da SOLEDARIA Soc. Coop. Sociale a R.L. Onlus. Fattura n. 9/2021	836,40	1.103	922.549,20
2022	481	466 8P00024473 53884 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	4157 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024473 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI DPH	27,90	667	18.609,30
2022	481	466 8P00024473 53884 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	4158 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024473 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI DPH	27,90	667	18.609,30
2022	482	467 8P00024409 53885 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	4155 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024409 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI DPH	10,74	667	7.163,58
2022	482	467 8P00024409 53885 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	4156 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024409 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI DPH	10,74	667	7.163,58
2022	483	468 8P00024241 53886 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	4153 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024241 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI DPH	26,48	667	17.662,16



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 5 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	483	468 8P00024241 53886 13/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	4154	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024241 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	26,49	667	17.668,83
2022	485	470 8P00022950 53888 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	4151	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00022950 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,86	667	1.240,62
2022	485	470 8P00022950 53888 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	4152	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00022950 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,86	667	1.240,62
2022	486	471 8P00022878 53889 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	4149	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00022878 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	84,74	667	56.521,58
2022	486	471 8P00022878 53889 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	4150	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00022878 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	84,74	667	56.521,58
2022	487	472 8P00022877 53890 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	4147	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00022877 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	2,04	667	1.360,68
2022	487	472 8P00022877 53890 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	4148	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00022877 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	2,04	667	1.360,68



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 6 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	488	473 8P00024206 53891 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	4145	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024206 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	29,42	667	19.623,14
2022	488	473 8P00024206 53891 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	4146	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024206 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	29,42	667	19.623,14
2022	490	475 8P00023003 53899 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4143	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00023003 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	667	10.498,58
2022	490	475 8P00023003 53899 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4144	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00023003 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	667	10.498,58
2022	491	476 8P00022987 53912 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	4139	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00022987 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	0,75	667	500,25
2022	491	476 8P00022987 53912 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	4141	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00022987 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	0,75	667	500,25
2022	492	477 8P00024318 53913 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4136	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024318 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	667	10.498,58



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 7 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	492	477 8P00024318 53913 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4138 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00024318 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	667	10.498,58
2022	687	658 8P00023973 54991 14/02/2022 26/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	1729 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 8P00023973 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - 2BIM 2022	10,74	651	6.991,74
2022	687	658 8P00023973 54991 14/02/2022 26/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	1733 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 8P00023973 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - 2 BIM 2022	10,74	651	6.991,74
2022	706	677 8P00023033 55309 14/02/2022 26/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	1721 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 8P00023033 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - 2BIM 2022	21,48	651	13.983,48
2022	706	677 8P00023033 55309 14/02/2022 26/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	1722 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 8P00023033 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - 2 BIM 2022	21,49	651	13.989,99
2022	1486	1396 8P00049556 158176 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	4128 1	20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049556 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	55,80	605	33.759,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 8 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1487	1397 8P00049323 158203 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	4127	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049323 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	605	25.996,85
2022	1488	1398 8P00049854 158205 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	4126	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049854 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	605	19.045,40
2022	1489	1399 8P00049877 158224 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	206,77	4123	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049877 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	169,48	605	102.535,40
2022	1490	1400 8P00049587 158226 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1,83	4122	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049587 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,50	605	907,50
2022	1506	1416 8P00049593 158087 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,54	4134	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049593 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	605	2.250,60
2022	1507	1417 8P00049368 158108 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	64,63	4133	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049368 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	52,97	605	32.046,85
2022	1508	1418 8P00049664 158129 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	71,78	4132	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049664 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	58,84	605	35.598,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 9 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1509	1419 8P00049847 158140 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,98	4131	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049847 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	4,08	605	2.468,40
2022	1510	1420 8P00049275 158149 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	4130	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049275 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	605	19.045,40
2022	1511	1421 8P00049864 158150 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	4129	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00049864 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	21,48	605	12.995,40
2022	2461	2312 8P00098923 227197 13/06/2022 23/08/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	4121	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00098923 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	548	23.547,56
2022	2465	2316 8P00098467 228564 13/06/2022 23/08/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	1734	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 8P00098467 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	42,97	532	22.860,04
2022	2482	2333 8P00099697 227424 13/06/2022 23/08/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	1736	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 8P00099697 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	532	11.427,36



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 10 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3216	3026 8P00152458 304453 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	4,54	4119	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00152458 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	485	1.804,20
2022	3217	3027 8P00150525 304497 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,43	4117	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00150525 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	485	20.840,45
2022	3221	3031 8P00152451 305272 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	64,63	4116	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00152451 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	52,97	485	25.690,45
2022	3222	3032 8P00151125 305275 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	4113	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00151125 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	21,48	485	10.417,80
2022	3224	3034 8P00152240 305414 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	4112	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00152240 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	485	15.267,80
2022	3225	3035 8P00150457 305415 16/08/2022 25/10/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	4111	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00150457 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	485	15.267,80
2022	3995	3771 8P00201204 426549 17/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	67,21	1737	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 8P00201204 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	55,55	402	22.331,10



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 11 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4122	3895 8P00201031 426435 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	4,54	4110	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00201031 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	418	1.554,96
2022	4124	3897 8P00198977 426454 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	45,80	4109	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00198977 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	37,77	418	15.787,86
2022	4126	3899 8P00199228 426486 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	81,23	4108	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00199228 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	67,19	418	28.085,42
2022	4128	3901 8P00198980 426488 15/10/2022 31/12/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	77,53	4107	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00198980 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	64,15	418	26.814,70
2022	4572	4319/220000619890 484410 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 03/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619890B/BOLLE	13,88	6978	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20220000 619890 del 03/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH	12,62	451	5.691,62
2022	4573	4320/220000619891 484412 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 03/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619891B/BOLLE	16,01	6979	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20220000 619891 del 03/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH	14,55	451	6.562,05



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 12 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4246	3967 2023/FESP-37 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1246	1 19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. 2023/FESP-37 DE L 06/11/2023 - CONTR. L OC. REG. N. 62 DEL 23/1 1/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01 /09/2023-31/10/2023	30.847,48	55	1.696.611,40
2023	4246	3967 2023/FESP-37 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1247	1 19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. 2 023/FESP-37 DEL 06/11/ 2023 - CONTR. LOC. RE G. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE DI PESCA RA. PERIODO: 01/09/20 23-31/10/2023	6.786,45	55	373.254,75
2022	5046	4761 49 520989 07/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 07/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRANCO RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	24.400,00	2438	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 49 del 07/12/2022 - PAR FAS 2007/2013 - A ZIONE III.2.2.a. - INTERV ENTO 1 - PROGETTO "I NTERVENTI DI POTENZI AMENTO INFRASTRUTT URALE ED ESCAVAZION E DEL PORTO DI VASTO "	20.000,00	377	7.540.000,00
2022	5194	4896 8P00244999 532619 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	216,10	4106	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244999 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	178,81	360	64.371,60
2022	5197	4899 8P00244649 532772 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	75,13	4102	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244649 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	62,19	360	22.388,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 13 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5204	4905 8P00244644 532652 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	4104	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244644 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	22,77	360	8.197,20
2022	5205	4906 8P00244215 532662 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,98	4103	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244215 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	4,08	360	1.468,80
2022	5247	4945 8P00244563 532957 17/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	53,99	4101	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244563 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	44,53	360	16.030,80
2022	5249	4947 8P00244503 532973 18/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	66,19	4100	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244503 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	54,53	360	19.630,80
2022	5271	4968 8P00244206 534728 19/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	4098	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244206 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	32,77	360	11.797,20
2022	5274	4971 8P00244222 534739 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	71,43	4097	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244222 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	59,15	360	21.294,00
2022	5275	4972 8P00244575 534740 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	4096	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244575 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	32,77	360	11.797,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 14 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5278	4975 8P00244258 534743 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,54	4095	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244258 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	360	1.339,20
2022	5279	4976 8P00244507 534744 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	1,83	4094	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 8P00244507 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,50	360	540,00
2023	338	322I901AMC12023 43970 03/02/2023 01/04/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	1.101,66	926	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 0000650901AMC 12023 del 31/01/2023 - P ubblicazione Avviso su Il Centro alla ditta A. Manzo ni & C. S.p.A. - Progetto s peciale territoriale della C osta dei Trabocchi - Proce dimento di approvazione e Valutazione Ambientale St rategica (VAS).	903,00	291	262.773,00
2023	528	499I230000010900 29043 26/01/2023 06/03/2023	15/02/2023 20/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	302,13	9816	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 01500202300000 10900 del 20/01/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	274,66	388	106.568,08
2023	628	593 8P00033247 56244 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	6331	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033247 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11,38	317	3.607,46



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 15 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	628	593 8P00033247 56244 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	6346 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033247 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11,39	317	3.610,63
2023	629	594 8P00033128 56245 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	6330 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033128 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	2,06	317	653,02
2023	629	594 8P00033128 56245 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	6345 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033128 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	2,05	317	649,85
2023	630	595 8P00033408 56250 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	6329 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033408 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	29,42	317	9.326,14
2023	630	595 8P00033408 56250 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	6344 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033408 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	29,42	317	9.326,14



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 16 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	631	596/423800000351 56252 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	6328	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 42224238000003 51 del 09/02/2023 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP. DI SPESA 1 1433 ART. 1 - DIPARTIM ENTO DPH - Fattura Feb braio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	86,84	317	27.528,28
2023	631	596/423800000351 56252 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	6343	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 42224238000003 51 del 09/02/2023 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP. DI SPESA 1 1433 ART. 1 - DIPARTIM ENTO DPH - Fattura Feb braio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	86,84	317	27.528,28
2023	632	597 8P00035183 56253 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	6327	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00035183 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,88	317	5.033,96
2023	632	597 8P00035183 56253 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	6341	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00035183 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,87	317	5.030,79
2023	633	598 8P00033046 56257 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	6326	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033046 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	0,75	317	237,75



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 17 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	633	598 8P00033046 56257 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	6338 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033046 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	0,76	317	240,92
2023	634	599 8P00035201 56263 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	6325 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00035201 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1,88	317	595,96
2023	634	599 8P00035201 56263 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	6337 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00035201 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1,87	317	592,79
2023	635	600 8P00035193 58866 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	6324 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00035193 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26,48	317	8.394,16
2023	635	600 8P00035193 58866 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	6336 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00035193 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26,49	317	8.397,33



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 18 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	636	601 8P00034997 58867 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	6323 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00034997 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	84,74	317	26.862,58
2023	636	601 8P00034997 58867 13/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	6335 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00034997 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	84,74	317	26.862,58
2023	637	602 8P00033664 58877 14/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	6321 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033664 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	22,80	317	7.227,60
2023	637	602 8P00033664 58877 14/02/2023 26/04/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	6333 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033664 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	22,80	317	7.227,60
2023	746	692 8P00033156 58874 14/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	6322 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033156 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	317	3.404,58



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 19 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	746	692 8P00033156 58874 14/02/2023 26/04/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	6334 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033156 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	317	3.404,58
2023	761	705 8P00034989 58878 14/02/2023 26/04/2023	02/03/2023 09/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	6318 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00034989 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	27,90	317	8.844,30
2023	761	705 8P00034989 58878 14/02/2023 26/04/2023	02/03/2023 09/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	6319 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00034989 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	27,90	317	8.844,30
2023	768	712 8P00033223 58879 14/02/2023 26/04/2023	06/03/2023 09/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	6320 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033223 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,74	317	4.989,58
2023	768	712 8P00033223 58879 14/02/2023 26/04/2023	06/03/2023 09/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	6332 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00033223 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,74	317	4.989,58



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 20 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1447	1322 1830/00 156558 07/04/2023 07/05/2023	28/04/2023 04/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,27	4038	1 19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784 /2024. RECUPERI POR F ESR ABRUZZO 2007/201 3, ASSE II ENERGIA, AT TIVITA' II.1.2 PROMOZIO NE DI SISTEMI DI RISPA RMIO ENERGETICO. SO GET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COAT TIVA.	0,27	292	78,84
2023	1455	1330 16 147089 03/04/2023 31/05/2023	28/04/2023 03/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRANCO RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	6.100,00	2439	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 16 del 03/04/2023 - PAR FAS 2007/2013 - A ZIONE III.2.2.a. - INTERV ENTO 1 - PROGETTO "I NTERVENTI DI POTENZI AMENTO INFRASTRUTT URALE ED ESCAVAZION E DEL PORTO DI VASTO "	5.000,00	257	1.285.000,00
2023	1536	1400 8P00082061 167385 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	6317	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082061 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	256	5.829,12
2023	1537	1401 8P00082270 167390 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	6316	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082270 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	55,80	256	14.284,80
2023	1540	1404 8P00082318 167439 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	53,99	6308	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082318 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	44,53	256	11.399,68



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 21 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1541	1405 8P00082005 167442 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	6307 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082005 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	32,77	256	8.389,12
2023	1576	1440 8P00082026 167398 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	71,78	6315 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082026 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	58,84	256	15.063,04
2023	1577	1441 8P00082517 167400 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	1,83	6314 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082517 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	1,50	256	384,00
2023	1578	1442 8P00082213 167402 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	6313 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082213 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	32,77	256	8.389,12
2023	1579	1443 8P00082184 167403 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,19	6312 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082184 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	54,53	256	13.959,68



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 22 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1580	1444 8P00082154 167404 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,98	6311 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082154 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	4,08	256	1.044,48
2023	1581	1445 8P00083473 167405 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	6310 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00083473 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	256	5.829,12
2023	1586	1450 8P00082179 167433 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	206,77	6309 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082179 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	169,48	256	43.386,88
2023	1589	1453 8P00082304 167449 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,54	6306 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00082304 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	3,72	256	952,32
2023	1799	1653/230000179819 186637 29/04/2023 09/06/2023	17/05/2023 20/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000179819B/BOLLE	124,87	1067 1	18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 179819 del 20/04/2023 - F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENT O REFLUI UFFICI GENI O CIVILE DI TERAMO	113,52	223	25.314,96
2023	2070	1913 23PA0001181 228114 26/05/2023 25/06/2023	12/06/2023 25/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	687,84	6378 1	05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 23PA0001181 del 25/05/2023 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENT O REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	629,62	255	160.553,10



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 23 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2088	1928 684A 230362 29/05/2023 28/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	1091 1	18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 684A del 29/05/2023 - REVISIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE T ERAMO	66,91	204	13.649,64
2023	2097	1937 443 230599 29/05/2023 30/06/2023	15/06/2023 29/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS LIQUIDO RADIATORE	18,71	1085 1	18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 443 del 29/05/2023 - LIQUIDO RADIATORE AUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE TERAMO	15,34	202	3.098,68
2023	2320	2153 8P00127734 256445 15/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	6305 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00127734 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	33,07	197	6.514,79
2023	2325	2157 8P00126348 260159 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	75,43	6303 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00126348 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	62,49	197	12.310,53
2023	2326	2158 8P00126796 260186 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	54,59	6302 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00126796 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	45,13	197	8.890,61
2023	2327	2159 8P00126481 260303 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,54	6301 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00126481 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	3,72	197	732,84



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 24 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2328	2160 8P00127702 260589 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,98	6292 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00127702 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	4,08	197	803,76
2023	2329	2161 8P00126851 260590 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	216,40	6290 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00126851 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	179,11	197	35.284,67
2023	2330	2162 3331/00 258902 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 15/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	40,83	4039 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784 /2024. RECUPERI POR F ESR ABRUZZO 2007/201 3, ASSE II ENERGIA, AT TIVITA' II.1.2 PROMOZIO NE DI SISTEMI DI RISPA RMIO ENERGETICO. SO GET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COAT TIVA.	40,83	222	9.064,26
2023	2331	2163 8P00127715 258917 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	66,79	6304 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00127715 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	55,13	197	10.860,61
2023	2333	2165 8P00127006 260394 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	71,73	6300 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00127006 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	59,45	197	11.711,65



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 25 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2334	2166 8P00127216 260481 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	6299 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00127216 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	23,07	197	4.544,79
2023	2335	2167 8P00127581 260525 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,50	6296 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00127581 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	22,77	197	4.485,69
2023	2337	2169 8P00126536 260584 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	1,83	6294 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00126536 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	1,50	197	295,50
2023	2338	2170 8P00126570 260598 16/06/2023 24/08/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	6288 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00126570 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	33,07	197	6.514,79
2023	2755	2576/230000473726 316639 24/07/2023 15/09/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000473726B/BOLLE	18,61	6703 1	06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000473726 del 18/07/2023	16,94	174	2.947,56
2023	2756	2577/230000473725 316653 24/07/2023 15/09/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000473725B/BOLLE	10,57	6704 1	06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000473725 del 18/07/2023	9,62	174	1.673,88



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 26 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3018	2815/230000591600 330127 02/08/2023 14/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	308,97	9817	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 01500202300005 91600 del 31/07/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	281,09	196	55.093,64
2023	3095	2885 PAE0027643 341011 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2013	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. PAE0027643 del 31/07/2023 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 202 3	235,28	153	35.997,84
2024	376	349 23-57/1869 901070 06/02/2024 07/03/2024	06/02/2024 30/11/2023 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	3.953,80	2099	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 23-57/1869 del 30 /11/2023 - +++CLIENT:00 8559+++ LAVORI DI ADE GUAMENTO DELL'IMPIA NTO ASCENSORE INST ALLATO PRESSO LA SE DE DI RAPPRESENTANZ A A BRUXELLES.	3.948,50	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-114.506,50
2023	3108	2898 8P00168084 344443 14/08/2023 24/10/2023	29/08/2023 10/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	53,99	6286	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00168084 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	44,53	136	6.056,08
2023	3110	2900 7X03805739 344430 13/08/2023 09/10/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16,72	2026	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 7X03805739 del 1 0/08/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	13,79	122	1.682,38



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 27 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3111	2901 8P00168823 344447 14/08/2023 24/10/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	0,61	6285 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00168823 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	0,50	136	68,00
2023	3113	2903 8P00170158 345191 14/08/2023 24/10/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,70	6281 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00170158 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	22,94	136	3.119,84
2023	3123	2913 8P00168474 345256 14/08/2023 24/10/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	2029 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 8P00168474 del 1 0/08/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	21,48	107	2.298,36
2023	3135	2924 8P00170142 344457 14/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,01	6284 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00170142 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	22,37	136	3.042,32
2023	3138	2927 8P00170138 344464 14/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,54	6283 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00170138 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	3,72	136	505,92



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 28 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3139	2928 8P00168772 344470 14/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,43	2030 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 8P00168772 del 1 0/08/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	42,97	107	4.597,79
2023	3140	2929 8P00168191 345186 14/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	24,86	6282 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00168191 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	20,61	136	2.802,96
2023	3142	2931 8P00170285 345267 15/08/2023 24/10/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	37,39	6279 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00170285 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	31,25	136	4.250,00
2023	3150	2939 8P00170279 345281 16/08/2023 24/10/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,98	6276 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00170279 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	4,08	136	554,88
2023	3151	2940 8P00168113 345285 16/08/2023 24/10/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	25,56	6274 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00168113 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	21,18	136	2.880,48



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 29 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3176	2963 8P00168775 345280 16/08/2023 24/10/2023	07/09/2023 10/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	245,42	6277 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00168775 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	202,84	136	27.586,24
2023	3217	3000 4396/00 349477 22/08/2023 21/09/2023	14/09/2023 21/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,34	4040 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784/2024. RECUPERI POR FESR ABRUZZO 2007/2013, ASSE II ENERGIA, ATTIVITA' II.1.2 PROMOZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO. SOGET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA.	131,34	155	20.357,70
2023	3340	3113 89/23 359391 01/09/2023 01/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	40.128,63	1954 1	02/02/2024 02/02/2024 08/02/2024	1348 Fatt. N. 89/23 del 31/08/2023 - CONVENZIONE DEL 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE. PERIODO 16/03/2023-30/07/2023	28.539,75	130	3.710.167,50
2023	3340	3113 89/23 359391 01/09/2023 01/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	40.128,63	1955 1	02/02/2024 02/02/2024 08/02/2024	1348 Fatt. N. 89/23 del 31/08/2023 - CONVENZIONE DEL 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE. PERIODO 16/03/2023-30/07/2023	4.352,57	130	565.834,10



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 30 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3500	3264 36P 369867 09/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 07/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 PRR FPP P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	14.753,68	5375	1 26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 36P DEL 07/09/ 2023 - AFFIDAMENTO DI RETTO PER LA REDAZI ONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL P ROGETTO DI FATTIBILIT A' TECNICA ECONOMIC A RELATIVO ALL'INTER VENTO PINQUA PROGE TTO "TRA I MONTI D'AB RUZZO".	14.753,68	141	2.080.268,88
2023	3504	3268/230000599207 379070 18/09/2023 15/11/2023	28/09/2023 07/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000599207B/BOLLE	8,79	9785	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 599207 del 07/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000599207B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	7,99	134	1.070,66
2023	3505	3269/230000599208 379071 18/09/2023 15/11/2023	28/09/2023 07/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000599208B/BOLLE	10,84	9786	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 599208 del 07/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000599208B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	134	1.319,90
2023	3525	3287/230000517069 371748 12/09/2023 15/11/2023	29/09/2023 05/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000517069B/BOLLE	107,98	3904	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 517069 del 05/09/2023	98,16	97	9.521,52
2023	3543	3305 9000001932 374530 13/09/2023 11/11/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241023	63,20	2018	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9000001932 del 1 2/09/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	89	4.610,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 31 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3556	3318 9000001935 375764 14/09/2023 11/11/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241026	63,20	2019 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9000001935 del 12/09/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	89	4.610,20
2023	3560	3322 9000001929 377410 14/09/2023 11/11/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241020	63,20	2020 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9000001929 del 12/09/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	89	4.610,20
2023	3641	3399 33 380812 18/09/2023 18/10/2023	05/10/2023 18/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	10.163,80	5377 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 33 DEL 18/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	10.163,80	132	1.341.621,60
2023	3643	3400 FPA 2/23 383090 20/09/2023 20/10/2023	06/10/2023 15/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	10.293,03	5387 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 15/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	10.293,02	130	1.338.092,60



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 32 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3643	3400 FPA 2/23 383090 20/09/2023 20/10/2023	06/10/2023 15/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	10.293,03	5389	1 26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 1 5/09/2023 - AFFIDAMENT O DIRETTO PER LA RED AZIONE DEGLI ELABOR ATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTI BILITA' TECNICA ECON OMICA RELATIVO ALL'I NTERVENTO PINQUA P ROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	0,01	130	1,30
2023	3649	3406 7/PA 404779 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	83.490,03	2319	1 08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 7/PA del 03/10/20 23 - L.R. 17/1974 ART. 2. LAVORI PER L'ELIMINAZ IONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTER AZIONE DELLA SEZION E DI DEFLUSSO CON IN STABILITA' DELLA SCAR PATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO E ROSIVO IN ATTO SUL FI UME TAVO	68.434,45	102	6.980.313,90
2023	3681	3438 23PA0002247 384670 20/09/2023 20/10/2023	09/10/2023 19/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	658,01	6379	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 23PA0002247 del 19/09/2023 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENT O REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	599,92	138	82.788,96
2023	3732	34823BG002440335 389331 25/09/2023 25/10/2023	12/10/2023 20/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	392,15	4249	1 22/02/2024 22/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 2023BG00244033 5 del 20/09/2023 - RIPAR TIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMEST RE 2022. IMPEGNO DI S PESA DIPARTIMENTO D PE - INTERESSI DI MOR A PER RITARDATO PAG AMENT O	373,53	121	45.197,13



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 33 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3735	3485/230002723451 391237 25/09/2023 25/10/2023	12/10/2023 21/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002723451B/BOLLETTAZION	214,14	1896	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FE000120230002723451 del 21/09/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2023.	203,98	100	20.398,00
2023	3775	3523 823000261292 398162 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.199,65	1756	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 823000261292 del 27/09/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2023-31.08.2023 kWh 18072	4.262,01	101	430.463,01
2023	3785	3533 23PA0002334 397205 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	16,45	1911	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 23PA0002334 del 27/09/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI - 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO	6,20	97	601,40
2023	3785	3533 23PA0002334 397205 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	16,45	1913	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 23PA0002334 del 27/09/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGIONALI - 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO	8,81	97	854,57
2023	3799	3547/LL0426682-23 398267 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	207,54	1838	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426682-23 del 28/09/2023 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/11/2022 - 31/08/2023	34,30	94	3.224,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 34 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3799	3547)LL0426682-23 398267 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	207,54	1839	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426682-23 del 28/09/2023 Bolletta Se rvizio Idrico relativa al per iodo 11/11/2022 - 31/08/2 023	154,37	94	14.510,78
2023	3802	3550)LL0426680-23 398309 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	130,47	1842	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426680-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 04/11/2022 - 31/08 /2023	23,88	94	2.244,72
2023	3802	3550)LL0426680-23 398309 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	130,47	1844	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426680-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 04/11/2022 - 31/08 /2023	95,50	94	8.977,00
2023	3803	3551)LL0426681-23 398310 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	404,76	1845	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426681-23 del 28/09/2023 -Bolletta S ervizio Idrico relativa al pe r iodo 26/08/2022 - 31/08/ 2023	141,52	94	13.302,88
2023	3803	3551)LL0426681-23 398310 29/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	404,76	1846	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426681-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 26/08/2022 - 31/08 /2023	226,44	94	21.285,36
2023	3823	3568 11/01 419456 13/10/2023 12/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Febbraio 2023_Project Manager	1.899,08	3970	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	FATT. N. 11/01 DEL 13/1 0/2023 - PROGETTO CO ASTAL DUNE HABITATS , SUBLITTORAL SANDB ANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROT ECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. F EBBRAIO 2023	1.899,08	100	189.908,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 35 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3824	3569 14/01 419649 13/10/2023 12/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Maggio 2023_Project Manager s	1.899,08	3973 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	FATT. N. 14/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. MAGGIO 2023	1.899,08	100	189.908,00
2023	3829	3574 13/01 420368 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Aprile 2023_Project Manager s	1.899,08	3972 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 13/01 del 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. APRILE 2023	1.899,08	98	186.109,84
2023	3837	3582 FPA 5/23 400195 30/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115675GISERVICE SRL Stato di avanzamento del servizio/fornit	9.180,00	1098 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024	1349 Fatt. N. FPA 5/23 del 30/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE GRAFICA E STAMPA PROGETTO -ECOLOGIA E CRISTIANESIMO-	7.524,59	84	632.065,56
2023	3841	3586 823000280825 400237 01/10/2023 31/10/2023	17/10/2023 28/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	756,14	6381 1	05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 823000280825 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTR. E TRASPORTI -	619,79	126	78.093,54
2023	3843	3588 00900035821T 410663 08/10/2023 07/11/2023	18/10/2023 23/12/2021 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	1222 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 000000900035821T del 23/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER TELEPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	7,23	76	549,48



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 36 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3844	3589 00900000702T 412497 09/10/2023 08/11/2023	18/10/2023 23/01/2022 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	1225 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 00000090000070 2T del 23/01/2022 - IMPE GNO DI SPESA PER TEL EPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONA LE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	7,23	75	542,25
2023	3845	3590 00900032735D 412504 09/10/2023 08/11/2023	18/10/2023 23/12/2021 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	65,81	1224 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 00000090003273 5D del 23/12/2021 - IMPE GNO DI SPESA PER TEL EPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONA LE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	53,94	75	4.045,50
2023	3885	3628 10/01 424552 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Gennaio 2023_Project Manager	1.899,08	3967 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	FATT. N. 10/01 DEL 13/1 0/2023 - PROGETTO CO ASTAL DUNE HABITATS , SUBLITTORAL SANDB ANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROT ECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. G ENNAIO 2023	1.899,08	95	180.412,60
2023	3886	3629 12/01 424556 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Marzo 2023_Project Manager su	1.899,08	3971 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	FATT. N. 12/01 DEL 13/1 0/2023 PROGETTO COA STAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBA NKS, MARINE REEFS: C ONSERVATION, PROTE CTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. M ARZO 2023	1.899,08	95	180.412,60



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 37 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3888	3631 15/01 424558 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Giugno 2023_Project Manager s	1.899,08	3974 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	FATT. N. 15/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SAND BANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. GIUGNO 2023	1.899,08	95	180.412,60
2023	3894	3637 13 414247 11/10/2023 10/11/2023	20/10/2023 09/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	7.980,00	1533 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	LIQUIDAZ IV SAL Fatt. N. 13 del 09/10/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POSTO R FESR E FSE 2014/2020. AFFID SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI CLIP VIDEO ED IMMAGINI DEL TERRITORIO E DELL'INTERA OFFERTA TURISTICA ONLINE/OFFLINE DEL BRAND ABRUZZO.	7.980,00	77	614.460,00
2023	3896	3639 91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	31.940,60	4792 1	25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fuori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilit� Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	12.295,08	102	1.254.098,16
2023	3896	3639 91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	31.940,60	4795 1	25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fuori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilit� Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	5.737,70	102	585.245,40



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3896	3639'91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	31.940,60	4796	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	8.148,04	102	831.100,08
2023	3943	3686 22 428651 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	7.323,00	810	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	FATT. N. 22 DEL 19/10/2 023 - AFFIDAMENTO INC ARICO PER LO SVOLGI MENTO DEI SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTE L'ISTRUTTORIA DE LLE PRATICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. MESI T RE.	7.323,00	61	446.703,00
2023	3957	3698I230000790600 430384 23/10/2023 27/11/2023	25/10/2023 13/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	18,08	4052	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 01500202300007 90600 del 13/10/2023 -UT ENZA ACQUA VIA TIRIN O CHIETI	16,44	85	1.397,40
2023	4032	3773'91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	18.737,28	4793	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	4.612,17	98	451.992,66



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 39 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4032	3773'91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	18.737,28	4794	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	2.301,45	98	225.542,10
2023	4032	3773'91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. --	18.737,28	4797	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	8.444,81	98	827.591,38
2023	4070	3806 04/PA 430206 21/10/2023 30/11/2023	30/10/2023 17/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento di incarico per lo svolgimen	6.004,46	1035	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	FATT. N. 04/PA DEL 17/1 0/2023 - AFFIDAMENTO I NCARICO PER LO SVOL GIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CU I ALLA L.R. 28/2011.	6.004,46	50	300.223,00
2023	4076	3812 53172290 439570 26/10/2023 29/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	36,60	8691	1 14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 53172290 del 20/ 10/2023 - MANCATO PA GAMENTO PEDAGGIO A UTOSTRADALE AUTOV ETTURE LOCATE IN US O PRESSO IL DIPARTIM ENTO DPE	30,00	111	3.330,00
2023	4080	3816/230000002168 416391 12/10/2023 30/11/2023	30/10/2023 06/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002168B/BOLLETTAZIONE	193,34	1270	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 05002023000000 2168 del 06/10/2023 - RIP ARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I I TRIMESTRE 2023. DPG	189,90	53	10.064,70



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 40 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4095	3830 8P00211813 420341 14/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	4,54	6272 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00211813 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	3,72	72	267,84
2023	4102	3837 PAE0035996 420251 14/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 30/09/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2016 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. PAE0035996 del 30/09/2023 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 202 3	235,28	87	20.469,36
2023	4103	3838 8P00211658 420339 14/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,48	6273 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00211658 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	8,38	72	603,36
2023	4104	3839 8P00212391 420352 15/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	66,19	6269 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00212391 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	54,53	72	3.926,16
2023	4106	3841 8P00211641 420357 15/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,45	6267 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00211641 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	8,35	72	601,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4108	3843 8P00213106 420360 15/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	67,21	2031	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 8P00213106 del 1 1/10/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	55,55	43	2.388,65
2023	4111	3846 8P00213073 420372 15/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	7,57	6264	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00213073 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	6,47	72	465,84
2023	4114	3849 56 418784 13/10/2023 10/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.237,74	5373	1 26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 56 DEL 11/10/2 023 - AFFIDAMENTO DIR ETTO PER LA REDAZIO NE DEGLI ELABORATI P ROGETTUALI PER IL PR OGETTO DI FATTIBILITA ' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVE NTO PINQUA PROGETT O "TRA I MONTI D'ABRU ZZO". SALDO.	5.237,74	79	413.781,46
2023	4115	3850 92/001 420235 13/10/2023 12/11/2023	31/10/2023 12/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127887OPENMATIC DI CIARROCCHI GIANNI CIG ZE83BDB6D1	7.991,00	4579	1 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024	FATT. N. 92/001 DEL 12/ 10/2023 - LAVORI DI AM MODERNAMENTO DEI C ANCELLI DELLA SEDE R EGIONALE IN VIA CERU LLI IRELLI-TERAMO.	6.550,00	106	694.300,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 42 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4116	3851 20 420308 14/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	8.020,26	8746 1	14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024	1243 FATT. N. 20 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	8.020,26	126	1.010.552,76
2023	4148	3880 53180306 445397 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	36,60	8692 1	14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 53180306 del 25/10/2023 - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOVEICOLI LOCATE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPE	30,00	108	3.240,00
2023	4159	3891 FPA 2/23 420378 15/10/2023 14/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	10.669,95	5415 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".	10.669,94	107	1.141.683,58
2023	4159	3891 FPA 2/23 420378 15/10/2023 14/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	10.669,95	5416 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".SALDO	0,01	107	1,07



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 43 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4164	3893 58 424547 18/10/2023 10/12/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.761,40	8736 1	14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024	1243 FATT. N. 58 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	4.761,40	99	471.378,60
2023	4165	3894 57 424548 18/10/2023 10/12/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.146,20	5411 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024	1243 FATT. N. 57 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". SALDO	5.146,19	81	416.841,39
2023	4165	3894 57 424548 18/10/2023 10/12/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.146,20	5412 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024	1243 FATT. N. 57 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". SALDO	0,01	81	0,81
2023	4169	3897 8P00211661 424686 18/10/2023 27/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	14,25	6262 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00211661 del 11/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPIT. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	12,05	72	867,60



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 44 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4173	3901 9000002227 427667 19/10/2023 17/12/2023	07/11/2023 18/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241318	63,20	2021	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9000002227 del 1 8/10/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	53	2.745,40
2023	4178	3906 235 427473 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 18/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86443 LINEA TENDE S.R.L. VENDITA	1.586,00	1620	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1357 Fatt. N. 235 del 18/10/202 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA MESE DI OTTOBRE UFFICI GENIO CIVILE DI TERAMO	1.300,00	72	93.600,00
2023	4179	3907 7X04872577 427644 19/10/2023 11/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	16,57	2027	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 7X04872577 del 1 1/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	13,64	59	804,76
2023	4181	3909 8P00211602 430153 20/10/2023 27/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,54	6253	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00211602 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	9,54	72	686,88
2023	4183	3911 8P00213046 430030 20/10/2023 27/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	4,98	6256	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00213046 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	4,08	72	293,76



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 45 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4184	3912 8P00211694 430149 20/10/2023 27/12/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	33,60	2032	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 8P00211694 del 1 1/10/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	27,77	43	1.194,11
2023	4203	3931 7PA 427787 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	10.485,15	8744	1 14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024	1243 FATT. N. 7PA DEL 13/10/ 2023 - INCARICO PROFE SSIONALE PER LA RED AZIONE DEL PROGETT O DI FATTIBILITA' TECNI CA ED ECONOMICA: PR OGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QU ALITA' DELL'ABITARE. P ROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	10.485,12	121	1.268.699,52
2023	4203	3931 7PA 427787 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	10.485,15	8854	1 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024	1243 FATT. N. 7PA DELI 13/10/ /2023 - INCARICO PROF SSIONALE PER LA RE DAZIONE DEL PROGET TO DI FATTIBILITA' TEC NICA ED ECONOMICA: P ROGRAMMA INNOVATIV O NAZIONALE PER LA Q UALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TR A I FIUMI D'ABRUZZO".	0,03	121	3,63
2023	4232	3953 3180/PA/1 450381 06/11/2023 06/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1400	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3180/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.102,50	51	56.227,50
2023	4233	3954 3171/PA/1 450563 06/11/2023 06/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1388	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3171/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.116,00	51	56.916,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 46 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4234	3955 3167/PA/1 450642 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	6.866,16	1384	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3167/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	5.628,00	51	287.028,00
2023	4235	3956 3174/PA/1 450694 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	1393	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3174/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	372,00	51	18.972,00
2023	4236	3957 3175/PA/1 450716 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1394	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3175/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - MPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.116,00	51	56.916,00
2023	4237	3958 3169/PA/1 450744 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.407,88	1386	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3169/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.154,00	51	58.854,00
2023	4238	3959 3173/PA/1 450793 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.825,12	1391	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3173/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.496,00	51	76.296,00
2023	4239	3960 3176/PA/1 450812 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.500,80	1395	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3176/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	455,52	51	23.231,52



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 47 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4239	3960 3176/PA/1 450812 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.500,80	1396	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3176/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	4.053,33	51	206.719,83
2023	4240	3961 3177/PA/1 450956 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.819,63	1397	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3177/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.491,50	51	76.066,50
2023	4241	3962 3168/PA/1 450968 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	683,69	1385	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3168/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	560,40	51	28.580,40
2023	4242	3963 3179/PA/1 450972 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1399	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3179/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.102,50	51	56.227,50
2023	4243	3964 3178/PA/1 450978 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	950,14	1398	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3178/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	778,80	51	39.718,80
2023	4247	3968 2023/FESP-43 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1497	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-43 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E ECONOMICO -E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/12/2023	4.404,94	55	242.271,70



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 48 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4247	3968 2023/FESP-43 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1498	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-43 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO -E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/12/2023	969,09	55	53.299,95
2023	4248	3969 2023/FESP-39 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1279	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-39 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	3.245,88	55	178.523,40
2023	4248	3969 2023/FESP-39 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1280	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-39 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	714,09	55	39.274,95
2023	4249	3970 2023/FESP-38 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1251	1 19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-38 DEL 06/11/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	30.847,48	55	1.696.611,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 49 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4249	3970 2023/FESP-38 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1252	1 19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-38 DEL 06/11/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	6.786,45	55	373.254,75
2023	4250	3971 2023/FESP-42 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1277	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-42 DEL 06/11/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 61 DEL 12/11/2019 - IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	7.210,00	55	396.550,00
2023	4250	3971 2023/FESP-42 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1278	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-42 DEL 06/11/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 61 DEL 12/11/2019 - IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	1.586,20	55	87.241,00
2023	4251	3972 2023/FESP-41 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1275	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-41 DEL 06/11/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 61 DEL 12/11/2019 - IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	7.210,00	55	396.550,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 50 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4251	3972 2023/FESP-41 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1276	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-41 DEL 06/11/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 61 DEL 12/11/2019 - IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	1.586,20	55	87.241,00
2023	4252	3973 2023/FESP-44 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1501	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-44 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	4.404,94	55	242.271,70
2023	4252	3973 2023/FESP-44 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1502	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-44 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	969,09	55	53.299,95
2023	4253	3974 2023/FESP-40 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1307	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-40 DEL 06/11/2023 CONT. LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	3.245,88	55	178.523,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 51 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4253	3974 2023/FESP-40 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1308	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-40 DEL 06/11/2023 CONT. LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	714,09	55	39.274,95
2023	4254	3975 2023/FESP-45 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1438	1 24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-45 DEL 06/11/2023- CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	1.322,38	55	72.730,90
2023	4254	3975 2023/FESP-45 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1440	1 24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-45 DEL 06/11/2023- CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	290,92	55	16.000,60
2023	4255	3976 2023/FESP-46 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1494	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	FATT. N. 46 DEL 06/11/2023 CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	1.322,38	55	72.730,90



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 52 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4255	3976 2023/FESP-46 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1495	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 46 DEL 06/11/2023 CON T. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	290,92	55	16.000,60
2023	4263	3984 60 433052 23/10/2023 22/11/2023	09/11/2023 22/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z593BE72C3	3.965,00	1258	1 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 60 del 22/10/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE TERAMO DPE - CIG: Z593BE72C3	3.250,00	62	201.500,00
2023	4298	4018 0000008223 453415 07/11/2023 07/12/2023	14/11/2023 07/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA	3.800,00	1475	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	FATT. N. 0000008223 DEL 07/11/2023 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO. ISCRIZIONE A NETCAP ANNUALITA' 2023. - ANICETI DANIA ANDREINA	3.800,00	50	190.000,00
2023	4324	4044 823000296514 438938 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.812,57	1757	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 823000296514 del 25/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2023-30.09.2023 kWh 12348	3.125,06	73	228.129,38



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 53 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4328	4048 23PA0002593 439498 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	54,62	8693	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 23PA0002593 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392374, Nr. Matricola 2011 59011 16 - PIAZZALE KENNED Y, 67051 AVEZZANO,	49,66	111	5.512,26
2023	4329	4049 23PA0002594 439508 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	58,34	8694	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 23PA0002594 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392375, Nr. Matricola 2010 22608 8 - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	53,38	111	5.925,18
2023	4330	4050 23PA0002595 439516 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	58,45	8695	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 23PA0002595 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392376, Nr. Matricola 2011 59011 05 - PIAZZALE KENNED Y, 67051 AVEZZANO,	53,49	111	5.937,39
2023	4342	4062 23PA0002592 439520 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	58,46	8696	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 23PA0002592 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392373, Nr. Matricola 5901110 - P IAZZALE KENNEDY, 670 51 AVEZZANO,	53,50	111	5.938,50



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 54 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4358	4077 PA84 460907 13/11/2023 12/01/2024	16/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINES Nostre competenze per le attivita' esple	41.000,00	4003 1	16/02/2024 16/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. PA84 del 13/11/2023 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, PREDISPOSIZIONE DELLA MATRICE DEI RISCHI E ASSISTENZA NELLA REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO	33.606,56	38	1.277.049,28
2023	4372	4091 3172/PA/1 450300 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1390 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3172/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.116,00	51	56.916,00
2023	4373	4092 3249/PA/1 450906 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 03/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1401 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3249/PA/1 del 03/11/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - MPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.478,00	51	75.378,00
2023	4374	4093 3143/PA/1 450960 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1382 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3143/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.478,00	51	75.378,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 55 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4377	4096 543/F 453384 07/11/2023 07/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	17.995,00	2705	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	FATT. N. 543/F DEL 07/11/2023 - ESTENSIONE E PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI UBICATI LOCALI EX POLO TECNICO E POLO FIERISTICO LANCIANO. ANNUALITA' 2023	14.750,00	68	1.003.000,00
2023	4382	4101 015508/23 09/11/2023 09/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24687 ICMQ SPA Descrittiva: CUP C63D210016400 CIG Z7B3	9.342,89	1698	1 30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 015508/23 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO. AREA 1 TRA I MONTI D'ABRUZZO.	7.658,11	53	405.879,83
2023	4393	4112 24/2023 449220 05/11/2023 05/12/2023	21/11/2023 28/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115570COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO 188 CY789TV	146,40	1257	1 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 24/2023 del 28/10/2023 -LAVORI MECCANICI AUTOVETTURA - FIAT PUNTO 188 CY789TV ASS UFFICI GENIO CIVILE DI SULMONA	120,00	49	5.880,00
2023	4409	4127 4801/O 463230 15/11/2023 31/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	8707	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 4801/O del 31/10/2023 -	4.450,00	75	333.750,00
2023	4417	4135 PA2110 468450 18/11/2023 16/01/2024	21/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabili	43.916,58	5745	1 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. PA2110 del 17/11/2023 - I SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 311/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/2009.	35.997,20	44	1.583.876,80



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 56 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4426	4144 823000320975 445399 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,83	1759	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 823000320975 de l 31/10/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	17,89	66	1.180,74
2023	4452	4170 521 447463 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 02/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	2135	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 521 del 02/11/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IM MOBILE - Via Conte di Ru vo , 74 - PESCARA	1.366,67	67	91.566,89
2023	4465	4181FATTPA 20_23 468432 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	10.103,72	8741	1 14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024	1243 FATT. N. FATTPA 20_23 DEL 17/11/2023 - INCARI CO PROFESSIONALE P ER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBIL ITA' TECNICA ED ECON OMICA: PROGRAMMA I NNOVATIVO NAZIONAL E PER LA QUALITA' DEL L'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'A BRUZZO".	10.103,72	92	929.542,24
2023	4478	4192 3250/PA/1 450922 06/11/2023 06/12/2023	23/11/2023 03/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1402	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3250/PA/1 del 03/ 11/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.478,00	51	75.378,00
2023	4467	4183TTPA_11/2023 465949 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ	1.703,16	5417	1 27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024	1243 FATT. N. FATTPA_11/20 23 DEL 16/11/2023 - INC ARICO PROFESSIONAL E PER LA REDAZIONE D EL PROGETTO DI FATTI BILITA' TECNICA ED EC ONOMICA: PROGRAMM A INNOVATIVO NAZION ALE PER LA QUALITA' D ELL'ABITARE. PROGETT O AREA 2 "COSTA DEI T RABOCCHI". ACCONTO	1.703,16	75	127.737,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 57 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4471	4186 4/PA 464796 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 15/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01220167330537	10.616,82	5414 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024	1243 FATT. N. 4/PA DEL 15/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".	10.616,82	75	796.261,50
2023	4474	4188 FPA 84/23 466790 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24679 OMNIAVIS S.R.L. Erogazione del corso di formazione La di	3.900,00	1525 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	FATT. N. FPA 84/23 DEL 16/11/2023 - EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI".	3.900,00	41	159.900,00
2023	4507	4221 129/2023 473166 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 17/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86059 SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	293,99	2157 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 129/2023 del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPF.	242,86	47	11.414,42
2023	4509	4223 3170/PA/1 450343 06/11/2023 06/12/2023	23/11/2023 31/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1387 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3170/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.116,00	51	56.916,00
2023	4514	4228 58/00 452498 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 28/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24988 MEDI@TV SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.300,00	1094 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024	1349 Fatt. N. 58/00 del 28/10/2023 - FORNITURA SERVIZI DI RIPRESE TV AUDIO E FONICA RELATIVI AL PROGETTO MOBILITA SOSTENIBILE E SINERGIE TERRITORIALI IN OCCASIONE ANNO BERARDINIANO- PROGETTO OPTITRANS -	6.672,13	46	306.917,98



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 58 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4514	4228 58/00 452498 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 28/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24988 MEDI@TV SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.300,00	1095	1 18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024	1349 Fatt. N. 58/00 del 28/10/2023 - FORNITURA SERVIZI DI RIPRESE TV AUDIO E FONICA RELATIVI AL PROGETTO MOBILITA SOSTENIBILE E SINERGIE TERRITORIALI IN OCCASIONE ANNO BERARDINIANO- PROGETTO IN NOTRANS	3.409,84	46	156.852,64
2023	4517	4231 1/PA 461001 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103163MALATESTA DOMENICO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	3.104,65	1725	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L., FUNZIONI DI ISPETTORE CANTIERE PER FASE ESECUZIONE INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a.	3.104,65	51	158.337,15
2023	4518	4232 1/PA 461003 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128807ANGELOZZI MAURO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	3.104,65	1726	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L., FUNZIONI DI ISPETTORE CANTIERE PER FASE ESECUZIONE INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a.	3.104,65	51	158.337,15
2023	4519	4233 1/PA 461459 14/11/2023 14/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24976 SOCIETA' S.T.A. ANGELOZZI E MALATESTA PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	13.420,00	1728	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - INCARICO ASSISTENTI DI CANTIERE. PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE ZONA SUD E CENTRO LITORALE COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO.	13.420,00	50	671.000,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 59 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4532	4246 FPA 3/23 468802 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBIE Saldo contributo per Realizzazione della	10.000,00	1526	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	2323 Fatt. N. FPA 3/23 del 20/1 1/2023 - DGR 377/2020- L R 53/97 -presentazione ist anze da parte di soggetti pubblici /privati per la con cessione di contributi-ann o 2023 - MANIFESTAZIO NE VENTRICINA E BOLL ICINE-28 E 29 LUG E 01 E 02 SETT 2023 - SALDO	8.647,54	37	319.958,98
2023	4592	4303 823500004371 466046 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	469,68	1855	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500004371 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023	384,98	47	18.094,06
2023	4577	4289 9000002447 457340 09/11/2023 07/01/2024	28/11/2023 08/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241538	63,20	2022	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9000002447 del 0 8/11/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	32	1.657,60
2023	4579	4291 574 458762 10/11/2023 10/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 128 VISITE MEDICHE DAL 01/05/2023 AL	7.785,67	1554	1 26/01/2024 26/01/2024 29/01/2024	FATT. N. 574 DEL 31/10/ 2023 - SERV. SORVEGLI ANZA SANITARIA, VISIT E MEDICHE, ACCERTAM ENTI SPECIALISTICI, ES AMI STRUMENTALI DLG S. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. - N. 128 VISITE MEDICHE DAL 01/05/2023 AL 30/06 /2023	7.785,67	50	389.283,50



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 60 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4581	4293 V50023067 14/11/2023 30/12/2023	28/11/2023 14/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMI	109.800,00	4640 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	FATT. N. V50023067 DEL 14/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI SE RVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA INFORM ATICA PER L'INNALZAM ENTO DEL LIVELLO DI S ICUREZZA INFORMATIC A REGIONALE (COD. AR T. SVISICUR1M). ANNUA LITA' 2023.	109.800,00	55	6.039.000,00
2023	4593	4304 823500004370 466051 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	508,22	1853 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500004370 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023	416,57	47	19.578,79
2023	4596	4307 55120 468375 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.254,20	1226 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 55120 del 17/11/2 023 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER I L SERVIZIO DI PULIZIA -	1.028,03	6	6.168,18
2023	4597	4308 55114 468376 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16.093,40	1140 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024	1213 Fatt. N. 55114 del 17/11/2 023 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. AGGIUDICATARIO CO NSORZIO INNOVA . SER VIZI FACCHINAGGIO-TR ASLOCHI. -	13.191,31	6	79.147,86
2023	4602	4313 518-23 475285 23/11/2023 23/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. YOGA	1.481,22	6800 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 518-23 del 23/11/ 2023 - L. 234/2021 ACQU ISTO LIBRI PER LA BIBLI OTECA S.TOMMASI. AN NO 2023. - YOGA	1.481,22	74	109.610,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 61 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4605	4316 104 478216 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc (P Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.988,64	2347	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 104 del 23/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL E - Operatore del Benessere -	38.612,18	61	2.355.342,98
2023	4605	4316 104 478216 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc (P Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.988,64	2350	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 104 del 23/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL E - Operatore del Benessere	11.376,46	61	693.964,06
2023	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2447	1 12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA UE	16.395,51	51	836.171,01
2023	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2448	1 12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA STATO	11.476,85	51	585.319,35



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 62 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2450	1 12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA REGIONE	4.918,66	51	250.851,66
2023	4614	4325 55097 468362 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.688,60	1133	1 18/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	1213 Fatt. N. 55097 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO.	4.524,88	7	31.674,16
2023	4614	4325 55097 468362 17/11/2023 16/01/2024	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.688,60	1137	1 18/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	1213 Fatt. N. 55097 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. -	2.596,92	7	18.178,44
2023	4626	4337 FATTPA 51_23 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86136 BENEDETTI MASSIMO LIBRI COME DA DDT 278 DEL 22/11/2023	1.481,22	6797	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FATTPA 51_23 del 23/11/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023 -	1.481,22	72	106.647,84



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 63 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4634	4345 7 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	10.067,91	8755 1	14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024	1243 FATT. N. 7 DEL 15/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	10.067,91	93	936.315,63
2023	4637	4346 0000005 465576 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 16/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% d	10.222,70	5413 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024	1243 FATT. N. 0000005 DEL 16/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".	10.222,70	75	766.702,50
2023	4643	4352/230003235281 478720 25/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 24/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235281B/BOLLETTAZION	304,83	1985 1	02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FE000120230003235281 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. - FE000120230000000003235281B/BOLLETTAZIONE M ASSIVA Fornitura di gas naturale	290,35	40	11.614,00
2023	4653	4362 0007630415 483033 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 24/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 1 - CONTRATTO ESECUTIVO	629.571,24	1539 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 0007630415 del 24/11/2023 - PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI - DATAWAREHOUSE - FATTURAZIONE SAL 1 - CONTRATTO ESECUTIVO CIG 996100408B - AFFIDAMENTO DI "HEALTH DATA GOVERNANCE SYSTEM AQ CONSIP ID 2212	629.571,24	29	18.257.565,96



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 64 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4657	4366 115 483988 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	820,60	1233 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 115 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. -	820,60	27	22.156,20
2023	4660	4368 3230457345 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. CANNE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATIVA A S	142.740,00	8598 1	13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 3230457345 del 29/11/2023 - SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA DEI VACCINI COVID_19 (LUGLIO - SETTEMBRE 2023) -	142.740,00	77	10.990.980,00
2023	4662	4370 219 484742 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.916,50	1239 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 219 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 -	3.916,50	27	105.745,50
2023	4663	4371 39/2023-FPA 484751 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	3.730,00	1223 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 39/2023-FPA del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. - GOL PNRR M5C1R1.1	3.730,00	27	100.710,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 65 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4666	4374 220 486231 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	1.000,00	1245 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 220 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	373,00	26	9.698,00
2023	4666	4374 220 486231 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	1.000,00	1248 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 220 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1	627,00	26	16.302,00
2023	4667	4375 270 486683 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	2.909,40	1250 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 270 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	2.909,40	26	75.644,40
2023	4668	4376 383 486738 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	1.268,20	1286 1	22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 383 del 29/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1	1.268,20	26	32.973,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 66 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4669	4377 7/PA 486754 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.753,10	1285 1	22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 7/PA del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRRM5C1R1.1	1.753,10	26	45.580,60
2023	4670	4378 12Enti Pub. 486805 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.417,40	1287 1	22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 12Enti Pub. del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale	1.417,40	26	36.852,40
2023	4679	4387 2633 481223 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	590,03	2335 1	08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 2633 del 28/11/2023 - ACQUISTO MATERIALI EDILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E DELL'INCUBATOIO E DELLE VASCHE DI ALLEVAMENTO PRESENTI PRESSO IL CISI	483,63	47	22.730,61
2023	4682	4390 35-PA 485410 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARBA SF CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCATO UTIL	467,04	9048 1	17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024	Fatt. N. 35-PA del 30/11/2023 - indennizzo per mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni agrometeorologiche - stazione di Atri. ANNO 2023	191,41	81	15.504,21
2023	4682	4390 35-PA 485410 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARBA SF CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCATO UTIL	467,04	9049 1	17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024	Fatt. N. 35-PA del 30/11/2023 - indennizzo per mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni agrometeorologiche - stazione di Cellino Attanasio. ANNO 2023	191,41	81	15.504,21



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 67 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4684	4392 11/E 486480 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	1110	1 18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024	1213 Fatt. N. 11/E del 30/11/2023 - AGGIUDICAZIONE D EFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	23	191.647,50
2023	4685	4393 555/01 486908 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800118FP DI PASQUALONE CONCEZIO SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	496,60	2355	1 08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 555/01 del 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELL'INCUBATOIO E DELLE VASCHE DI ALLEVAMENTO PRESENTI PRESSO IL CISI	407,05	45	18.317,25
2023	4687	4395 21 485273 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 24/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	624,00	10	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 21 del 24/11/2023 - PNRR-PROGETTO 100 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTITMENTO 2.2.1. IN CARICO ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO V BIMESTRE 2023	624,00	18	11.232,00
2023	4739	4443 3403/PA/1 465901 16/11/2023 16/12/2023	07/12/2023 15/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1403	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 3403/PA/1 del 15/11/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.102,50	41	45.202,50
2023	4741	4445 23FP3003565 492226 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 04/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	2706	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 23FP3003565 del 04/12/2023 - QUOTE CONDOMINIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	834,00	40	33.360,00
2023	4742	4446 283/FE 492317 05/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.327,04	1142	1 18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024	1213 Fatt. N. 283/FE del 05/12/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI UFFICI REG.LI - MESE OTTOBRE 2023	2.126,03	17	36.142,51



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 68 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4755	4457 2303/00 480061 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 10/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A	9.150,00	9274 1	20/03/2024 20/03/2024 22/03/2024	FATT. N. 2303/00 DEL 10/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI LICENZE SOFTWARE "A-FLEX-1 Y-RA" - CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A NNO	7.500,00	86	645.000,00
2023	4756	4458 231300069 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 13/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 414652 - ORDIN	47.580,00	9483 1	22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	FATT. N. 231300069 DEL 13/11/2023 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA SICUREZZA- ATL-SAM-SERVIZIO 20-300. SOCIETA' ATLANTICA DIGITAL SPA. A NNUALITA' 2023.	47.580,00	86	4.091.880,00
2023	4757	4459 1010868424 480701 28/11/2023 31/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	1013 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 1010868424 del 27/11/2023 - ONVENZIONE CONSIP 30-lotto 5 DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO periodo 15/8/2023---14/11/2023	1.781,78	18	32.072,04
2023	4758	4460 91/2023 484632 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL 3. Sal	1.304,84	991 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 91/2023 del 29/11/2023 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE- 3. Sal	1.069,54	20	21.390,80
2023	4759	4461 2800012012 486913 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0041156	65.014,43	1002 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 2800012012 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. -	53.290,52	18	959.229,36



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 69 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4762	4464 556 488293 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	2118 1	06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 556 del 01/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	800,00	38	30.400,00
2023	4763	4465 557 488332 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	2119 1	06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 557 del 01/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.233,33	38	84.866,54
2023	4765	4467 AP19547936 488376 02/12/2023 01/01/2024	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	1688 1	29/01/2024 29/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. AP19547936 del 28/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.ANNUALITA' 2023.	9.922,41	32	317.517,12
2023	4766	4468 9501900537 488506 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	659,23	2134 1	06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 9501900537 del 30/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPF.	540,35	35	18.912,25
2023	5051	4743 237 492260 05/12/2023 04/01/2024	20/12/2023 30/11/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150307DG SYSTEMS ITALIA SRL Fattura Cliente	817,40	2426 1	11/02/2024 11/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 237 del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE 2 MIXER DIGITALI PRESENTI NELLA SALA CELESTINO DI PALAZZO SILVONE L'AQUILA	670,00	40	26.800,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 70 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4771	4473FATTPA 18_23 492370 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	9093	1 19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024	FATT. N. FATTPA 18_23 DEL 05/12/2023 - AFFIDA MENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. PERIO DO 14/7- 14/8 2023	2.441,17	78	190.411,26
2023	4772	4474 326 491865 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA S (Scissione dei pagamenti) ART 17-TER	233,51	7266	1 09/03/2024 09/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 326 del 01/12/202 3 - indennizzo mancato uti lizzo dell'area in cui è installata la stazione agrometeorolo gica - Tocco da Casauria - Annualità 2023	191,40	68	13.015,20
2023	4773	4475I230000774241 471895 21/11/2023 22/01/2024	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774241B/BOLLE	8,79	9789	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 774241 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000774241B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	7,99	66	527,34
2023	4774	4476I230000774242 472437 21/11/2023 22/01/2024	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774242B/BOLLE	10,84	9790	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 774242 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000774242B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	66	650,10
2023	4775	4477 FATTPA 8_23 473517 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80450 PIZZI GIANCARLO 9788817183758 LA MIA PICCOLA PATRIA	2.116,04	2393	1 09/02/2024 09/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 22/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA G.CAPOGRASSI. AN NO 2023 - 978881718375 8 LA MIA PICCOLA PATR IA	2.116,04	53	112.150,12



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 71 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4776	4478 FATTPA 9_23 473564 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80450 PIZZI GIANCARLO 9788860735393 APPUNTI DI UN VENDITORE	453,44	2394	1 09/02/2024 09/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 22/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA Biblioteca r egionale di Castel Di San gro. ANNO 2023 - 978886 0735393 APPUNTI DI UN VENDITORE	453,44	53	24.032,32
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1466	1 24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 109 del 22/11/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATO RE EDILE	14.935,32	34	507.800,88
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1467	1 24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 109 del 22/11/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATO RE EDILE	9.128,82	34	310.379,88
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1468	1 24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	1623 Fatt. N. 109 del 22/11/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATO RE EDILE -	4.752,00	34	161.568,00
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1469	1 24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	1623 Fatt. N. 109 del 22/11/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATO RE EDILE	9.796,50	34	333.081,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 72 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4782	4484 232 PA 491938 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 04/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	8.881,60	1303	1 22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 232 PA del 04/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL, DELLA NUOVA MISURA SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI.	7.280,00	19	138.320,00
2023	4784	4486 00900038851T 474636 23/11/2023 22/01/2024	07/12/2023 23/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	3892	1 15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 000000900038851T del 23/11/2023 - Codice cliente: 255659120 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83	40,52	29	1.175,08
2023	4785	4487 00900032211D 474645 23/11/2023 22/01/2024	07/12/2023 23/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.107,20	3893	1 15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 000000900032211D del 23/11/2023 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83 - Codice cliente: 255659120	1.727,21	29	50.089,09
2023	4788	4490 570 480571 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA APC SEDE DI G	1.481,23	1496	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 570 del 27/11/2023 - L. 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUALI CON DECRETO MIC N. 614/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA GIULIANA ANNO 2023.	1.481,23	30	44.436,90
2023	4789	4491 572 480673 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI APC SEDE DI NERETO	2.732,08	1499	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 572 del 27/11/2023 - L. 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUALI CON DECRETO MIC N. 614/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA NERETO ANNO 2023. -	2.732,08	30	81.962,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 73 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4795	4497 V2/590212 490317 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	316,22	7059	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. V2/590212 del 30/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE - Contributo ambientale CONAI assolto RDO 3143357 DETERMINAZIONE N. DPB004/198 del 20/10/2022 - IMPEGNO N. 4576/2023	259,20	68	17.625,60
2023	4805	4506 823500018880 483045 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 27/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.197,54	1996	1 02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 823500018880 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.CENTRI PER L'IMPIEGO AQ e TE - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023.	981,59	39	38.282,01
2023	4806	4507 146/PA 483086 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 17/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS LAVORAZIONE FIAT PANDA CX150SP	335,27	2061	1 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 146/PA del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - LAVORAZIONE FIAT PANDA CX150SP	274,81	39	10.717,59
2023	4807	4508 147/PA 483091 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 17/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS lavorazione fiat bravo EB528PP	541,58	2062	1 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 147/PA del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - lavorazione fiat bravo EB528PP	443,92	39	17.312,88
2023	4813	4514 101 471510 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc (S) Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	3894	1 15/02/2024 19/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 101 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ESTETICO -	30.860,02	64	1.975.041,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 74 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4813	4514 101 471510 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (� Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	3895	1 15/02/2024 19/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 101 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ESTETICO -	7.752,62	64	496.167,68
2023	4814	4515 102 471845 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc (� DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	2342	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 102 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ACCONCIATURA. -	38.612,64	64	2.471.208,96
2023	4868	4569 CR-FT-008612 496411 07/12/2023 06/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0943724 C/C - 352/0757980 DET.n	2.539,27	6815	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. CR-FT-008612 del 30/11/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023. -	2.539,27	60	152.356,20
2023	4869	4570 1166/2023 478706 25/11/2023 31/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	2.379,00	1531	1 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 1166/2023 del 21/11/2023 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA SUL MEPA. PER PROMOZIONE ATTIVITA' CPI - Realizzazione grafica, impaginazione, generale coordinamento tecnico esecutivo del materiale sopra descritto	1.950,00	25	48.750,00
2023	4874	4574 86 494266 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 06/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827DAMIANI GIACINTO	1.600,00	1489	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 86 del 06/12/2023 - LR 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIN. 614/2023 FORNITURA LIBRI ANNO 2023.	1.600,00	21	33.600,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 75 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4878	4577 7/2023 490439 04/12/2023 03/01/2024	12/12/2023 04/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 142176GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	6.000,00	2169 1	07/02/2024 07/02/2024 15/02/2024	FATT. N. 7/2023 DEL 04/12/2023 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENTE DELLA SCUOLA DI POLIZIA LOCALE REGIONE ABRUZZO DOTT.SSA RUBEO DAL 06/11/2023 AL 24/11/2023.	6.000,00	43	258.000,00
2023	4883	4580 192/10 486163 30/11/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	5.934,08	1906 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 192/10 del 30/11/2023 - DGR 795/2020 PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CPI.FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE DA TAVOLO, TONER E CAVI, MICROFONO CONFERENCE GROUP PER LE SEDI DEI CPI	4.864,00	2	9.728,00
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	853 1	16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.: NOVEMBRE DICEMBRE 2022	27.138,71	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-325.664,52
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	854 1	16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.: NOVEMBRE DICEMBRE 2022	1.923,20	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.078,40
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	856 1	16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.: NOVEMBRE DICEMBRE 2022	2.241,89	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.902,68



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 76 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	857	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	43.801,17	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-525.614,04
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	858	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	3.416,49	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.997,88
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	859	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	19,31	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-231,72
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	860	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	10.047,81	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.573,72
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	861	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	5.545,91	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.550,92



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 77 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	862	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	1.140,69	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.688,28
2023	4886	4583 9501900543 488502 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.042,06	1950	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9501900543 del 3 0/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUT OVETTURE ASSEGNAT E AL DIPART. LAVORO- MESE DI NOVEMBRE 20 23	854,15	33	28.186,95
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	833	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	29.061,97	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-348.743,64
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	834	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	2.241,84	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.902,08
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	835	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	43.949,67	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-527.396,04



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 78 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	836	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	3.462,49	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.549,88
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	837	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	19,31	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-231,72
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	838	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	16.739,33	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200.871,96
2023	4894	4591 127 496388 07/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 07/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	22.574,55	1175	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 127 del 07/12/202 3 - ANTICIPAZIONE PRO GRAMMA GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIV O "AIUTO CUOCO" CODI CE GOL FOR0000581 -	22.574,55	16	361.192,80
2023	4895	4592 CR-FT-008607 496420 07/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0091236 C/C - 342/0754511 DET.D	2.239,00	1915	1 01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. CR-FT-008607 de l 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DELFICO TERAMO. ANNO 2023.	2.239,00	30	67.170,00
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	846	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	29.061,97	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-348.743,64



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 79 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	847	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	2.241,84	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.902,08
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	848	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	44.390,93	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-532.691,16
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	849	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	3.462,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.550,00
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	850	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	19,31	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-231,72
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	851	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	15.713,68	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.564,16



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 80 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	852	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SETTEMBRE OTTOBRE 2022	1.150,04	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.800,48
2023	4897	4594 5234/O 495173 07/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	783,00	3914	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 5234/O del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA. ANNO 2023	641,80	20	12.836,00
2023	4899	4596 95/PA 497235 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	22.574,55	1174	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 95/PA del 07/12/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000545 -	22.574,55	12	270.894,60
2023	4901	4598/231224000266 497408 11/12/2023 05/02/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	128.836,15	9467	1 21/03/2024 21/03/2024 09/04/2024	Fatt. N. 6820231224000266 del 07/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - IV SAL FINALE	105.603,40	64	6.758.617,60
2023	4903	4600 PAE0043973 498103 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	1100	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. PAE0043973 del 30/11/2023 -PER SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA CANIN OTT-NOV 2023	318,98	8	2.551,84
2023	4906	4603 823500028619 498157 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.932,37	9723	1 25/03/2024 25/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 823500028619 del 07/12/2023	1.583,91	77	121.961,07



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 81 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4908	4605 24/PA 498197 11/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 04/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl ORDINE 5363310 DEL 27-11-2023 Credito Co	1.257,99	1576 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 24/PA del 04/12/2023 - ACQUISTO DI 2 PC E DI 1 TELO PER VIDEO PROIETTORE PER L'UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI SULMONA E CASTEL DI SANGRO -	1.031,14	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.062,28
2023	4912	4609 42PA 496182 07/12/2023 06/01/2024	14/12/2023 06/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	300,00	2395 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 42PA del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	300,00	34	10.200,00
2023	4913	4610 31PA 496495 07/12/2023 06/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125442ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.050,00	2401 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 31PA del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	1.050,00	34	35.700,00
2023	4914	4611 823500028056 498143 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 06/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,65	2159 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 823500028056 del 06/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DPD. PERIODO: OTTOBRE 2023	15,29	28	428,12
2023	4915	4612 28 498932 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125343CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALLI MA Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.214,15	2398 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 28 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	2.214,15	29	64.210,35



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 82 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4916	4613 107 499036 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP:	300,41	1820 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 107 del 11/12/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FIUME VERA. RIMOZIONE TRONCHI E RAMI CROLLATI DALL'ARGINE DX, TAGLIO VEGETAZIONE RIPARIALE.	246,24	22	5.417,28
2023	4917	4614 30/23 499629 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idrau	598,23	5896 1	29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024	Fatt. N. 30/23 del 11/12/2023 - SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. PONTE DELLE FORNACI NEL COMUNE DI ANVERSA.	490,35	50	24.517,50
2023	4919	4616 CR-FT-008608 500449 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0941793 C/C - 342/0754511 DET.D	1.269,50	1917 1	01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. CR-FT-008608 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI GIULIANOVA. ANNO 2023.	1.269,50	25	31.737,50
2023	4921	4618 Fattura 23/2023 480454 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 27/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC. COI L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	81.260,75	1811 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. Fattura 23/2023 del 27/11/2023 - I ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL DISTACCO VERIFICATOSI IN STRADA COLLE DELLA GUARDIA NEL COMUNE DI PESCOSANSONESE O. L.R. 17/1974 ART. 2.-	73.873,41	37	2.733.316,17
2023	4924	4621 3 04/12/2023 03/01/2024	14/12/2023 22/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	314,00	3911 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 3 del 22/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTITMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2023	314,00	49	15.386,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 83 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4928	4624 FATTPA 2_23 499254 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123923GALAAD EDIZIONI S.N.C. determinazione dirigenziale n.DPH003/345	500,00	4030	1 19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 11/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DI NERETO. ANNO 2 023.	500,00	43	21.500,00
2023	4929	4625 169/2023 499449 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80442 POLARVILLE DI CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.481,22	6813	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 169/2023 del 11/1 2/2023 - L. 234/2021 ACQ UISTO LIBRI PER LA BIB LIOTECA S.TOMMASI. A NNO 2023. -	1.481,22	55	81.467,10
2023	4932	4628 FPA 3/23 488357 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 02/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127121BARBATI ILARIA ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FONDO EMERGENZ E	600,00	2392	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. FPA 3/23 del 02/1 2/2023 - ACQUISTO LIBR I PER LA BIBLIOTECA P ASQUALE SALVUCCI. A NNO 2023. I - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FOND O EMERGENZE IMPRE SE E ISTITUZIONI CULT URALI DI CUI ALL'ART.1 83, C.2 D.L. N. 34/2020, RIF. ANNUALITA' 2023	600,00	39	23.400,00
2023	4933	4629 52/03 490151 04/12/2023 03/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	932,50	3000	1 14/02/2024 19/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 52/03 del 30/11/2 023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. CONCESSIO NE FINANZIAMENTO AC COMPAGNAMENTO AL LAVORO INCROCIO DO MANDA E OFFERTA	932,50	50	46.625,00
2023	4934	4630 438 05/12/2023 04/01/2024	14/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.050,00	2396	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 438 del 05/12/202 3 - ACQUISTO LIBRI PE R LA BIBLIOTECA PASQ UALE SALVUCCI. ANNO 2023. - Fondo Emergenz e Imprese e Istituzioni Cu lturali. Fornitura libri per Bi blioteca Regionale "P. Sal vucci" di Lanciano	1.050,00	36	37.800,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 84 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4935	4631 TPA/20230033 500615 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	1.276,84	1458 1	24/01/2024 24/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. FATTPA/2023003 3 del 12/12/2023 -MANUT ENZIONE ORDINARIA A UTOVETTURE DI SERVI ZIO DPH	1.046,59	13	13.605,67
2023	4942	4638 14 500610 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA SALDO ONORARIO PRESTAZIONE PROFESSION ALE	8.602,64	1732 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 14 del 12/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTE NZA E COLLABORAZION E D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIER E PER LA FASE DI ESEC UZIONE DELL'INTERVE NTO. PAR FAS 2007/201 3 LINEA D'AZIONE IV.2.1 .a.	3.102,64	21	65.155,44
2023	4942	4638 14 500610 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA SALDO ONORARIO PRESTAZIONE PROFESSION ALE	8.602,64	1735 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 14 del 12/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTE NZA E COLLABORAZION E D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIER E PER LA FASE DI ESEC UZIONE DELL'INTERVE NTO. PAR FAS 2007/201 3 LINEA D'AZIONE IV.2.1 .a.	5.500,00	21	115.500,00
2023	4946	4642 271 486910 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso Formazione Permanente - Determina	49.413,91	1164 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 271 del 30/11/202 3 AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1. ANTICIPO 40%	19.938,60	23	458.587,80
2023	4946	4642 271 486910 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso Formazione Permanente - Determina	49.413,91	1165 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	2323 Fatt. N. 271 del 30/11/202 3 - AVVISO PUBBLICO P ER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1-SALDO.	29.475,31	23	677.932,13



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 85 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4947	4643 FATTPAAF/39 488143 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.546,70	1780	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/39 del 01/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PR OGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO - -	20.220,60	33	667.279,80
2023	4947	4643 FATTPAAF/39 488143 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.546,70	1781	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/39 del 01/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PR OGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO - -	28.326,10	33	934.761,30
2023	4948	4644 FATTPAAF/40 488154 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.091,90	1166	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/39 del 01/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PR OGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO - -	14.271,00	22	313.962,00
2023	4948	4644 FATTPAAF/40 488154 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.091,90	1167	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/40 del 01/12/2023 - AVVISO PU BBLICO PER LO SVILUP PO DELLE COMPETENZ E NEI SETTORI DIGITAL E E TURISTICO. LINEA 2 -SALDO.	19.820,90	22	436.059,80
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1074	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	2323 Fatt. N. 55460 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	48.436,63	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-484.366,30



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 86 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1075 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	3.736,38	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-37.363,80
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1076 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	73.984,90	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-739.849,00
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1078 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	5.770,82	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-57.708,20
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1079 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	32,18	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-321,80
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1080 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	26.189,47	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-261.894,70



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 87 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1081 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	1.916,73	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.167,30
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8697 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	48.436,63	46	2.228.084,98
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8698 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	3.796,75	46	174.650,50
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8701 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	74.453,06	46	3.424.840,76
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8702 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	5.807,34	46	267.137,64



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 88 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8703	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERiodo 01-02/23	32,18	46	1.480,28
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8704	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERiodo 01-02/23	26.606,41	46	1.223.894,86
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8705	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERiodo 01-02/23	2.099,24	46	96.565,04
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1082	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	45.231,18	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452.311,80
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1083	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	3.205,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.052,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 89 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1084 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	3.736,63	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.366,30
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1086 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	73.001,95	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-730.019,50
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1087 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	5.694,16	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.941,60
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1088 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	32,18	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-321,80
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1089 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	16.732,78	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-167.327,80



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 90 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1090 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	9.256,75	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-92.567,50
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1093 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	1.901,14	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.011,40
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5983 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	29.061,95	33	959.044,35
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5985 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	2.278,05	33	75.175,65
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5986 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	44.671,85	33	1.474.171,05



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 91 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5987	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023	3.484,40	33	114.985,20
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5988	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023	19,31	33	637,23
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5989	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023 -	15.963,85	33	526.807,05
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5990	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023 -	1.259,56	33	41.565,48
2023	4953	4649 287 494142 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Avviso per lo Sviluppo delle competenze	29.408,70	1776	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024	2323 Fatt. N. 287 del 30/11/202 3 - SALDO PER L'ATTUA ZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVIS O PUBBLICO PER LO SV ILUPPO DELLE COMPET ENZE NEI SETTORI DIGI TALE E TURISTICO -	29.408,70	28	823.443,60



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 92 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4956	4652 00900000709T 484768 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/01/2022 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	813	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 000000900000709T del 23/01/2022 - CANONE TELEPASS MESI NOVEMBRE- DICEMBRE ANNO 2021 AUTOVETTURE ASSEGNATE DIPARTIMENTI INFRASTRUTTURE TRASPORTI ANNO 2021 - Codice cliente: 215353524	5,16	18	92,88
2023	4965	4661 44 496318 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 07/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	7741	1 12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	Fatt. N. 44 del 07/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERE IN MODALITA' DUALE. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE. 3^ ANN.	23.167,58	74	1.714.400,92
2023	4966	4662 2023014260 505697 15/12/2023 29/02/2024	18/12/2023 13/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.200,00	2400	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 2023014260 del 13/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO LANCIANO	1.200,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.000,00
2023	4972	4668 00900035823T 484764 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	831	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 000000900035823T del 23/12/2021 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE ASSEGNATE DIPARTIMENTI INFRASTRUTTURE TRASPORTI MESI NOVEMBRE- DICEMBRE ANNO 2021	1,03	18	18,54



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 93 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4974	4670 00900000704T 484766 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/01/2022 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	832	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 000000900000704T del 23/01/2022 - CAN ONE TELEPASS AUTOVETTURE ASSEGNATE DI PART INFRASTRUTTURE TRASPORTI MESI NOVE MBRE- DICEMBRE ANNO 2021 -	1,03	18	18,54
2023	4976	4672 2023_11_692 494224 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	1997	1 02/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 2023_11_692 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL SERVIZIO DPD021.	21.311,48	33	703.278,84
2023	4977	4673 2023_11_691 494226 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	2004	1 05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 2023_11_691 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL SERVIZIO DPD021.	21.311,48	33	703.278,84
2023	4978	4674 2023_23_1366 495198 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 06/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. KIT TERMICO SUZUKI JIMNY	2.415,60	3886	1 15/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 2023_23_1366 del 06/12/2023 - ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI TERMINI ORIGINALI PER SUZUKI JIMMY PRO.	1.980,00	45	89.100,00
2023	4980	4676 162/PA 499284 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS montaggio/equilibratura pneumatici termi	388,01	1212	1 19/01/2024 19/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 162/PA del 11/12/2023 - montaggio/equilibratura pneumatici invernali AUTOVETTURA DI SERVIZIO DRG	318,04	12	3.816,48
2023	4981	4677 04/2023 504836 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROSSI AN Fornitura per Biblioteca Gabriele D'Annunzio	1.695,00	5788	1 29/02/2024 01/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 04/2023 del 14/12/2023 -L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO,	1.692,83	51	86.334,33
2023	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 31/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8712	1 14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 1174/2023 del 23/11/2023 - PROGETTO CLIMATICO E SOSTENIBILITA'. SERVIZI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E GADGET	10.511,20	79	830.384,80



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 94 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 31/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8713	1 14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	1349 Fatt. N. 1174/2023 del 23/ 11/2023 - PROGETTO C AMBIAMENTO CLIMATIC O E SOSTENIBILITA'. SE RVIZI DI GESTIONE, OR GANIZZAZIONE E GADG ET	1.286,48	79	101.631,92
2023	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 31/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8715	1 14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	1349 Fatt. N. 1174/2023 del 23/ 11/2023 - PROGETTO C AMBIAMENTO CLIMATIC O E SOSTENIBILITA'. SE RVIZI DI GESTIONE, OR GANIZZAZIONE E GADG ET	2.856,32	79	225.649,28
2023	4984	4680 00900035829T 484750 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	829	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1349 Fatt. N. 00000090003582 9T del 23/12/2021 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE ASSEGNATE DI PART INFRASTRUTTURE TRASPORTI MESI NOVE MBRE- DICEMBRE ANN O 2021	5,16	19	98,04
2023	4985	4681 00900032739D 484753 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	95,90	812	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1349 Fatt. N. 00000090003273 9D del 23/12/2021 - PED AGGI AUOSTRADALI AU TOVETTURA ASSEGNA TE DIPART INFRASTRUTT URE TRASPORTI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	78,61	19	1.493,59
2023	4989	4685 V50023074 495705 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI APPLICATION MANAGER E	46.970,00	1866	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	1101 Fatt. N. V50023074 del 30 /11/2023 - ACQUISTO TR AMITE MEPA SERVIZIO DI APPLICATION MANA GER E SOFTWARE ASS URANCE ARCHIFLOW 2 023 "EUMANARCHI23"	38.500,00	27	1.039.500,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 95 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4992	4688 PAE0043981 498100 11/12/2023 10/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.544,81	1001 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. PAE0043981 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. -	20.118,70	8	160.949,60
2023	4993	4689 PAE0043972 498116 11/12/2023 10/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.581,89	997 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. PAE0043972 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - Consumi per numero Utenza 08589624	5.394,99	8	43.159,92
2023	4994	4690 1260/2023 498896 12/12/2023 31/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	17.690,00	1530 1	25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 1260/2023 del 11/12/2023 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA SUL MEPA. PER PROMOZIONE ATTIVITA' CPI	14.500,00	-6	-87.000,00
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1066 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	48.436,63	-10	-484.366,30
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1068 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	3.736,38	-10	-37.363,80



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 96 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1069 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	73.249,47	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-732.494,70
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1070 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	5.770,82	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-57.708,20
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1071 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	32,18	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-321,80
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 29/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1072 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	27.898,87	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-278.988,70
2023	5002	4698 254GITE 500613 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Acconto	137.030,30	4547 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 254GITE del 12/12/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	124.572,68	42	5.232.052,56



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 97 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5003	4699/00025/12/2023 500614 13/12/2023 12/02/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	384.060,82	4520 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 000025/12/2023 d el 12/12/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023. -	349.146,20	11	3.840.608,20
2023	5005	4701 120/23 502353 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 13/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	41.249,01	1777 1	30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 120/23 del 13/12/ 2023 - ASSISTENZA TEC NICA/AMM.VA ALL'UFFI CIO CONTROLLO DI I LI VELLO RISORSE NAZIO NALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO- TURISMO. PERIODO 01/ 09/2023-30/11/2023. D.G. R. 941/2021	33.810,66	19	642.402,54
2023	5011	4704 CQ23-00290 502460 14/12/2023 13/01/2024	19/12/2023 13/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023	163.131,52	3887 1	15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. CQ23-00290 del 1 3/12/2023 - DGR 161/202 3. SERVIZI DA CONCES SIONARIO ESCLUSIVO PER LA PARTECIPAZIO NE DELLA REGIONE AB RUZZO ALLA MANIFEST AZIONE SOL&AGRIFOO D 2023	133.714,36	38	5.081.145,68
2023	5012	4705 823500022824 483046 28/11/2023 28/12/2023	19/12/2023 27/11/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.797,55	1170 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 823500022824 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	3.110,94	25	77.773,50
2023	5016	4709 9501900536 488512 04/12/2023 03/01/2024	19/12/2023 30/11/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.148,68	2357 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9501900536 del 3 0/11/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP- 11432. QUARTA ASS EGNAZIONE RISORSE A NNUALITA' 2023. DIPAR TIMENTO DPB	941,54	36	33.895,44



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 98 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5017	4710 19588 496479 07/12/2023 06/01/2024	19/12/2023 06/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800069WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 01/01/2023 al 31/12	10.573,33	7121 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	FATT. N. 19588 DEL 06/12/2023 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO CON FORNITURA IN COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE - PERIODO DA 01/01/2023 AL 31/12 / 2023	8.666,66	66	571.999,56
2023	5018	4711 76 506387 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 10/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217SIMONETTI ANTONIO .	1.317,60	1169 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 76 del 10/12/2023 - ACQUISTO DONI DI RAPPRESENTANZA IN VISITA DELLE PROSSIME VISITE DI CARICHE PUBBLICHE ED ISTITUZIONALI CHE RICEVERA' IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.080,00	8	8.640,00
2023	5019	4712 FPA 4/23 506562 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147529SIMONELLA CHRISTIAN Rifornimento Libri con smart CIG n. ZAF	1.000,00	1675 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. FPA 4/23 del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ELFICO. ANNO 2023. -	1.000,00	16	16.000,00
2023	5021	4714 433/PS 506688 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	3.015,84	1650 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 433/PS del 14/12/2023 - BUSTE DI CONSERVAZIONE PER GIORNALI DELL'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA D'ELFICO.	2.472,00	16	39.552,00
2023	5022	4715 8P00255167 506737 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	118,10	7097 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255167 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	96,80	11	1.064,80



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 99 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5023	4716 8P00255531 506742 15/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	91,89	7099 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255531 del 12/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	75,32	11	828,52
2023	5024	4717 51 506775 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127308DE PAMPHILIS BARBARA Fornitura libri alla biblioteca regional	1.000,00	2399 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 51 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - Fornitura libri alla biblioteca regional e "Pasquale Salvucci" di Lanciano - art. 2 comma 5del D.M. n. 8 del 14/01/2022 - CIG ZF A3D19A57	1.000,00	25	25.000,00
2023	5025	4718 CQ23-00294 506781 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023	2.379,00	3888 1	15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. CQ23-00294 del 14/12/2023 - DGR 161/2023. SERVIZI DA CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE SOL&AGRIFOOD 2023	1.950,00	36	70.200,00
2023	5026	4719 8P00255634 506782 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7100 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255634 del 12/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	65,80	11	723,80
2023	5027	4720 8P00255229 506783 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	7101 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255229 del 12/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	31,48	11	346,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 100 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5028	4721 8P00255206 506784 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7102 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255206 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	11	729,96
2023	5029	4722 8P00255446 506785 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7103 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255446 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	11	729,96
2023	5030	4723 8P00255014 506786 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,20	7104 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255014 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	21,48	11	236,28
2023	5031	4724 8P00255137 506787 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	68,08	7105 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255137 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	55,80	11	613,80
2023	5032	4725 8P00255013 506790 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	7106 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255013 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	31,48	11	346,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 101 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5033	4726 8P00255416 506800 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	48,34	7107 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255416 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	39,62	11	435,82
2023	5034	4727 8P00256105 506807 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	131,83	7108 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00256105 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	108,06	11	1.188,66
2023	5035	4728 8P00255084 506808 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7109 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255084 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	65,80	11	723,80
2023	5036	4729 8P00256091 506809 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7110 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00256091 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	65,80	11	723,80
2023	5037	4730 8P00255136 506810 16/12/2023 26/02/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7111 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 8P00255136 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	11	729,96
2023	5038	4731 20 506834 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125582LUNA SAS DI FIRMINI SANDRO & C. FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA ATRI (TE)	3.132,00	2490 1	13/02/2024 13/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 20 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ATRI. ANNO 2023	3.132,00	31	97.092,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 102 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5039	4732 203 506839 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 104807COLELLA CHRISTIAN (Determinazione Dirigenziale n. DPH003/3)	706,08	2427 1	11/02/2024 11/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 203 del 14/12/2023 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA STAMPE VARIO FORMATO PER LO SVOLGIMENTO DI LABORATORI PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA DE LFICO	578,75	29	16.783,75
2023	5041	4734 361 506793 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.975,47	1740 1	30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 361 del 15/12/2023 - ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER CONTENERE I FONDI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA DI TERAMO.	4.078,25	17	69.330,25
2023	5042	4735ATTPA 189_23 506798 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86456 Mondo Informatico di ErnestoEamp;Gianluca Monitor led 27" 2K Multimediale Philips	1.359,00	4048 1	19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. FATTPA 189_23 del 15/12/2023 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA	1.113,93	37	41.215,41
2023	5043	4736 19/PA 506430 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86457 PICCIONI FABIO Compenso relativo al corso "Il rilievo d	240,00	9107 1	19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024	FATT. N. 19/PA DEL 14/12/2023 - L.R. DEL 20.11.2013 N. 42 - INCARICO DOCENTE DELLA SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE ABRUZZO. DOCENZA IN MODALITA' ASINCRONA. COMPENSO RELATIVO AL CORSO "IL RILIEVO DELL'INCIDENTE STRADALE".	240,00	68	16.320,00
2023	5045	4738 22 05/12/2023 04/01/2024	19/12/2023 04/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802202PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	2.118,15	1814 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 22 del 04/12/2023 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DEL MURO PERIMETRALE DI CONTENIMENTO AREA PERTINENZA "EX FORNACE" NEL COMUNE DI PICCIANO. L.R. 17/74 ART. 2.	2.118,15	29	61.426,35



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 103 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5048	4740 7307306194 901063 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 03/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	236,50	1073	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 7307306194 del 03/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES SITA IN AVENUE LOUISE, 210 - ESERCIZIO 2023.	236,50	0	0,00
2023	5049	4741 904 901034 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 31/10/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	1145	1 18/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 904 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLES, MESE OTTOBRE 2023 -	595,24	5	2.976,20
2023	5054	4746TTPAFORBO/2 504817 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	49.136,90	1782	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024	2323 Fatt. N. FATTPAFORBO/2 del 14/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO - -	20.361,00	19	386.859,00
2023	5054	4746TTPAFORBO/2 504817 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	49.136,90	1783	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024	2323 Fatt. N. FATTPAFORBO/2 del 14/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO - -	28.775,90	19	546.742,10
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6098	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SETT. OTTOBRE 2023 -	29.061,98	4	116.247,92



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 104 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6099	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	4.044,10	4	16.176,40
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6101	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	45.561,67	4	182.246,68
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6102	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	962,50	4	3.850,00
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6103	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	5.390,89	4	21.563,56
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6105	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	20,41	4	81,64
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6106	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	16.207,96	4	64.831,84



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 105 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6108	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	2.224,78	4	8.899,12
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8716	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	48.436,63	32	1.549.972,16
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8717	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	3.796,75	32	121.496,00
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8718	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	75.936,10	32	2.429.955,20
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8719	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	5.923,02	32	189.536,64
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8720	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	32,18	32	1.029,76



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 106 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8721 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 03-04/23	27.013,26	32	864.424,32
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8722 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 03-04/23	2.130,97	32	68.191,04
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5999 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE MGIO GIUGNO 2023	29.061,97	4	116.247,88
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6000 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE MGIO GIUGNO 2023	2.278,05	4	9.112,20
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6001 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE MGIO GIUGNO 2023	45.561,66	4	182.246,64



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 107 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6002 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	3.553,81	4	14.215,24
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6003 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	19,31	4	77,24
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6004 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	16.207,96	4	64.831,84
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6005 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	1.278,59	4	5.114,36



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 108 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5991	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	29.061,97	4	116.247,88
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5992	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	2.278,05	4	9.112,20
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5993	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	45.561,66	4	182.246,64
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5995	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	3.553,81	4	14.215,24
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5996	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	19,31	4	77,24



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 109 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5997	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	16.207,96	4	64.831,84
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5998	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	1.278,59	4	5.114,36
2023	5061	4753 ND258/23 506682 15/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.274.580,76	863	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/ 12/2023 - PAR FSC 2007- 2013 E PATTO PER IL S UD FSC 2014-2020. PRO GETTO "ASSISTE ABRU ZZO".	1.137.851,98	1	1.137.851,98
2023	5061	4753 ND258/23 506682 15/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.274.580,76	865	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/ 12/2023 - PAR FSC 2007- 2013 E PATTO PER IL S UD FSC 2014-2020. PRO GETTO "ASSISTE ABRU ZZO".	136.728,78	1	136.728,78
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8723	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIOD0 05-06/23	48.436,63	32	1.549.972,16



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 110 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8724 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	3.796,75	32	121.496,00
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8725 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	75.936,10	32	2.429.955,20
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8726 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	5.923,02	32	189.536,64
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8727 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	32,18	32	1.029,76
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8728 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODO 05-06/23	27.013,26	32	864.424,32



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 111 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8729 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 05-06/23	2.130,97	32	68.191,04
2023	5063	4755 8K00001938 506758 15/12/2023 26/02/2024	20/12/2023 12/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	921,12	9471 1	21/03/2024 21/03/2024 09/04/2024	Fatt. N. 8K00001938 del 12/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	755,02	43	32.465,86
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	3 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/08/2023-31/10/2023. DGR 941/2021.	37.062,80	2	74.125,60
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	7 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/08/2023-31/10/2023. DGR 941/2021.	56.713,28	2	113.426,56
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	8 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/08/2023-31/10/2023. DGR 941/2021.	55.678,49	2	111.356,98



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 112 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6083	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	29.061,98	4	116.247,92
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6088	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	2.789,99	4	11.159,96
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6090	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	1.254,11	4	5.016,44
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6092	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	45.561,67	4	182.246,68
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6093	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	6.353,39	4	25.413,56
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6094	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	20,41	4	81,64



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 113 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6095	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	16.207,96	4	64.831,84
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 29/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6096	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	1364 Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	2.224,78	4	8.899,12
2023	5066	4758 FPA 155/23 506817 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 84032 PA360 S.R.L. Erogazione di n. 2 corsi di formazione,	4.330,00	7622	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	1364 FATT. N. FPA 155/23 DE LI 15/12/2023 - DGR 316/ 2023 - RISORSE OBIET TIVO 3 "INIZIATIVE DI F ORMAZIONE" - EROGAZ IONE DI N. 2 CORSI DI F ORMAZIONE, MODALITA ' WEBINAR	4.330,00	58	251.140,00
2023	5067	4759 30 509009 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Corrispettivo spettante per 2023 a titol	19.258,64	4572	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 30 del 14/12/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RI PANI LEANTE & C. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	17.507,85	36	630.282,60



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 114 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5102	4771 2023877096 506748 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalit�f , Assistenza e Connettivit�f	5.575,40	1687 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 2023877096 del 14/12/2023 - SISTEMA AL LERTAMENTO MULTIRI SCHIO REGIONE ABRUZZO-SERVIZI OSPITALITA 'CONNETTIVITA' DATI E ASSISTENZA MANUTENI ONE DEL RADAR METE OROLOGICO E WEBCA M PROPRIETA' REGION E ABRUZZO COLLOCATI CENTRO RIPETITORE D I MON -	4.570,00	16	73.120,00
2023	5103	4772 627 506757 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 04/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n. ZB93A21AB2 Toyota Rav 4 DG1	2.494,92	1273 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 627 del 04/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Toyota Rav 4 D G169BL Km 204831	2.045,02	8	16.360,16
2023	5104	4773 23/1 506762 16/12/2023 31/03/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86458 PICCOLA LIBRERIA ORIGAMI S.R.L. Fornitura per: Biblioteca 'Francesco Di	1.692,83	1604 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1357 Fatt. N. 23/1 del 13/12/2023 -ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA F. DI GIAMPAOLO DI PESCARA	1.692,83	-62 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-104.955,46
2023	5105	4774 2023-121 E 506868 16/12/2023 15/01/2024	21/12/2023 16/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86109 E-text S.r.l. Determinazione dirigenziale n. DPH003/36	1.024,80	2074 1	06/02/2024 06/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 2023-121 E del 16/12/2023 - REALIZZAZIONE DI 10 MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE "LIBRI LIBERI IN ABRUZZO" SECONDA EDIZIONE.	840,00	28	23.520,00
2023	5107	4776 42/PA 508997 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERGENZA IMPR.E ISTIT. CULT. FORN	1.050,00	2397 1	09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 42/PA del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. -FONDO EMERGENZA IMPR.E ISTIT. CULT. FORNITURA LIBRI PER BIBL. REGIONALE P. SALVUCCI DI LANCIA NO -	1.050,00	22	23.100,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 115 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5108	4777 443 509947 19/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPI ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PRO	85,00	3981 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 443 del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DELL'AQUILA PER IL SERVIZIO DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE, FIUME VETOIO PRESSO CISI DI L'AQUILA. ANNUALITA' 2023 - ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PROVA N. 762	69,67	32	2.229,44
2023	5110	4779 823500032086 511674 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.182,68	2162 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 823500032086 del 18/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DPD. PERIODO: NOVEMBRE 2023	7.526,79	20	150.535,80
2023	5111	4780 34/2023 511678 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132641PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUELE rif .documento commerciale n. 1525- 0023	1.692,83	1952 1	02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024	1357 Fatt. N. 34/2023 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	18	30.470,94
2023	5112	4781 45PA 511692 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. L'ordine e la consegna dei volumi Ã" sta	3.000,00	1627 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1357 Fatt. N. 45PA del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA TERAMO	3.000,00	11	33.000,00
2023	5114	4783 2023/V1/24173 511733 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2023	62.932,24	1625 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1357 Fatt. N. 2023/V1/24173 del 15/12/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA TTG TRAVEL EXPERIENCE 2023 C/O RIMINI DAL 11 AL 13 OTTOBRE 2023.	51.583,80	10	515.838,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 116 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5119	4788 FPA 2/23 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86459 FLORIO NIVIA Affidamento della fornitura di libri all	2.116,04	2008	1 05/02/2024 05/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G. CAPOGRASSI DI SULMONA E ALLA BIBLIOTECA REGIONALE DI CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023	2.116,04	25	52.901,00
2023	5120	4789 88/PA 511935 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86460 OCM COMPUTER E SERVIZI SOC.COOP. Acquisto di N.1 PC portatile per la Bibl	599,00	1686	1 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 88/PA del 18/12/2023 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ACQUISTO DI N. 1 PC PER LA BIBLIOTECA "P. SALVUCCI" DI LANCIANO. - Acquisto di N.1 PC portatile per la Biblioteca "P.Salvucci" di Lanciano - Smart	490,98	11	5.400,78
2023	5121	4790 PA2426 512457 20/12/2023 17/02/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabili	60.565,64	5757	1 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. PA2426 del 19/12/2023 - I SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 311/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/2009.	49.643,97	12	595.727,64
2023	5123	4791 FPA 1/23 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA V BIMESTRE 2023- ESPERTO TECNICO IN APPA	3.806,40	1835	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ESPERTO TECNICO IN APPALTI. V BIMESTRE 2023- ESPERTO TECNICO IN APPALTI MIDDLE	3.806,40	15	57.096,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 117 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5127	4794 9501900522 488504 04/12/2023 03/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.616,65	1773	1 30/01/2024 30/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 9501900522 del 3 0/11/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRAS TRUTTURE E TRASPOR TI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	1.325,12	29	38.428,48
2024	174	160240000007910 9349 10/01/2024 09/02/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202400000000000007910B/BOLLE	9,82	5735	1 29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024	Fatt. N. SEZI H20240000 007910 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000007910B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	0,00	21	0,00
2023	5132	4799VE0032132023 490421 04/12/2023 30/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO	3.904,00	2457	1 13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. VE0032132023 d el 30/11/2023 - PIANO DI POTENZIAMENTO DEI C PI. AFFIDAMENTO FOR NITURA SERVIZI PUBBL ICITARI TESTATA GIOR NALISTICA "IL MESSAG GERO- EDIZIONE ABRU ZZO" E SUL SITO ILMES SAGGERO.IT ALLA SOCI ETA' PIEMME CONCESS IONARIA.	3.200,00	15	48.000,00
2023	5134	4801673AMC12023 492100 05/12/2023 04/01/2024	28/12/2023 31/10/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	18.300,00	6014	1 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 0000659673AMC 12023 del 31/10/2023 - P ROGETTO OPTITRANS " PUBBLICAZIONE DEDIC ATA AL CICLOTURISMO NELLA REGIONE ABRUZZO"	6.883,81	57	392.377,17



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 118 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5134	48011673AMC12023 492100 05/12/2023 04/01/2024	28/12/2023 31/10/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	18.300,00	6015	1 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 0000659673AMC 12023 del 31/10/2023 - P ROGETTO INNOTRANS" PUBBLICAZIONE DEDIC ATA AL CICLOTURISMO NELLA REGIONE ABRUZZO"	8.116,19	57	462.622,83
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1621	1 26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA. PERIODO: 01/ 07/2023-30/09/2023	47.401,37	27	1.279.836,99
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1622	1 26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA GAS. PERIO DO: 01/07/2023-30/09/20 23	15.800,46	27	426.612,42
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1623	1 26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA. PERIODO: 01/ 07/2023-30/09/2023	7.134,79	27	192.639,33
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1692	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA GAS. PERIO DO: 01/07/2023-30/09/20 23	1.650,39	27	44.560,53
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1693	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- M ANUTENZIONE ORDINA RIA E RIPARAZIONE BE NI IMMOBILI. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	78.881,87	27	2.129.810,49



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 119 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1694 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	33.147,81	27	894.990,87
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1695 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- FORNITURA GAS. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	11.049,27	27	298.330,29
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1696 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- UTENZE. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	5.273,13	27	142.374,51
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1697 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- UTENZE. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	13.635,76	27	368.165,52
2023	5155	4817 FPA 1/23 509006 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 18/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86459 FLORIO NIVIA Affidamento della fornitura di libri all	453,44	2009 1	05/02/2024 05/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA A PC SULMONA-CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023	453,44	25	11.336,00
2023	5156	4818 2390 510531 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	1272 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 2390 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD - Versamento MCTC	66,60	4	266,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 120 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5157	4819 2389 510578 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Sostituzione pneumatici Fiat Panda targa	109,80	1271 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 2389 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD - Sostituzione pneumatici Fiat Panda targa CW497GJ	90,00	4	360,00
2023	5159	4821 79/PA 511969 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	373,00	3876 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 79/PA del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO A	373,00	34	12.682,00
2023	5160	4822/230003493230 512189 20/12/2023 22/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493230B/BOLLETTAZION	7.741,03	1274 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. FE000120230003493230 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fornitura di gas naturale	7.372,41	0	0,00
2023	5161	4823 642/F 513641 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	9.752,14	9 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 642/F del 19/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA - SEDI DI L'AQUILA E SULMONA- II LOTTO. PERIODO 19/10/2023-15/12/2023	7.993,56	-2	-15.987,12
2023	5162	4824 102/3 513686 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	20.740,00	2049 1	05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 102/3 del 15/12/2023 - D.LGS 81/2008 ART 17 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	17.000,00	18	306.000,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 121 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5163	4825 2023 97 513695 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL LIBRI VARI	1.482,00	1909	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 2023 97 del 20/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023. SPESA - LIBRI VARI	1.482,00	14	20.748,00
2023	5164	4826 FPA 4/23 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127374LIBROSOFIA SAS DI CIFFOLILLI LUANA & C Fornitura libri per la biblioteca region	2.150,15	4078	1 20/02/2024 20/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. FPA 4/23 del 19/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023 - Fornitura libri per la biblioteca regionale di Vasto (fondi MiC 2023)	2.150,15	34	73.105,10
2023	5166	4828 19/01 515746 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	869	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 19/01 del 21/12/2023 - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000620 - PNRR - PROGRAMMA GOL	13.031,37	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.125,48
2023	5167	4829 20/01 515773 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	9.872,25	868	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 20/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000583. PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	9.872,25	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.489,00
2023	5168	4830 18/01 515796 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.980,27	866	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 18/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000498. PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	16.980,27	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.921,08



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 122 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5169	4831 17/01 515835 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.980,27	864	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 17/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PER CORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000346 PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR -	16.980,27	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.921,08
2023	5170	4832 PA_12 513668 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SECONDO TRASFERIMENTO PAR	21.937,69	1752	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. PA_12 del 20/12/2023 - II ACCONTO PARIAL 40% INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI.	21.937,69	14	307.127,66
2023	5171	4833 11PA/2023 513678 20/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITA' FIOGRAFICHE	21.937,69	1760	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 11PA/2023 del 20/12/2023 - II ACCONTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI. PIANO DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DAGLI INQUINAMENTI. DGR 510/2022	21.937,69	2	43.875,38
2023	5172	4834 21/01 515891 21/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	867	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 21/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PER CORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000579 PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	13.031,37	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.125,48



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 123 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1671 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE. -	297,98	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-595,96
2023	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1672 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE.	1.891,20	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.782,40
2023	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 31/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1673 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE. - Codice Cig Z483D9D474	545,82	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.091,64
2023	5174	4836 FPA 1/23 515972 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24977 GEOCART PROFESSIONAL SERVICE SRL Saldo onorario RILIEVO BARRIERE SOFFOLTE	5.856,00	6415 1	05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	FATT. N. FPA 1/23 DEL 21/12/2023 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a. LAVORI REALIZZAZI PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE ESISTENTI ZONA SUD E CENTRO LITORALE COMUNE DI SILVI PROGETTO DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO POST RESCISSIONE. SALDO	4.800,00	45	216.000,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 124 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5175	4837 230101 516038 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 16/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86463 SHOWLAB SRL Nota: Split payment ai sensi art.17-ter	48.068,00	1690 1	29/01/2024 29/01/2024 31/01/2024	2323 Fatt. N. 230101 del 16/11/2023 - ATTUAZIONE INT. EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLETARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER PROMOZIONE TURISTICA.	287,70	10	2.877,00
2023	5175	4837 230101 516038 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 16/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86463 SHOWLAB SRL Nota: Split payment ai sensi art.17-ter	48.068,00	1691 1	29/01/2024 29/01/2024 31/01/2024	2234 Fatt. N. 230101 del 16/11/2023 - ATTUAZIONE INT. EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLETARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER PROMOZIONE TURISTICA.	39.112,30	10	391.123,00
2023	5176	4838 137 516054 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030 ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	1540 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	1101 Fatt. N. 137 del 21/12/2023 - ORGANIZZAZIONE E VENTI SULLE POLITICHE E ATTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE. ACQUISTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE	22.000,00	5	110.000,00
2023	5179	4841 V50023071 496458 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL INFRASTRUTTURA SOFTWARE PER LA GESTIONE	140.300,00	1852 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	1101 LIQUID Fatt. N. V50023071 del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY COD. INVESTIMENTO M1C1 I1.5. PROGETTO INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLA CYBER SECURITY PER IL CERT REGIONALE DELL'AMBITO DELLA GESTIONE ACQUE	115.000,00	27	3.105.000,00
2023	5180	4842/230000861100 497540 11/12/2023 13/01/2024	28/12/2023 29/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005 ACA SPA B/Bollettazione	657,05	2289 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	61100 Fatt. N. 01500202300008 del 29/11/2023	597,32	26	15.530,32



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 125 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5181	4843 PAE0043968 498098 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2017	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. PAE0043968 del 30/11/2023 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 202 3	235,28	29	6.823,12
2023	5182	4844 823500028496 498152 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 07/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,56	1892	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500028496 de l 07/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	57,02	23	1.311,46
2023	5183	4845 823500028497 498165 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 07/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	97,40	1895	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500028497 de l 07/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	79,84	23	1.836,32
2023	5197	4853 13.496.447 901066 28/12/2023 27/01/2024	28/12/2023 23/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	58,77	855	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1101 FACTURE N. 13.496.447 del 23/11/2023 - FORNIT URA DI MATERIALE DI C ANCELLERIA E PER ALT RE NECESSITA' DELL'U FFICIO DI RAPPRESENT ANZA DI BRUXELLES.	33,36	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-366,96
2023	5199	4854 13.535.789 901068 28/12/2023 27/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	116,12	845	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1101 FACTURE N. 13.535.789 del 21/12/2023 - FORNIT URA DI MATERIALE DI C ANCELLERIA E PER ALT RE NECESSITA' DELL'U FFICIO DI RAPPRESENT ANZA DI BRUXELLES.	116,12	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.277,32
2023	5201	4856 515 509014 19/12/2023 30/04/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26116 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZ 05 - BASILIANO - SEDE VIA LUIGI MAGRINI,	6.431,37	8951	1 15/03/2024 15/03/2024 20/03/2024	Fatt. N. 515 del 18/12/202 3 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZION E BIENNALE DI TRAPPO LE PER IL MONITORAG GIO DEGLI INSETTI PAR ASSITI. Anno 2023	5.846,70	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239.714,70



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 126 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5203	4858/230003493232 512227 20/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493232B/BOLLETTAZION	5.460,46	1902 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FE000120230003 493232 del 19/12/2023 - UTENZE GAS IN COMPE TENZA DEL SERVIZIO G ARE E CONTRATTI -	5.200,44	11	57.204,84
2023	5204	4859 23-V-PA0063 21/12/2023 20/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Servizi di assistenza e manutenzione dei	102.899,88	1910 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 23-V-PA0063 del 21/12/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTE NZIONE DEI SISTEMI IN FORMATIVI REGIONALI A SUPPORTO DEL SER VIZIO SANITARIO REGI ONALE. -	102.899,88	13	1.337.698,44
2023	5205	4860 61/E / 23 21/12/2023 20/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	33.444,35	6278 1	04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 61/E / 23 del 13/1 2/2023 - ACQUISTO MEP A SERVIZI PER LO SVIL UPPO, SUPPORTO E SI CUREZZA INFORMATIC A PER LA GESTIONE DE L FLUSSO OPERATIVO PER L'APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI SP ERIMENTAZIONE FARM ACOLOGICA O TRATTA MENTI SANITARI	33.444,35	44	1.471.551,40
2023	5206	4861 FPA 7/23 516036 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786404ABRUZZO TRAVELLING INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE IX	9.976,09	8742 1	14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	2234 Fatt. N. FPA 7/23 del 21/1 2/2023 - FORNITURA DI CARTINE CICLOTURISM O. - INTERVENTI EX-PO R FESR/FSE 14/20 ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMP AGNA DI COMUNICAZIO NE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTIC A DELLA REGIONE ABR UZZO	8.177,12	58	474.272,96



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 127 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1787	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.687,33	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-116.247,96
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1788	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,29	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.967,48
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1789	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.649,89	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-175.798,68



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 128 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1791	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.154,16	-12	-13.849,92
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1793	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	-12	-77,28
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1794	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	5.579,76	-12	-66.957,12



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 129 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1804 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.046,24	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.554,88
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1805 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	641,04	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.692,48
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1806 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,33	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.967,96



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 130 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1807 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, COFIN. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.600,39	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-175.204,68
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1808 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, COFIN. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.138,83	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.665,96
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1809 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, COFIN. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 131 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1810 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	3.346,54	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.158,48
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1812 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	1364 Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.851,35	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.216,20
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1813 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	1364 Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	380,23	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.562,76



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 132 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1795	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.687,33	-12	-116.247,96
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1796	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,28	-12	-8.967,36
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1797	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.796,98	-12	-177.563,76



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 133 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1798	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.154,16	-12	-13.849,92
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1799	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	-12	-77,28
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1800	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	5.237,87	-12	-62.854,44



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 134 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1801	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, COFIN. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	383,36	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.600,32
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7129	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	9.687,33	27	261.557,91
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7131	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	759,35	27	20.502,45
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7132	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	14.890,61	27	402.046,47



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 135 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7133	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	1.161,47	27	31.359,69
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7134	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	6,44	27	173,88
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7136	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	5.321,28	27	143.674,56
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7137	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	419,84	27	11.335,68
2023	5212	4867 224/PA 516058 22/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	21.960,00	1378	1 23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 224/PA del 21/12/2023 - ATTIVITA' COMPENSATORIO SPERIMENTALE DEL CERVO E DEL CAPRIOLO D'ABRUZZO - FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	18.000,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-144.000,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 136 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5215	4870 2023014635 517850 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	740,61	6803	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 2023014635 del 2 1/12/2023 - L. 234/2021 A CQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMAS I. ANNO 2023. -	740,61	6	4.443,66
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7141	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZIO DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZ O APRILE 2023	9.687,33	19	184.059,27
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7142	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZIO DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZ O APRILE 2023	759,35	19	14.427,65
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7144	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZIO DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZ O APRILE 2023	15.187,22	19	288.557,18
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7147	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZIO DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZ O APRILE 2023	1.184,60	19	22.507,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 137 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7151	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO O APRILE 2023	6,44	19	122,36
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7158	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO O APRILE 2023	5.402,65	19	102.650,35
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7159	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO O APRILE 2023	426,19	19	8.097,61
2023	5217	4872 2023014631 517858 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	453,44	1619	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1357 Fatt. N. 2023014631 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023.	453,44	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.056,64
2023	5218	4873 2023014634 517866 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	740,61	6805	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 2023014634 del 21/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023.	740,61	6	4.443,66
2023	5219	4874 2023014632 517894 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.116,04	1618	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1357 Fatt. N. 2023014632 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G.CAPOGRASSI. ANNO 2023.	2.116,04	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-65.597,24



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 138 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7162 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	9.687,33	19	184.059,27
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7166 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	759,35	19	14.427,65
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7167 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	15.187,22	19	288.557,18



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 139 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7171 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	1.184,60	19	22.507,40
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7174 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	6,44	19	122,36
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7177 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	5.402,65	19	102.650,35
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7180 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	426,19	19	8.097,61



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 140 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7090 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	9.687,33	19	184.059,27
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7091 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	916,19	19	17.407,61
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7092 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	431,84	19	8.204,96
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7093 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	15.187,22	19	288.557,18
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7094 1	07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	2.117,80	19	40.238,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 141 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7095	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	6,80	19	129,20
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7096	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	5.402,65	19	102.650,35
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7098	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	741,60	19	14.090,40
2023	5223	4878 60-FE 517920 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150301SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	190,00	1487	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	1101 Fatt. N. 60-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO DI N. 1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO CON IL SANTO PADRE DEL 24.11.2023	155,74	5	778,70
2023	5229	4884 90-FE 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E Fornitura di libri alla biblioteca regio	453,43	1582	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 90-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA APC SULMONA-CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023.	453,43	7	3.174,01



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 142 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5230	4885 89-FE 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E Fornitura di libri alla Biblioteca Regio	2.116,03	1581	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 89-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G.C APOGRASSI. SULMONA ANNO 2023.	2.116,03	7	14.812,21
2023	5234	4889/231224000415 518064 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	180.979,63	1283	1 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUIDAZ. Fatt. N. 6820231224000415 del 22/12/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661022COE	119.189,08	0	0,00
2023	5234	4889/231224000415 518064 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	180.979,63	1284	1 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUIDAZ. Fatt. N. 6820231224000415 del 22/12/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661022COE	29.154,88	0	0,00
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7112	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	9.687,33	19	184.059,27
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7113	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	1.348,02	19	25.612,38
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7114	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	15.187,22	19	288.557,18



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 143 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7115	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	320,80	19	6.095,20
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7116	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	1.797,00	19	34.143,00
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7117	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	6,80	19	129,20
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7118	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	5.402,65	19	102.650,35
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7119	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	741,61	19	14.090,59



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 144 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5240	4895 1010875273 519556 27/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	1880 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1010875273 del 27/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 5 - 60 MESI	9.902,20	2	19.804,40
2023	5241	4896 85/P 519634 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	252,58	1816 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024	Fatt. N. 85/P del 27/12/2023 - STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO PONTE STRADALE DELLA SP 12 DI COLLERENTI IN COMUNE DI BELLANTE.	207,03	6	1.242,18
2023	5243	4898 16L 520630 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145416LUONGO STEFANO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE DI	1.200,00	2035 1	05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 16L del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023.	1.200,00	10	12.000,00
2023	5248	490300900035467D 517963 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	12,00	7764 1	13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 000000900035467D del 23/12/2023 - pedaggi autostradali nov 2023	9,84	23	226,32
2023	5249	4904 00900042989T 517964 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	7763 1	13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 000000900042989T del 23/12/2023 - canoni nov 2023	4,50	23	103,50
2023	5254	4909 14/PA 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA Spese indagini	2.500,00	2024 1	05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 14/PA del 21/12/2023 - L.R. 17/74 ART. 2- INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN C.DA COLLE PRATO COMUNE DI CORVARA.	2.500,00	17	42.500,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 145 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5256	4910 13/PA 516053 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA Relazione geologica	1.513,02	2011	1 05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 13/PA del 21/12/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATO SI IN C.DA COLLE PRATO COMUNE DI CORVARA.	1.513,02	17	25.721,34
2023	5258	49113BG003218995 519559 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	210,79	1460	1 24/01/2024 24/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 2023BG003218995 del 21/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG	200,75	-1	-200,75
2023	5259	49121231224000435 519907 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BROK E	105.980,99	1282	1 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUID.Fatt. N. 6820231224000435 del 27/12/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661021COE	86.869,66	-5	-434.348,30
2023	5260	4913 823500036001 520718 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,86	1305	1 22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 823500036001 del 27/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2023	37,59	-4	-150,36
2023	5262	4915 1 521129 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1733 ASSOCIAZIONE LE VIE DELLO ZAFFERANO Realizzazione della manifestazione "L	4.007,86	3900	1 15/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	2323 Fatt. N. 1 del 28/12/2023 - DRG 377/2020-L.R. 53/97 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LA FESTA DEI SOLCHI E RACCOLGICONOSCI DEGUSTA- 5 E 26 AGOSTO E 28 E 29 OTTOBRE 2023	4.007,86	25	100.196,50



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 146 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5265	4918 533/02 521554 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654 S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	2.166.550,42	1	15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 533/02 del 22/12/2023 - CONVENZIONE E X ART. 5 COMMA 10 L.R. 40/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO INTEGRATO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING	1.775.861,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.086.193,00
2023	5266	4919 706 501363 13/12/2023 12/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800279 F.LII VENTICINQUE SNC "Sostituzione pneumatici e tagliando com	280,28	2006	1 05/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 706 del 12/12/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E TAGLIANDO COMPLETO AUTO DI SERVIZIO	229,74	26	5.973,24
2023	5271	4924 53209670 502456 14/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	45,75	1905	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 53209670 del 12/12/2023 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI -- SPESE NOTIFICHE MULTIPLE,	37,50	2	75,00
2023	5272	4925 121/23 504837 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	57.697,07	2085	1 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 121/23 del 14/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. PERIODO 01/0/2023-30/11/2023	47.292,68	23	1.087.731,64
2023	5274	4927 8P00255497 506714 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8768	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00255497 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	18	273,06



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 147 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5275	4928 8P00256134 506723 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8760	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00256134 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5276	4929 8P00257029 506728 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8759	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00257029 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5277	4930 8P00257083 506733 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8769	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00257083 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5278	4931 8P00257005 506734 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8758	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00257005 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5279	4932 7X05858597 506743 15/12/2023 12/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	16,33	2028	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 7X05858597 del 1 2/12/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023 - Fattura Dicembre 23: Pe riodo 1/24 Ott-No v	13,40	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53,60



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 148 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5280	4933 8P00256859 506744 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	52,42	8764 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00256859 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	42,97	18	773,46
2023	5281	4934 8P00256879 506756 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,21	2033 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 8P00256879 del 1 2/12/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	21,48	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-386,64
2023	5282	4935 8P00256905 506760 15/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8766 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00256905 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5290	4943 9000002689 506771 16/12/2023 12/02/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241780	63,20	2023 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9000002689 del 1 4/12/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-207,20
2023	5293	4946 8P00255046 506789 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8767 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00255046 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 149 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5294	4947 8P00255268 506791 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8757	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00255268 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5295	4948 8P00254951 506792 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	122,59	8762	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00254951 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	100,48	18	1.808,64
2023	5296	4949 8P00257010 506794 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,50	8761	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00257010 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	18	273,06
2023	5297	4950 8P00255054 506795 16/12/2023 26/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	52,43	2034	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 8P00255054 del 1 2/12/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	42,97	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-773,46



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 150 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5302	4955 43/2023-FPA 506852 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.980,27	9415 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 43/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GO L PNRR PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000477 - GARAN ZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - C ODICE GOL FOR000047 7 -	16.980,27	67	1.137.678,09
2023	5303	4956 44/2023-FPA 506855 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.111,90	9416 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 44/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FOR MATIVO "ASSISTENTE F AMILIARE" CODICE GOL FOR0000480 - GARANZI A OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI GO L" - CO DICE GOL FOR0000480 -	17.111,90	67	1.146.497,30
2023	5306	4959 TPA/20230036 506819 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	439,81	4217 1	21/02/2024 22/02/2024 07/03/2024	Fatt. N. FATTPA/2023003 6 del 15/12/2023 - INTER VENTI ESEGUITI FIAT P ANDA TARGA DM996NL - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL III TRIMESTRE 202 3. DPG -	360,50	52	18.746,00
2023	5307	4960 40/2023-FPA 506850 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.980,27	9411 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 40/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIO NE PERCORSO FORMA TIVO "OPERATORE AM MINISTRATIVO SEGRET ARIALE". CODICE GOL F OR0000452. - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAV ORATORI GO L" - CODIC E GOL FOR0000452 -	16.980,27	67	1.137.678,09



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 151 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5308	4961 41/2023-FPA 506851 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.574,50	9412	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 41/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE GOL FOR0000454. - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000454 -	22.574,50	67	1.512.491,50
2023	5309	4962 42/2023-FPA 506854 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	9.214,10	9413	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 42/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000476 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000476 -	9.214,10	67	617.344,70
2023	5312	4964 230003493231 512144 20/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000003493231B/BOLLETTAZION	1.344,51	1313	1 22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. FE000120230003493231 del 19/12/2023 - . DIPARTIMENTO DPC- Fornitura di gas naturale	1.280,49	1	1.280,49
2023	5313	4965 126/23 516050 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.726,33	1778	1 30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 126/23 del 21/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/10/2023-30/11/2023.	22.726,50	10	227.265,00
2023	5316	496800900035471D 517959 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	111,20	2820	1 13/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 000000900035471D del 23/12/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DIPARTIMENTO DPC-	91,15	-7	-638,05
2023	5317	496900900042996T 517968 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	2828	1 13/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 000000900042996T del 23/12/2023 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE DIPARTIMENTO DPC- -	6,00	-7	-42,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 152 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5318	4970 FPA013 26/12/2023 25/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	2.636,72	1418	1 23/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. FPA013 del 16/12/2023 - RISORSE DESTINATE ALLA LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	2.636,72	0	0,00
2023	5319	4971 138 519094 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	17.080,00	1541	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 138 del 27/12/2023 - ORGANIZZAZIONE E EVENTI SULLE POLITICHE ATTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE. ACQUISTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE	14.000,00	0	0,00
2023	5320	4972 119 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025	121.442,63	1431	1 24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024	FATT. N. 119 DELI 27/12/2023 - PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2021-2025. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNUALITÀ 2023 - SALDO	121.442,63	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-242.885,26
2023	5321	4973 272 27/12/2023 27/02/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	80.000,00	6230	1 04/03/2024 05/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 272 del 27/12/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE - PERIODO DICEMBRE 2023	80.000,00	14	1.120.000,00
2023	5322	4974 2838/00 519520 27/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. MONITOR DELL 27" MONITOR P2722H 1920 x 1	29.685,04	1834	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 2838/00 del 27/12/2023 - PIANO DI PROMOZIONE 2021 DEL MINISTERO DEL TURISMO OB. STRATEGICO 2 "INTEROPERABILITÀ". FORNITURA MATERIALE INFORMATICO.	24.332,00	5	121.660,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 153 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5323	4975 823500041063 520694 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,45	2938	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 823500041063 de l 27/12/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 11.2023-30 .11.2023 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	173,32	18	3.119,76
2023	5324	4976 823500041062 520964 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.227,72	1381	1 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 823500041062 de l 27/12/2023 - DIPARTIM ENTO DPC - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2023-30.1 1.2023	1.006,33	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.012,66
2023	5325	4977 657 521121 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Citroen Berlingo	115,60	2002	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 657 del 19/12/202 3 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI DIP AGRICOLT URA	96,91	9	872,19
2023	5326	4978 663 521123 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Stilo CJ987	1.046,30	2000	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 663 del 21/12/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI DIP AGRICOLT URA	857,62	9	7.718,58
2023	5327	4979 656 521125 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298	561,02	2001	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 656 del 19/12/202 3 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI DIP AGRICOLT URA	459,85	8	3.678,80
2023	5328	4980 206 511641 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNoproject STUDIO ASSOCIATO RILIEVI TOPOGRAFICI PER INTERVENTI DI MA	1.675,74	7539	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	FATT. N. 206 DEL 19/12/ 2023 - INTERVENTI MAN UTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI D EFLUSSO FIUME ORTA LOC. PIANO D'ORTA. AF FIDAMENTO SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI P LANOALTIMETRICI. RILI EVI TOPOGRAFICI NEL COMUNE DI BOLOGNAN O (PE)	1.675,74	55	92.165,70



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 154 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5340	4990 1PA 519554 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86468 IOANNONE GIULIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.28 TENDE	3.211,04	9096 1	19/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 1PA del 27/12/2023 -- FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.28 TENDE VENEZIANE. CIG. Z4 63DD2AE2	2.632,00	60	157.920,00
2023	5344	4994 986 508548 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	9061 1	18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 986 del 14/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	480,00	64	30.720,00
2023	5346	4996 984 508715 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Attività di Startup per il software di g	3.050,00	9058 1	18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 984 del 14/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	2.500,00	64	160.000,00
2023	5353	5003 8 522281 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	59.048,00	1885 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 8 del 29/12/2023 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEI PARAGRAFI 3.3 B E 3.3 D DEL PROGETTO ESECUTIVO.	48.400,00	4	193.600,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 155 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5354	5004 PA-2023/8 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785562A.R.T.A. ABRUZZO MONITORAGGIO POST OPERAM LINEA DI COST A,	23.466,66	1578	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	AVVISO N. 30000000000 0759229 COD. CBILL AB HNE FATT. N. PA-2023/8 DEL 28/12/2023 ESECUZ IONE RILIEVI PER MONI TORAGGIO. INTERVENT O INGEGNERIA MARITTI MA PER REALIZZAZION E SPIAGGIA DI ALIMENT AZIONE PER RIPASCIM ENTO A RILASCIO CON TROLLATO.	19.234,97	-3	-57.704,91
2023	5354	5004 PA-2023/8 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785562A.R.T.A. ABRUZZO MONITORAGGIO POST OPERAM LINEA DI COST A,	23.466,66	1579	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . PA-2023/8 DEL 28/12/20 23. ESECUZIONE RILIEV I PER MONITORAGGIO. I NTERVENTO INGEGNE RIA MARITTIMA PER RE ALIZZAZIONE SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO.	4.231,69	-3	-12.695,07
2023	5357	5007 127/23 517914 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	379.264,06	4244	1 22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 127/23 del 22/12/ 2023 - DGR 941/2021-SU PPORTO ALLE ATTIVITA ' DI RICOSTRUZIONE. PE RIODO NOVEMBRE 202 3	310.872,18	32	9.947.909,76
2023	5359	5009 00011 517926 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86470 GAZZETTI CARLO Parcella	14.790,40	7195	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	FATT. N. 00011 DEL 19/1 2/2023 - L.R. 9/2022 VAL UTAZIONE EX ANTE GR ANDI DERIVAZIONI AD U SO IDROELETTRICO SC ADUTE E RELAI VI DOCU MENTI ATTUATIVI DELL E AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE. AFFIDA MENTO INCARICO.	14.790,40	51	754.310,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 156 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5362	501200900035470D 517958 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.011,90	5746	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 00000090003547 0D del 23/12/2023 - CODI CE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 PASSAGGI AU TOSTRADALI AUTOMEZ ZI IN USO AI COMPONE NTI LA GIUNTA REGION ALE PERIODO: NOVEMB RE -DICEMBRE 2023	1.649,10	9	14.841,90
2023	5363	5013 823500032867 518049 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.803,89	1919	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500032867 de l 22/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 10.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E67935193 Contatore 0 00000000067935193 kWh 5640	1.478,60	11	16.264,60
2023	5370	5018 71/FE 519500 27/12/2023 26/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	4557	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 71/FE del 27/12/2 023 - ENEA SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023	18.642,04	28	521.977,12
2023	5371	5019 002-00004 522294 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANNUAL I	15.675,30	4528	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 002-00004 del 29/ 12/2023 - BOSCHETTI F ERNANDO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	14.250,27	25	356.256,75



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 157 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5372	5020 FPA 13/23 522404 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2023 III acconto trimestrale	51.709,57	4564 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 13/23 del 30/12/2023 - JACOVETTI SA S. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	47.008,70	25	1.175.217,50
2023	5373	5021 4843 522455 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	157.908,52	4551 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 4843 del 30/12/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	143.553,20	24	3.445.276,80
2023	5374	5022 4844 522456 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,33	4552 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 4844 del 30/12/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	6.759,39	24	162.225,36



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 158 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5375	5023 97 522463 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Saldo residuale 20 percento corrispettiv	19.152,76	4571 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 97 del 31/12/2023 - RIPANI SNC AUTOLINE E E NOLEGGI. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/2023-31/12/2023.	17.411,41	24	417.873,84
2023	5376	5024FATTPA 44_23 522469 31/12/2023 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	36.786,64	4560 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 44_23 d el 31/12/2023 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2 022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/-31/12/23	33.442,40	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-200.654,40
2023	5377	5025 FPR/11 522479 31/12/2023 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA F FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	4569 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPR/11 del 31/12/ 2023 - F.LLI NAPOLEON E P. E T. SNC. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/ 04/2023-31/12/2023.	339.655,00	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.037.930,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 159 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5378	5026 FPA 18/23 522481 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SALDO ANNO 2023 CONTRATTO DI SERVIZIO CI	56.262,58	4550 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 18/23 del 31/12/2023 - AUTOLINEE C OSTANTINI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	51.147,55	24	1.227.541,20
2023	5380	5028 02-5-FE 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL DAL 01.04.2023	19.154,71	4602 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 02-5-FE del 31/12/2023 - FRACASSA AUT OLINEE SRL. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. N. 4 /2022 CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	17.413,36	24	417.920,64
2023	5381	5029 FPA 8/23 522533 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Saldo del 20% del PEF annualita' 2023 co	11.489,06	4558 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 8/23 del 30/12/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	10.444,60	24	250.670,40
2023	5382	5030 85/FE 510550 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA / Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,75	2351 1	08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 85/FE del 19/12 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE DUA LE- 2^ ANNUALITA' OPE RATORE DEL BENESSE RE	44.103,75	36	1.587.735,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 160 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5388	5032 823500032087 511673 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 18/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.232,59	2291	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 823500032087 de l 18/12/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.11.2023-30. 11.2023 Al C.P.I.	2.649,66	21	55.642,86
2023	5390	50343BG003137690 511735 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 15/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	6,00	2320	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 2023BG00313769 0 del 15/12/2023	6,00	20	120,00
2023	5392	5036 207 511726 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNoproject STUDIO ASSOCIATO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARI A	3.271,77	7540	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	FATT. N. 207 DEL 19/12/ 2023 - INTERVENTI MAN UTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI D I DEFLUSSO FIUME TAV O CONFLUENZA TORRE NTE MIRABELLO. RILIEV I TOPOGRAFICI PLANOL ATIMETRICI - COMUNI P ENNE E LORETO APRU TINO (PE)	3.271,77	55	179.947,35
2023	5396	5039 E/1186 513692 20/12/2023 20/01/2024	09/01/2024 20/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, Contratto	11.325,02	6873	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	1243 Fatt. N. E/1186 del 20/12/ 2023 - SERVIZIO DI ASSI STENZA E MANUTENZI ONE PER PROCEDURE DA SVOLGERE ATTRAV ERSO PIATTAFORME T ELEMATICHE.	9.282,80	52	482.705,60
2023	5399	5042 569 513682 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. SMALTIMENTO E MATERIALE DI CONSUMO	104,74	1376	1 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 569 del 19/12/202 3 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE AUTOVETTURA A SSEGNATA AL DIPARTI MENTO DPC	85,85	6	515,10
2023	5400	5043 1061 513683 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 20/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Assistenza - Ulteriore Formazio	610,00	9062	1 18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 1061 del 20/12/20 23 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S.	500,00	62	31.000,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 161 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5409	5051 262 516056 22/12/2023 21/01/2024	09/01/2024 21/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Manifestazioni MINI TERRA" Vasto 01/12/2	36.193,33	7642	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	FATT. N. 262 DEL 21/12/2023 - PARTECIPAZIONE E DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "TERRA" PESCARA, 22-23/06/2023. MANIFESTAZIONI "MINI TERRA" VASTO E ORTONA.	29.666,66	52	1.542.666,32
2023	5411	5053 TPA/20230038 516061 22/12/2023 21/01/2024	09/01/2024 15/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	127,10	9051	1 17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024	Fatt. N. FATTPA/20230038 del 15/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPH - Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054 91 - KM: 265248 - Modello: OPEL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 16V CDTI (110Kw) Mnv 5p/d/1910cc	106,21	59	6.266,39
2023	5422	5061 00900035466D 517960 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	278,51	4799	1 25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 000000900035466D del 23/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 220789074	228,29	6	1.369,74
2023	5423	5062 00900042988T 517965 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	4798	1 25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 000000900042988T del 23/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 220789074	12,00	6	72,00
2023	5424	5063 000009000389I 517966 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	5744	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 00000009000389I - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 - CANONI TELEPASS E PARCHEGGIO AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023	2,87	9	25,83



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5425	5064 00900042995T 517967 23/12/2023 21/02/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	4055 1	19/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 00000090004299 5T del 23/12/2023 - CODI CE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 -CANONI TELE PASS E PASSAGGI AUT OSTRADALI AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023.	40,52	9	364,68
2023	5434	5069 351 519307 27/12/2023 29/02/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Campagne di comunicazione e informazione	9.997,90	6869 1	07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 351 del 22/12/202 3 - SERVIZIO CAMPAGN A DI COMUNICAZIONE E D INFORMAZIONE AI CI TTADINI.	8.195,00	12	98.340,00
2023	5435	5070 823500034608 520737 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	616,64	1920 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500034608 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E67580275 Contatore 0 00000000000000678 kWh 1865	505,44	6	3.032,64
2023	5436	5071 823500041064 520764 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	354,03	1921 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500041064 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 kWh 99 0	290,19	6	1.741,14



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 163 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5437	5072 823500034607 520829 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,80	1922	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500034607 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E61308587 Contatore 0 00000000001056073 kWh 286	93,28	6	559,68
2023	5439	5074 2864/00 521531 29/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. DOCKING STATION DELL WD22TB4 180W	27.084,00	9775	1 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	FATT. N. 2864/00 DEL 29 /12/2023 - ACQUISTO TR AMITE MEPA DI N. 10 P ORTATILI PER TECNICI SPECIALIZZATI. PRODO TTO "KIT-LARB - BUNDL E LATITUDE 7640 16" I7- 1365U 32 GB 1 TB W11P 3Y".	22.200,00	58	1.287.600,00
2023	5448	5082 4/2 522341 30/12/2023 31/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	48.604,80	2044	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 4/2 del 29/12/202 3 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 48 POSTAZI ONI DI LAVORO - PC "R A-SOLPC"	39.840,00	5	199.200,00
2023	5449	5083 TPA/20230040 522345 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	430,84	9050	1 17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024	Fatt. N. FATTPA/2023004 0 del 30/12/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2023. DPH - Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054 91 - KM: 265260 - Modello: O PEL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 16V CDTI (110Kw) M nv 5p/d/1910cc	353,15	51	18.010,65



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 164 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5450	5084 1010876348 522542 31/12/2023 31/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Aff.dir.exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	1825 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 1010876348 del 29/12/2023 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI - PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023	16.260,00	0	0,00
2024	1	1 1/01 02/01/2024 02/03/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	4541 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 1/01 del 02/01/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	489.274,43	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.914.195,44
2024	2	2100104/SP2023 02/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,55	9909 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000104/SP2023 del 31/12/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/04/2023-31/12/2023. -	1.106.840,50	28	30.991.534,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 165 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4	4 FPA 7/23 1011 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEM CIG ZA13A97888	13.026,52	4556 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 7/23 del 31/12/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	11.842,29	22	260.530,38
2024	5	5 17/FCE 1088 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI 3 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVISTO	17.075,08	4568 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 17/FCE del 31/12/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	15.522,80	22	341.501,60
2024	6	6 308/00 1162 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Quarto Acconto Contratto Servizio	251.274,32	4621 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 308/00 del 31/12/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	228.430,86	22	5.025.478,92



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 166 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	7	7 FATTPA 1_24 1438 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	13.341,97	4530 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 - VIAGGI & T URISMO CARDINALE SR L. PROROGA DEI SERVI ZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVE RTITO CON MODIFICAZI ONI DALLA L. 25/2022. P ERIODO 01/04/2023-31/1 2/2023.	12.129,05	22	266.839,10
2024	8	8 5 1456 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO SALDO PEF ANNUALITA' 2023 COME DA CONTR	13.002,66	4607 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 5 del 31/12/2023 - SURIANO UGO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	11.820,58	22	260.052,76
2024	9	9 98 1457 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,77	4555 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 98 del 31/12/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	90.517,06	22	1.991.375,32



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 167 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	10	10 FPA 1/24 1474 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	36.536,83	4578	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 02/01/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04-31/12/2023	33.215,10	22	730.732,20
2024	11	11 20 1481 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Saldo 20 per cento residuale corrispettiv	33.589,60	4544	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 20 del 31/12/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	30.536,00	22	671.792,00
2024	12	12 37/PA 1485 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COM	14.185,38	4553	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 37/PA del 31/12/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	12.895,80	22	283.707,60
2024	13	13 821AMC12023 1914 03/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	10.736,00	6221	1 04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	1623 Fatt. N. 0000661821AMC12023 del 31/12/2023 - PROGETTO EDITORIALE GUIDA ABRUZZO NEVE.	8.800,00	7	61.600,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 168 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	15	15 186 2012 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Saldo residuale 20 per cento corrispettiv	52.058,16	4566	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 186 del 31/12/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	47.325,60	21	993.837,60
2024	16	16 122 2273 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	4561	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 122 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023. -	35.106,79	21	737.242,59
2024	19	19 64/2023/01 2462 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	718.563,23	4565	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 64/2023/01 del 31/12/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	653.239,30	21	13.718.025,30
2024	20	20 9501974594 2541 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	215,73	1940	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	1623 Fatt. N. 9501974594 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DRG	176,83	2	353,66



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 169 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	21	21 9501974574 2542 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.787,82	1883	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 9501974574 del 3 1/12/2023 - GESTIONE D ELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI DELLA REGIONE DI CUI ALLA D .G.R. N. 11 DEL 14/01/20 02. RIFORNIMENTO CA RBURANTE AUTOMEZZI MEZZI DPD.	1.465,43	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.465,43
2024	24	24 505 2907 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,17	4570	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 505 del 31/12/202 3 - PASSUCCI VIAGGI S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	46.720,14	20	934.402,80
2024	25	25 FATTPA 1_24 3370 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Saldo annualita' 2023 scadenza mese di d	112.459,48	4577	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/04/2023- 31/12/2023.	102.235,89	20	2.044.717,80
2024	26	26 1 3493 04/01/2024 04/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	4539	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 1 del 04/01/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	90.367,41	19	1.716.980,79



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 170 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	27	27 FPA 54/23 3621 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	9.779,00	4574 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 54/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	8.889,84	20	177.796,80
2024	28	28 FPA 55/23 3635 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	6.586,14	4575 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 55/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	5.987,38	20	119.747,60
2024	29	29 FPA 23 3677 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121494LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFANO & Fornitura biblioteca regionale vasto	1.482,00	6840 1	06/03/2024 06/03/2024 11/03/2024	1623 Fatt. N. 23 del 31/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023. -	1.482,00	37	54.834,00
2024	30	30 299/2023/01 3706 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	35.823,40	4576 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 299/2023/01 del 31/12/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	32.566,73	20	651.334,60



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 171 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	31	31 75 3783 04/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.549,47	4559	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 75 del 31/12/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	20.499,52	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-122.997,12
2024	33	33 FATTPA 1_24 3814 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 323/21 Tribunale di Avezzano RG 847/	400,40	2103	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN AVEZZANO - CIV 323/21	400,40	4	1.601,60
2024	34	34 FATTPA 2_24 3820 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 145/22 Tribunale di Avezzano RG n. 5	192,40	2104	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN AVEZZANO - CIV 145/22	192,40	4	769,60
2024	36	36/230000003184 4635 05/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003184B/BOLLETTAZIONE	49,66	4054	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 050020230000003184 del 31/12/2023 - UTENZA ACQUA -	45,16	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-406,44
2024	37	37 1/FE 4657 05/01/2024 04/02/2024	09/01/2024 05/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA / Richiesta saldo percorso formativo "Manu	17.091,00	4080	1 20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 05/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. - Richiesta saldo percorso formativo "Manutentore del verde"	17.091,00	16	273.456,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 172 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	38	38/230000001398 4669 05/01/2024 12/02/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020230000000000001398B/BOLLETTAZIONE	19,11	5729	1 29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024	Fatt. N. 05002023000000 1398 del 30/12/2023 - RIP ARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRI MESTRE 2023. DPD. IMP EGNO DI SPESA - 05002 02300000000000001398B/ BOLLETTAZIONE MASSI VA	17,37	18	312,66
2023	5452	5086 12/E 520606 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	7663	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	1213 Fatt. N. 12/E del 28/12/20 23 - SERVIZIO DI GESTI ONE OPERATIVA DEL C. I.S.I. DI L'AQUILA. ANNU ALITA' 2023	8.332,50	45	374.962,50
2023	5453	5087 168/3 520655 28/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783824DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	2.562,00	9873	1 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	FATT. N. 168/3 DEL 28/1 2/2023 - SERVIZIO DI AS SISTENZA E MANUTENZ IONE DEL SOFTWARE " TEAMSYSTEM VISION C PM".	2.100,00	60	126.000,00
2023	5464	5098 04 EL2023 521064 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	312,00	1836	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 04 EL2023 del 28/ 12/2023 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPERTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". INCARI CO ING. IDRAULICI. PER IODO OTTOBRE 2023	312,00	6	1.872,00
2024	41	41 FPA 2/24 2369 03/01/2024 02/02/2024	11/01/2024 03/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL (ANNO 2023), fat	113.001,48	4562	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 03/0 1/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	102.728,62	21	2.157.301,02



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 173 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	42	42 9501974573 2544 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.236,88	1383	1 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 9501974573 del 3 1/12/2023 FORNITURA CARBURANTENDICEMB RE 2023 -DIPARTIMENT O DPC- 2234	1.013,84	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.124,56
2024	44	44 484 4660 05/01/2024 29/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24952 TANGOO SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	48.739,00	4060	1 19/02/2024 20/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 484 del 31/12/202 3 - ATTUAZIONE DEGLI I NTERVENTI EX POR FE SR E FSE 2014/2020 P.O .	39.950,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239.700,00
2024	48	48 2 6254 08/01/2024 07/02/2024	11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre ottobre/dicem	57.353,91	4527	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 2 del 08/01/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIO LI SRL. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	52.139,92	16	834.238,72
2024	50	50 200 7654 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,08	4567	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 200 del 31/12/202 3 - MARCOZZI SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	101.913,71	15	1.528.705,65
2024	51	51 199 7677 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.738,22	4601	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 199 del 31/12/202 3 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	14.306,83	15	214.602,45



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 174 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	52	52 11/PA 1492 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	10.455,40	9586 1	24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 11/PA del 02/01/2024 - Connettività Wireless e Wired per le sedi APC Anno 2023 (Sulmona-Castel Di Sangro-Vasto APC Turismo-Vasto Uta-Cepagatti)	8.570,00	55	471.350,00
2024	53	53 13/PA 1493 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.783,60	9587 1	24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 13/PA del 02/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER LE SEDI APC (AGENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE). ANNO 2023	6.380,00	55	350.900,00
2024	54	54 14/PA 1494 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.281,00	9588 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 14/PA del 02/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI E CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA SEDE RAPPRESENTANZA ROMA. ANNO 2023	1.050,00	56	58.800,00
2024	175	161/240000023832 10091 10/01/2024 09/02/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000023832B/BOLLE	14,60	5738 1	29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000023832 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - SEZI_H2O_BOLL2024000000000023832B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	0,00	21	0,00
2024	58	56 19 6294 08/01/2024 07/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.030,52	1999 1	02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 19 del 02/01/2024 CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA NOV-DIC 2023	844,69	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.689,38



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 175 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	59	57 FPA 332/23 2434 03/01/2024 02/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO T	30.468,43	10040 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 332/23 del 3 1/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORT O INFORMATIVO TERRI TORIALE REGIONALE, A GGIORNAMENTO DEL G RAFO DELLA VIABILITA' GARA TRAMITE MEPA - ANNO 2023 - SAL VI	24.974,12	55	1.373.576,60
2024	60	58 9501969829 2538 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	573,41	2794 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 9501969829 del 3 1/12/2023 -	470,01	11	5.170,11
2024	64	62 8101010381 3887 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	4.868.569,04	9878 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 8101010381 del 3 1/12/2023 - DGR 800/202 3 APPROVAZIONE SCH EMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRAS PORTO PUBBLICO FER ROVIARIO DI INTERESS E REGIONALE E LOCAL E TRA REGIONE ABRUZ ZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.425.971,85	53	234.576.508,05
2024	65	63 8101010380 3889 05/01/2024 29/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	9.737.138,07	9874 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 8101010380 del 3 1/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A- OTTOBRE-NOVEMBR E 2023.	8.851.943,70	28	247.854.423,60
2024	67	65 PAE0045600 6982 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	6384 1	05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. PAE0045600 del 31/12/2023	38,96	28	1.090,88
2024	68	66 824500000956 8212 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.793,44	2014 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 824500000956 de l 08/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12 .2023	1.470,03	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.410,09



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 176 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	74	72 FPA 11/24 8419 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.854,10	1306 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000214	15.854,10	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-269.519,70
2024	76	74 FPA 10/24 8421 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.167,10	1302 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE AMFORA SRL .. CODICE GOL FOR0000076 -	12.167,10	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-206.840,70
2024	79	77 1/FE 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 04/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Spese relative alla presente fattura sar	3.120,00	1849 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 04/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA. VI BIMESTRE 2023	3.120,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.120,00
2024	80	78 1FE 4670 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 04/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	3.330,60	1874 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1FE del 04/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI ESPERTO IN AMBIENTE. VI BIMESTRE 2023	3.330,60	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.661,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 177 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	81	79 26 8163 09/01/2024 29/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,12	4563 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 26 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	23.438,29	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140.629,74
2024	176	162 VVA 23019151 14019 14/01/2024 13/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/12/3	305,00	1685 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 1000 VVA 230191 51 del 31/12/2023 - GEST IONE DELLA TASSA AU TOMOBILISTICA REGIO NALE. ADESIONE SERVI ZI ELABORATIVI DI ACC ESSO AI DATI DEL REGI STRO IMPRESE ED INI PEC- WEB SERVICE FO RNITURA PEC MASSIVA - PERIODO COMPETEN ZA 2023/07/01-2023/12/3 1	250,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.500,00
2023	5466	5099 289/H 519545 27/12/2023 31/01/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	10.004,00	4056 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 289/H del 27/12/2 023 - SERVIZIO DI CONN ESSIONE PIATTAFORM A INFORMATICA NIMBI (L. R. N. 29/2021 E DGR 2 42/2022) CON PIATTAFOR MA ABRUZZOFARMER , FINALIZZATA ALLE AS SEGNAZIONI QUOTE U MA	8.200,00	23	188.600,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 178 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5471	5104 5 522288 30/12/2023 30/01/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	2.964,00	1837 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 5 del 29/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). VI BIME STRE 2023	2.964,00	3	8.892,00
2024	177	163 6 17346 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATOCUP C64D22002140 001	3.135,84	4223 1	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 6 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CORSO BTX -	3.135,84	12	37.630,08
2023	5473	5106 138 521126 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 28/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA D I	58.838,86	2917 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. 138 DEL 28/12/ 2023 - PSR ABRUZZO 20 14/2020- SERVIZIO DI V ALUTAZIONE DEL PROG RAMMA DI SVILUPPO R URALE DELLA REGIONE ABRUZZO 2014/2020. AT TIVITA' SVOLTE NEL 202 3	48.228,57	17	819.885,69
2023	5476	5109 2834/00 519524 27/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Dell Penna attiva per Pc PN5122W	19.512,68	2360 1	09/02/2024 09/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 2834/00 del 27/12/ 2023 - ACQUISTO ATTR EZZATURE AUDIO-VIDE O IN DOTAZIONE AL PE RSONALE TECNICO E G IORNALISTICO DIPEND ENTE DEL SERVIZIO RE LAZIONI ESTERNE E CO MUNICAZIONE.	15.994,00	16	255.904,00
2023	5477	5110 34032173 519651 28/12/2023 31/01/2024	16/01/2024 18/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	1903 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 34032173 del 18/ 12/2023 - VETTURE DI R APPRESENTANZA NOLE GGIO VEICOLI 1 LOTTO 3-NOVEMBRE 2023	4.004,39	2	8.008,78



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 179 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5479	5112 823500034605 520798 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	238,90	1890	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500034605 de l 27/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	195,82	6	1.174,92
2023	5480	5113 823500034606 520850 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	473,03	1889	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500034606 de l 27/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	387,73	6	2.326,38
2023	5481	5114 823500039089 520969 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.411,38	1758	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024	Fatt. N. 823500039089 de l 27/12/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2023-30.11.2023 kWh 17549	4.435,56	10	44.355,60
2023	5486	5119 70 521962 29/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	115.053,50	4033	1 19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 70 del 29/12/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 70% SERVIZIO DI AS SISTENZA TECNICA AL NUCLEO DI VALUTAZIO NE E VERIFICA DEGLI I NVESTIMENTI PUBBLICI . PERIODO 01/12/2023-3 1/12/2024.	94.306,15	23	2.169.041,45
2023	5488	5121 N59745 522457 31/12/2023 30/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	469.680,78	1583	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	1252 FATT. N. N59745 DEL 29/ 12/2023 - SERVIZIO SOS TITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORD O QUADRO LOTTO 8 ED IZIONE 10. PERIODO: 01 /01/2023-30/09/2023	449.358,05	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.797.432,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 180 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5489	5122 V2/595769 519561 27/12/2023 31/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.664,88	7061	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. V2/595769 del 27/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE - Contributo ambientale CONAI assolto RDO 3143357	3.004,00	40	120.160,00
2023	5490	5123 823500047425 522298 30/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20.219,04	1891	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500047425 del 29/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	16.572,98	4	66.291,92
2024	85	80 6PA/2023 620 02/01/2024 01/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	163,40	6839	1 06/03/2024 06/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 6PA/2023 del 31/12/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO PERIODO NOVE MBRE-DICEMBRE	163,40	39	6.372,60
2024	86	81 9501975717 2547 04/01/2024 03/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.985,56	1542	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 9501975717 del 31/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. GABINETTO	1.627,51	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.020,08
2024	88	83 100497 8409 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.491.656,40	2972	1 14/02/2024 14/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 100497 del 29/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO - ULTIMO BIMESTRE 2023. -	14.083.324,00	6	84.499.944,00
2024	91	86 FPA 3/24 10068 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	9.419,89	4573	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 10/01/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PEROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, DELLA SOC. F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. . PERIODO 14/12/2023-31/12/2023. -	8.563,54	14	119.889,56



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 181 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	92	87 1000113523 10378 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00000053-R 373,00	1.566,60	3864 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 1000113523 del 3 1/12/2023 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC ESSIONE FINANZIAMEN TO ACCOMPAGNAMENT O AL LAVORO INCROCI O DOMANDA E OFFERT A	1.566,60	12	18.799,20
2024	94	89 1/24 8412 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	126.565,96	2212 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 1/24 del 09/01/20 24 - Periodo: Ottobre-Nov embre 2023 - DGR 941/2 021- CONVENZIONE CO N ABRUZZO PROGETTI SPA PER SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO DEMA NIO IDRICO E FLUVIALE PERIODO 2023.	103.742,59	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-207.485,18
2024	95	90 172/03-2023 10283 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	43.397,52	9913 1	28/03/2024 28/03/2024 11/04/2024	Fatt. N. 172/03-2023 del 3 1/12/2023 - SERVIZI INF ORMATIVI, GIORNALISTI CI E VIDEOGIORNALISTI CI, DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTI TUZIONALE DELLA REG IONE ABRUZZO MEDIAN TE AGENZIE DI STAMPA	41.728,38	62	2.587.159,56
2024	97	92 FPA 531/23 12086 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Novita' in materia di espropria	2.500,00	7745 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	FATT. N. FPA 531/23 DE L 31/12/2023 - DGR 78 E 79/2023. FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATA LOGO PER IL DIPARTIM ENTO DPE.ISCRIZIONE AL CORSO "NOVITA' IN MATERIA DI ESPROPRI AZIONI PER PUBBLICA UTILITA'".	2.500,00	32	80.000,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 182 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	98	93 824500001170 12107 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.698,43	2940 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 824500001170 de l 10/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2023-31.1 2.2023 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	7.949,53	4	31.798,12
2024	99	94 02/24 12114 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	42.719,09	2084 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 02/24 del 11/01/2 024 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2023	35.015,65	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140.062,60
2024	100	95 3 12147 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.233,28	3891 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024	1350 Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - APPREN DI STI Mod. 1 Ediz. 1 Cod. C orso BSV	3.233,28	12	38.799,36
2024	101	96 4 12213 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001940001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod	3.139,20	3890 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024	1350 Fatt. N. 4 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - CUP C24D 22001940001 Mod. 1, Edi z. 4, Cod . Corso BTJ - C ODICI APPRENDISTI: BT J03, BTJ06 -	3.139,20	12	37.670,40
2024	102	97 3 12214 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod	3.303,84	3889 1	15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024	1350 Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - CUP C24D 22001820001 Mod. 1, Edi z. 1, Cod . Corso BSG. C ODICI APPRENDISTI: BS G01, BSG02, BSG03, BS G04, BSG05, BSG08, BS G09 -	3.303,84	12	39.646,08



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 183 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	110	105 PAE0045601 6947 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	6166 1	02/03/2024 03/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. PAE0045601 del 31/12/2023 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - Consumi per numero Utenza 0861247304	2.413,56	26	62.752,56
2024	111	106 824500000652 8252 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.336,11	1924 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 824500000652 de l 08/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E67935193 Contatore 0 0000000067935193 kWh 4319	1.095,17	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.571,02
2024	112	107 824500000955 8276 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.669,55	1923 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 824500000955 de l 08/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 kWh 16 049	3.827,50	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.965,00
2024	113	1081240000020217 9902 10/01/2024 15/03/2024	16/01/2024 05/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000020217B/BOLLE	271,87	9792 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 020217 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000020217B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	257,27	13	3.344,51



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 184 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	114	109 FPA 1/24 13747 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 12/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	18.544,00	9283 1	20/03/2024 20/03/2024 22/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 1 2/01/2024 - INTERVENT O DI URGENZA- COMUN I DI SCURCOLA MARSIC ANA E MAGLIANO DEI M ARSI- FIUME IMELE- INT ERVENTO DI RIMOZION E RIFIUTI IN ALVEO E RI PRISTINO DEL CORRET TO REGIME IDRAULICO DEL CORSO D'ACQUA.	15.200,00	40	608.000,00
2024	115	110 1/AD 13790 13/01/2024 12/02/2024	16/01/2024 12/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE 2	3.843,00	9482 1	22/03/2024 22/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 1/AD del 12/01/20 24 - SMALTIMENTO CON TRITURAZIONE DOCUM ENTI CONTENENTI DATI SENSIBILI DIP. DPH	3.150,00	45	141.750,00
2024	116	111 FPA 2/24 12264 11/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	1858 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 11/0 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. A MBIENTALE (JUNIOR). V I BIMESTRE 2023	3.744,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.696,00
2024	117	112 01/2024 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSIA INARCASSA 4%	2.574,00	1850 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 10/01 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICOING. AMBI ENTALE (JUNIOR). VI BI MESTRE 2023	2.574,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.592,00
2024	118	113 1/2024 12160 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI le spese relative alla presente fattura	3.432,00	1851 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/ 2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO ING. AMB IENTALE (JUNIOR). VI BI MESTRE 2023	3.432,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.456,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	119	114 FPA 1/24 12245 11/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	624,00	1854	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	624,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.616,00
2024	120	115 0000008 10377 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	1871	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 0000008 del 31/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMETRE 2023	312,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.496,00
2024	123	117 1/2024 6284 08/01/2024 07/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CRISTOFARO Antonio,n.Prot.CIV 5	169,83	2306	1 08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATA RIO IN SULMONA -	169,83	6	1.018,98
2024	128	118 3_2024 10546 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86479 CIFELLI LUCA COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) LOCALITA' CA	1.604,45	4041	1 19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 3_2024 del 10/01/2024 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE DI FAGNANO ALTO IN LOCALITA' CAMPANA FINO AL PONTE ROMANO E TRATTO TRA CONFINI CON IL COMUNE DI S.DEMETRIO NEVESTINI E LOC. CAMPANA.	1.604,45	11	17.648,95



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Page 186 of 261

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	129	119 1 11173 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Rendicontazione del compenso per l'affid	4.850,00	9116 1	19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024	FATT. N. 1 DEL 11/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L. R. 28/2011 ING. D'AGOSTINO PERIODO 01/07/2023-31/12/2023. SECOND A RENDICONTAZIONE	4.850,00	41	198.850,00
2024	130	120 02/2024 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 07/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	1873 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 02/2024 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	5.850,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.400,00
2024	131	121 01/2024 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 06/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	156,00	1872 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 06/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. NG. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	156,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-624,00
2024	132	122 1 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 07/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.772,00	1843 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 1 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	5.772,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.088,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 187 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	134	124 1PA 8387 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econ	14.381,87	2607 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 1PA del 08/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL COMUNE DI CHIETI, MIGLIORAMENTO SISMICO E EDIFICIO SEDE EX GIL. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.	14.381,87	6	86.291,22
2024	135	125 FPA 1/24 8402 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.152,00	1847 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 09/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUB INV. 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE" ESPERTO AMBIENTE SENIOR VI BIMESTRE 2023	9.152,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54.912,00
2024	137	127 12-2024 10124 10/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	4.187,04	1841 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 12-2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	4.187,04	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.496,32
2023	5493	5126 71 521977 29/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	172.500,00	9815 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 71 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CREDITO AGRARIO A MEDIO TERMINE IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. COMPENSO SERVIZIO.	141.393,44	59	8.342.212,96



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 188 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	180	166 6 20553 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	3.408,00	4224 1	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	1350 Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - CORSO BSQ -	3.408,00	10	34.080,00
2024	181	167 2/00 20880 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	8.555,95	9423 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 2/00 del 17/01/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " ADDETTO V ENDITE" CODICE GOL FOR0000530 -	8.555,95	34	290.902,30
2024	182	168 6 21205 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001850001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	3.239,16	4222 1	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	1350 Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - CORSO BSN -	3.239,16	10	32.391,60
2024	183	169 10 21227 18/01/2024 15/04/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	469,61	6236 1	04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 10 del 16/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE EDI LE DI DURATA BIENNAL E SUGLI IMMOBILI DELL A REGIONE NELLE PRO V PE-CH	384,93	-39 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-15.012,27
2023	5496	5127/230003493229 512272 20/12/2023 22/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493229B/BOLLETTAZION	3.119,38	2285 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. FE000120230003 493229 del 19/12/2023 - F ornitura di gas naturale ai C.P.I novembre 2023	2.970,84	17	50.504,28
2023	5497	5128/230003493432 512363 20/12/2023 22/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493432B/BOLLETTAZION	5.713,59	1900 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FE000120230003 493432 del 19/12/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	1.537,31	11	16.910,41



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 189 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5538	5169/230000792500 430385 23/10/2023 27/11/2023	17/01/2024 13/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	98,49	9818	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 01500202300007 92500 del 13/10/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	89,54	122	10.923,88
2023	5541	5172/230002966393 433326 24/10/2023 23/11/2023	17/01/2024 20/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966393B/BOLLETTAZION	213,27	1898	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FE0001202300002 966393 del 20/10/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	203,11	71	14.420,81
2023	5542	5173/230000678015 468448 17/11/2023 22/01/2024	17/01/2024 14/11/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000678015B/BOLLE	2.181,01	3905	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 678015 del 14/11/2023	1.982,74	29	57.499,46
2023	5544	5175/230003235485 478718 25/11/2023 27/12/2023	17/01/2024 24/11/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235485B/BOLLETTAZION	453,72	1899	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FE0001202300003 235485 del 24/11/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	432,11	37	15.988,07
2023	5545	5176/230003491297 512004 20/12/2023 22/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003491297B/BOLLETTAZION	10.299,69	1119	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. FE0001202300003 491297 del 19/12/2023 - F ornitura di gas naturale M ESE NOV 2023 + CONG UAGLI 2023	9.809,26	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.237,04
2024	185	171 21887 18/01/2024 17/02/2024	3 23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	7502	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGE RSI IN MODALITA' DUAL E. OPERATORE RIP. VEI COLI A MOTORE	2.789,22	24	66.941,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 190 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	185	171 3 21887 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	7506	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGE RSI IN MODALITA' DUAL E. OPERATORE RIP. VEI COLI A MOTORE -	21.185,44	24	508.450,56
2024	187	173 FPA 1/24 19992 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25602 DI CRISTOFANO MICHELA RITA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.567,20	6955	1 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 1 5/01/2024 - INTERVENT O DI URGENZA- COMUN I DI SCURCOLA M. E MA GLIANO D.M.- FIUME IM ELE- RIMOZ RIFIUTI IN A LVEO E RIPRISTINO CO RRETTO REGIME IDRAU LICO CORSO D'ACQUA. INC COORDINATORE SI CUREZZA	3.567,20	19	67.776,80
2023	5547	51771230000689118 468443 17/11/2023 22/01/2024	23/01/2024 14/11/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000689118B/BOLLE	347,71	9788	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 689118 del 14/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000689118B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	337,78	66	22.293,48
2024	139	128 001/24 3720 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 04/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo a	44.103,84	2353	1 08/02/2024 08/02/2024 07/03/2024	Fatt. N. 001/24 del 04/01/ 2024 - PERCORSI DI IST RUZIONE E FORMAZION E DUALE- ANTICIPO 2^ ANNUALITA' - OPERATO RE DELLA RISTORAZIO NE	44.103,84	33	1.455.426,72
2024	140	129 287/D 13859 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128518NOVA GRAFICA SAS DEI F.LLI DI BLASIO INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE IX	5.978,00	9584	1 24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024	2234 Fatt. N. 287/D del 31/12/2 023 - CAMPAGNA DI CO MUNICAZIONE INTEGRA TA PER LA PROMOZION E TURISTICA DELLA RE GIONE ABRUZZO- PIAN O EDITORIALE. AFFIDA MENTO FORNITURA DI BROCHURE	4.900,00	44	215.600,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 191 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	141	130 2 16945 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 03/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione digitale su CAMPER	5.886,50	7267	1 09/03/2024 09/03/2024 12/03/2024	2234 Fatt. N. 2 del 03/01/2024 - INTERVENTI EX POR FE SR E FSE 2014/2020 P.O . COMPLEMENTARE. CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO.AFFIDAMENTO SU PIATTAFORME DIGIT ALI DI CAMPERISTI ITAL IANI	4.825,00	26	125.450,00
2024	142	131 2024/FESP-1 2535 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 03/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG Z723BD2351	218,50	2097	1 06/02/2024 07/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 2024/FESP-1 del 03/01/2024 - CONTR. RE G. N. 61/11/2019 IMMOBI LE DI PROPRIETA' DELL A CCIAA CHIETI - PESCA RA - RIMBORSO DELL A QUOTA DEL 50% DEL LA DENUNCIA FISCALE DEL CONTRATTO DI LO CAZIONE E DI BOLLO - CIG Z723BD2351	218,50	6	1.311,00
2024	143	132 5 6292 08/01/2024 07/02/2024	23/01/2024 02/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	2098	1 06/02/2024 07/02/2024 09/02/2024	1814 Fatt. N. 5 del 02/01/2024 - CONTR. REG. N. 2554/92 IMMOBILE DI PROPRIET A' SEDE DEL DIPARTIM ENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCA RA - RIMBORSO DELL A QUOTA DEL 50% DEL LA DENUNCIA FISCALE DEL CONTRATTO DI LO CAZIONE E DI BOLLO	620,50	2	1.241,00
2024	144	133 824500000829 8199 09/01/2024 08/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	170,93	1901	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 824500000829 de l 08/01/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	140,11	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-840,66



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 192 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	145	134 824500000828 8235 09/01/2024 08/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,12	1894	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 824500000828 de l 08/01/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	39,44	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-236,64
2024	149	138 9 17205 16/01/2024 15/04/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	20.666,90	6234	1 04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 9 del 16/01/2024 - ULTIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE S UGLI IMMOBILI DELLA R EGIONE NELLE PROV P E-CH-	16.940,08	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-660.663,12
2024	152	141 2812 2250 03/01/2024 02/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785982STAFFETTI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.576,20	6146	1 01/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 2812 del 31/12/20 23 - CASSETTE MEDICH E DI PRONTO SOCCOR SO IN CONFORMITA' AL L'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 388 DEL 15.07.2003 E S.M.I. (FORNITURA DI 18 0 KIT DI REINTEGRO DE LLE CASSETTE MEDICH E).	6.210,00	34	211.140,00
2024	154	143 3/24 13670 12/01/2024 11/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.987,15	2015	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	FATT. N. 3/24 DEL 12/01/ 2024 - DGR 941/2021. C ONVENZIONE CON ABR UZZO PROGETTI PER S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO OPE RE MARITTIME. PERIOD O 21/02/2023-31/12/2023. PERIODO: NOVEMBRE 2 023	15.563,24	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93.379,44
2024	156	145 5/24 17393 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	5748	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/20 24 - PROGRAMMA DI SV ILUPPO PER L'AREA DE L CRATERE SISMICO D ELLA REGIONE ABRUZZ O- BANDO FARE CENTR O. ABRUZZO PROGETTI PERIODO 01/09/2023-31/ 12/2023.	26.168,19	15	392.522,85



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 193 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	156	145 5/24 17393 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	5749	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DELL'CRATERE SISMICO DELLA REGIONE ABRUZZO - BANDO FARE CENTRO ABRUZZO PROGETTI PERIODO 01/09/2023-31/12/2023.	8.220,96	15	123.314,40
2024	157	146 4/24 17490 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.020,09	9791	1 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	FATT. N. 4/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO NOVEMBRE 2023	16.409,91	40	656.396,40
2024	158	147 19/F 19990 17/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	2.644,72	5883	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 19/F del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA - SEDI DI L'AQUILA E SULMONA - II LOTTO. PERIODO: 16/12/2023-31/12/2023	2.167,80	13	28.181,40
2024	160	149 414 1452 02/01/2024 26/02/2024	23/01/2024 28/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 28/12/20	127,10	4219	1 21/02/2024 22/02/2024 07/03/2024	Fatt. N. 414 del 28/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT GRANDE PUNTO TARGA EL269EP - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I E II TRIMESTRE 2023. DP G -	106,21	10	1.062,10
2024	161	150 3 6285 08/01/2024 07/04/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze Professionali // Attività di	1.444,53	5497	1 27/02/2024 27/02/2024 28/02/2024	Fatt. N. 3 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTR. DELLO STATO -	1.444,53	-39 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.336,67



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 194 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	162	151 8388 09/01/2024 08/02/2024	1 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	2352	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 1 del 09/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - 3^ ANNUALITA' - CORSO OPERATORE ELETTRICO -	23.167,58	15	347.513,70
2024	163	152 13745 FPA 1/24 12/01/2024 11/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	2039	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 12/0 1/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	7.422,48	-5 Data SCA DENZA maggiore di d ata mandato	-37.112,40
2024	164	153 14025 1/PA 14/01/2024 13/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Rendicontazione bimestre VI anno 2023	4.914,00	2036	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 12/01/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "A SSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. INFORMATICO. PERIODO: VI BIMESTRE 2023	4.914,00	-7 Data SCA DENZA maggiore di d ata mandato	-34.398,00
2024	167	154 14069 FPA 1/24 15/01/2024 14/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25467 ERCOLANI LUCA ANTONIO COMPETENZE BIM. NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 D	858,00	2037	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 14/0 1/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN AMBIENTE. VI BIMESTRE 2023	858,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di d ata mandato	-6.864,00
2024	168	155 15626 FPA 3/24 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	2038	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 14/0 1/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. VI BIMESTRE 2023	4.680,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di d ata mandato	-42.120,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 195 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	170	156 1 11683 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 11/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA VI BIMESTRE 2023- Esper	9.152,00	2040 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBIE NTE. PERIODO VI BIME STRE 2023	9.152,00	-4	-36.608,00
2024	171	157 1 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	2627 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - ORDINANZA COMMISSA RIO STRAORDINARIO SI SMA 2016 N. 129/2022. I NTERVENTO NEL COMU NE DI CHIETI, MIGLIA RMENTO SISMICO EDIFIC IO SEDE EX GIL. AFFIDA MENTO INCARICO PRO GETTO FATTIBILITA' TE CNICA ED ECONOMICA.	14.381,87	-2	-28.763,74
2024	192	178 4/00 22149 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.005,82	9422 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 4/00 del 17/01/20 24 - ANTICIPAZIONE PR OGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIV O "ADDETTO ALLE VEN DITE PRODOTTI NON AL IMENTARI" CODICE GOL FOR0000483	15.005,82	33	495.192,06
2024	275	250 412401227735 14076 15/01/2024 14/02/2024	01/02/2024 11/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	2133 1	06/02/2024 07/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 412401227735 de l 11/01/2024 - - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	320,74	-6	-1.924,44



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 196 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	196	181 9501974572 2539 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,96	1775	1 30/01/2024 30/01/2024 01/02/2024	Fatt. N. 9501974572 del 3 1/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRAS TRUTTURE E TRASPOR TI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	702,43	-2	-1.404,86
2024	197	182 9501974592 2545 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	584,70	1953	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9501974592 del 3 1/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUT OVETTURE ASSEGNAT E AL DIPART. LAVORO- MESE DI DICEMBRE 202 3	479,26	2	958,52
2024	205	190 9000000164 8430 10/01/2024 09/03/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241950	63,20	2025	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9000000164 del 0 9/01/2024 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TTURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	-30	-1.554,00
2024	206	191/240000031177 10131 10/01/2024 15/03/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000031177B/BOLLE	281,57	3907	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 031177 del 05/01/2024	271,94	-24	-6.526,56
2024	208	193 7/24 19516 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	17.766,12	9143	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 7/24 del 16/01/20 24 - DGR 941/2021. CON VENZIONE CON ABRUZ ZO PROGETTI PER SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO EDILIZI A SOCIALE E SCOLASTI CA. PERIODO 01/10/202 3-30/11/2023.	14.562,39	32	465.996,48



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 197 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	210	195 9/24 24804 22/01/2024 21/02/2024	23/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	10.347,82	5796	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 9/24 del 22/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023.	8.481,82	9	76.336,38
2024	216	199 FPA 3/24 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	9.984,00	2915	1 14/02/2024 14/02/2024 15/02/2024	COD FASC: 57/2024/952 1 COD. PROC ESEC. 05784202400000537000 - Fatt. N. FPA 3/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUBINV. 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE V BIMESTRE 2023	9.984,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.968,00
2024	217	200 FPA 2/24 21091 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-VI bi	4.758,00	2050	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO. VI BIMESTRE 2023	4.758,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.338,00
2024	218	201 1 17/01/2024 29/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/20	10.402,00	2042	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 1 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. GESTIONALE. VI BIMESTRE 2023	10.402,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-239.246,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 198 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	219	202 18 15632 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22 giornate di consulenz	11.165,44	2165	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 18 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBI ENTE VI SEMESTRE 202 3	11.165,44	-8	-89.323,52
2024	221	203 2/1 10375 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	5.875,81	5627	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	Fatt. N. 2/1 del 10/01/202 4 - ORDINANZA DI LIQUI DAZIONE TRIB. AQ COM PETENZE CTU - ONORA RIO VERSO PA Quota pa rte del saldo	5.875,81	18	105.764,58
2024	230	212/240000146354 22163 19/01/2024 15/03/2024	25/01/2024 11/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000146354B/BOLLE	8,79	9794	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 146354 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000146354B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	7,99	13	103,87
2024	231	213/240000146355 22172 19/01/2024 15/03/2024	25/01/2024 11/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000146355B/BOLLE	10,84	9795	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 146355 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000146355B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	13	128,05



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 199 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	236	218 8 25712 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	101.870,00	6124 1	01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 8 del 19/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA STRADA REGIONALE 82 V ALLE DEL LIRI. COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	83.500,00	9	751.500,00
2024	238	220 17-FE 26485 23/01/2024 23/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	2752 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLA NUOVA ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ARES 2.0. ANNUALITA' 2022.	8.436,07	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-75.924,63
2024	238	220 17-FE 26485 23/01/2024 23/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	2755 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLA NUOVA ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ARES 2.0. ANNUALITA' 2023.	27.763,93	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-249.875,37
2024	239	221 24/2024 27549 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	344,04	1803 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 24/2024 del 23/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITALE - 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC- MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75 0WB - RIF.PREVENTIVO N. 1583 DEL 20/12/2023	282,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.204,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 200 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	240	222 8 28123 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023 CO	26.166,02	4611 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 8 del 23/01/2024 - GIALONARDO SRL. PR OROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	23.787,29	1	23.787,29
2024	241	223 01/2024/PA 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 17/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCHI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	5766 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 1 7/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEP OSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL G ENIO CIVILE REGIONAL E DI PESCARA. PERIOD O: NOVEMBRE-DICEMB RE 2023	6.247,38	12	74.968,56
2024	242	224 02/PA/2024 23732 20/01/2024 19/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.661,20	2054 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 02/PA/2024 del 1 9/01/2024 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ING. AMBIENTA LE (JUNIOR). VI BIMEST RE 2023	6.661,20	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.595,60
2024	243	225 2 23733 20/01/2024 19/02/2024	25/01/2024 16/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: VI bimestre 2023 -CUP: C91	7.800,00	2047 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN DIRITTO AMBI ENTALE. VI BIMESTRE 2 023	7.800,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.400,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	246	226 2PA 27965 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.552,00	3995	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 2PA del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 1 ARCHITETTO (MIDDLE). VI BIMESTRE 2023	6.552,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.552,00
2024	248	228 FPA 2/24 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	2.100,00	9797	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 23/01/2024 - RIPRISTINO VIA BILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SULL TORRENTE MIRABELLO. SERVIZIO RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE	2.100,00	35	73.500,00
2024	250	230 3PA 28454 24/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19869 NAPOLEONE FRANCESCA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A M	1.804,96	5875	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 3PA del 23/01/2024 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA S.R. 82 VALLE DEL LIRI. II LOTTO FUNZIONALE. COMUNE DI CIVITELLA ROVETO.	1.804,96	1	1.804,96
2024	257	236 24A000000353 28012 23/01/2024 22/02/2024	30/01/2024 21/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	2864	1 13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 2024A000000353 del 21/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - Wind Tre S.p.A.	380,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.040,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 202 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	258	237 11/24 29878 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	14.876,12	2428	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 11/24 DEL 24/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 21/02/2023-31/12/2023. PERIODO: DICEMBRE 2023	12.193,54	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-134.128,94
2024	261	240 1/PA 31030 25/01/2024 24/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86484 BSISTEMI SPA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7530	115.900,00	6275	1 04/03/2024 04/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI BACK-UP DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI. COD PRODOTTO "VEEAM BS-SERVIZI-BACKUP" - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7530 540	95.000,00	10	950.000,00
2024	262	241 256 PA 10057 10/01/2024 09/02/2024	30/01/2024 28/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	16.104,00	6878	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	1243 Fatt. N. 256 PA del 28/12/2023 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.	13.200,00	32	422.400,00
2024	264	243 0000001316 13742 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	28,50	4242	1 22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024	Fatt. N. 0000001316 del 1/01/2024 -	23,36	26	607,36
2024	266	245 0000001318 13780 13/01/2024 12/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	10,25	4243	1 22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024	Fatt. N. 0000001318 del 1/01/2024 -	8,40	25	210,00
2024	267	246 0000001317 13847 13/01/2024 12/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	15,59	4245	1 22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024	Fatt. N. 0000001317 del 1/01/2024	12,78	25	319,50



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 203 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	271	249 9 29932 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	6210	1 04/03/2024 04/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 9 del 24/01/2024 - CORTE DI APPELLO DI L 'AQUILA : INCARICO DIF ENSIVO REGIONE ABRU ZZO PROCESSO RIGOPI ANO - ACCONTO DETER MINAZIONE N. 973 - AV V DEL 29.11.2 023	17.069,45	12	204.833,40
2024	277	252 07 19985 17/01/2024 16/02/2024	01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	20.356,08	9799	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/01/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR.- SALDO PERCORSO FORMATIVO "MANUTEN TORE DEL VERDE". CO DICE GOL FOR0000132	20.356,08	41	834.599,28
2024	278	253 824500007263 21521 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.100,37	2287	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 824500007263 de l 15/01/2024 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 12.2023-31 .12.2023 Al C.P.I	2.541,29	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.871,61
2024	279	254 2 21993 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	10.299,30	9468	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA G OL FINANZIATO NELL'A MBITO DEL PNRR. ATTU AZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKI LLING. CODICE GOL FO R0000085	10.299,30	34	350.176,20
2024	280	255 10 22045 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.692,62	9819	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI FORMATIVI - SAL DO PERCORSO CODICE GOL FOR0000059 -	14.692,62	40	587.704,80



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 204 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	281	256 13 22052 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL FOR0000068 - CUP: C93C22008750006, a	14.592,66	9464	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 13 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL' AMBITO DEL PNRR. ATT UAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RES KILLING. - CODICE GOL FOR0000068	14.592,66	34	496.150,44
2024	282	257 02/2024 22130 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	23.238,90	9427	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 02/2024 del 17/01 /2024 - ATTUAZIONE DE L PROGRAMMA GOL FI NANZIATO NELL'AMBIT O DEL PNRR. ATTUAZIO NE PERCORSI - 88- GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " - CODICE GOL FOR000 0066	23.238,90	34	790.122,60
2024	286	261 50194 23032 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	649,92	9948	1 28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 50194 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE. IMPIANTO E LETTRICO VIA LARGO D EI FRENTANI - PESCAR A	532,72	11	5.859,92
2024	287	262 50201 23101 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.300,33	9963	1 28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 50201 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. ADEG UAMENTO IMPIANTO EL ETTRICO E LINEA DATI PER REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO LE S EDI REGIONALI DI VIA C ATULLO, VIA TIBURTINA VALERIA, VIA LARGO	1.885,52	11	20.740,72



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 205 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	292	267 1 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.278,00	3913 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). PERIO DO VI BIMESTRE 2023	3.278,00	4	13.112,00
2024	293	268 1/PA 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E-LEARNING SCHOOL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.905,40	9820 1	26/03/2024 27/03/2024 26/04/2024	Fatt. N. 1/PA del 18/01/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAIZON E PERCORSO FORMATI VO "ASSISTENTE FAMIL IARE" CODICE GOL FOR 0000118.	18.905,40	68	1.285.567,20
2024	294	269 7 23286 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	31.037,22	9470 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 7 del 19/01/2024 - SALDO PROGRAMMA G OL FINANZIATO NELL'A MBITO DEL PNRR. ATTU AZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKI LLING. - CODICE GOL F OR0000070 -	31.037,22	33	1.024.228,26
2024	298	273 50202 23485 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.696,47	9966 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 50202 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE. SOSTITUZI ONE SCAMBIATORI CAL DAIE PRESSO UFFICI G ENIO CIVILE SITI NELLA SEDE REGIONALE VIA CERULLI IRELLI - TERA MO (TE)	3.029,89	11	33.328,79



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 206 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	299	274 50197 23493 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.392,23	9952 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 50197 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO PERIFERICHE LAN/DATI, F.P.O. DI RELATIVA DISTRIBUZIONE VIA CAVO EX NOV O E F.P.O DI PATCH PANEL - SEDE VIA LARGO DEI FRENTANI PES	1.141,17	11	12.552,87
2024	300	275 50200 23498 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	531,08	9954 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 50200 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. RIPRISTINO DELLE ANOMALIE AL MOTORE CIRCOLATORE GEMELLARE TRIFASE VIA NAZIONALE CEPAGATTI (PE)	435,31	11	4.788,41
2024	302	277 50195 23516 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.540,36	9949 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 50195 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI BIBLIOTECA SITA IN VIA MICHETTI A VASTO (CH)	4.541,28	11	49.954,08
2024	305	280 50193 24762 22/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.298,53	9945 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. 50193 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. RIPRISTINO DELLE ANOMALIE IMPIANTI VRF LG C/O EDIFICIO DI VIA CATULLO	2.703,71	11	29.740,81



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 207 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	307	282 00900000775T 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	8084	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000775T del 23/01/2024 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPG- Codice cliente: 220789074	12,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-120,00
2024	308	28300900000476D 25752 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	2906	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 0000009000000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE E RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO D PC.	78,12	-38 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.968,56
2024	308	28300900000476D 25752 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	2907	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 0000009000000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	14,75	-38 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-560,50
2024	309	28400900000472D 25754 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	42,60	8086	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 0000009000000472D del 23/01/2024 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPG- IMPEGNO DI SPESA - Codice cliente: 220789074	34,92	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-349,20
2024	310	285 00900000781T 25757 23/01/2024 23/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	2900	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 0000009000000781T del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE E RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO D PC.	6,00	-38 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-228,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 208 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	312	2874BG000228186 23734 20/01/2024 19/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI	348,49	2449	1 12/02/2024 12/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 2024BG000228186 del 18/01/2024 - UTENZA GAS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE E DEGLI UFFICI PERIFERICI.	331,82	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.990,92
2024	313	288 1/PA 25678 22/01/2024 21/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.663,86	9822	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE INSIGHT & CO. CODICE GOL FOR00000109 -	8.663,86	36	311.898,96
2024	314	289 24VN000004 27927 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE FATTURA SPLIT PAYMENT	18.611,17	5761	1 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. 24VN000004 del 19/01/2024 - II SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 311/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/2009.	15.255,06	7	106.785,42
2024	321	296 N42953 33445 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	886,70	2166	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	1252 FATT. N. N42953 DEL 25/01/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 E DIZIONE 10.	848,34	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.270,12
2024	322	297 7 35858 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL Si emette fattura per SALDO per L.R. n.	365,80	7196	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL FENOMENO FRANOSO VERIFICATOSI IN LOC. PAGLIARI NEL COMUNE DI PICCIANO.	299,84	13	3.897,92



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 209 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	324	299 35084884 38260 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.327,11	3853	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 35084884 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI DI RAPPRESENTANZA. -jeep compass e kia sportage	4.366,48	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61.130,72
2024	325	300 35084883 38261 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,67	3849	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 35084883 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI DI RAPPRESENTANZA. -jeep compass e kia sportage -	277,60	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.886,40
2024	327	302 54011681 38266 31/01/2024 01/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	3854	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 54011681 del 23/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI DI RAPPRESENTANZA. SPESE NOTIFICHE MULTA	7,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-112,50
2024	330	304 3 29273 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.056,00	3908	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.056,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.112,00
2024	331	305 FPA 1/24 29560 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	5.138,64	4022	1 19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	5.138,64	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.277,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 210 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	332	306 FPA 1/2024 29669 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	13.031,37	9462 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 2 4/01/2024 - ANTICIPAZIO NE PROGRAMMA "GAR ANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO A LL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DE I DATI" CODICE GOL FO R0000630	13.031,37	28	364.878,36
2024	334	308 FPA 3/2024 29714 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	19.283,80	9461 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 2 4/01/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO " WEB DESINER " CODICE GOL FOR0000520 - ANTICIPA ZIONE	19.283,80	28	539.946,40
2024	335	309 2/PA 24/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 23/01/20	2.576,00	4007 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 2/PA del 23/01/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). PERIO DO VI BIMESTRE 2023	2.576,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.608,00
2024	336	310 1/PA 24/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/20	158,00	4006 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). V BIME STRE 2023	158,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.264,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 211 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	337	311 25/01/2024 24/02/2024	1 01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, VI	2.808,00	4008	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 1 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO: VI BIMESTRE 2023	2.808,00	-3	-8.424,00
2024	338	312 FPA 1/24 31763 25/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	3.806,40	4021	1 19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO. VI BIMESTRE 2023	3.806,40	-4	-15.225,60
2024	339	313 01/2024 32749 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 25 giornate di consulenz	10.400,00	4005	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO GEOLOGO SENIOR. VI BIMESTRE 2023	10.400,00	-4	-41.600,00
2024	342	316 33649 26/01/2024 25/02/2024	3 01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802202PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	3.640,00	7198	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 3 del 26/01/2024 - RELAZIONE GEOLOGICA A LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL FENOMENO EROSIVO VERIFICATOSI IN LOC. PAGLIARI COMUNE DI PICCIANO. L.R. 17/1974 ART. 2.	3.640,00	16	58.240,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 212 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	347	321 824500018790 33939 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	615,21	5450 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500018790 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E67580275 Contatore 0 00000000000000678 kWh 1886	504,27	0	0,00
2024	348	322 824500012116 33940 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	274,27	4800 1	25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500012116 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPG - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.12.202 3-31.12.2023 kWh 564	224,81	0	0,00
2024	349	323 824500018789 33941 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	87,17	5452 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500018789 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E61308587 Contatore 0 00000000001056073 kWh 198	71,45	0	0,00
2024	351	325 824500012114 33943 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	998,67	2121 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 824500012114 de l 27/01/2024 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPC- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 12.2023-31.12.2023 kWh 3123	818,58	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.190,18



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 213 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	352	326 824500012115 33952 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	993,97	5453	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500012115 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 kWh 30 35	814,73	0	0,00
2024	353	327 5/2024 35676 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.281,00	9554	1 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 5/2024 del 29/01/ 2024 - INDIZIONE PROC EDURA NEGOZIATA SE NZA BANDO PER AFFID AMENTO DELLA FORNIT URA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBIS OGNO DELLA GIUNTA R EGIONALE.ANNUALITA' 2024.	1.050,00	27	28.350,00
2024	378	350 3Enti Pub. 22136 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	30.838,98	9429	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 3Enti Pub. del 18/ 01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBI TO DEL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI -CODI CE GOL FOR0000060	30.838,98	34	1.048.525,32
2024	354	328 33 35868 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/01/20	3.103,54	4221	1 21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	1350 Fatt. N. 33 del 29/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - CORSO BSH -	3.103,54	-1	-3.103,54
2024	355	329-E4001-0000013 35969 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	12.889,83	9466	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 013 del 19/01/2024 - PRO GRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIV O ADDETTO ALL'IMMISS IONE ED ALLA GESTION E DIGITALE DEI DATI. C ODICE GOL FOR000012 2 -	12.889,83	23	296.466,09



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 214 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	356	330 824500022263 36499 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	295,01	4774	1 23/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500022263 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG. - MESE DI CEMBRE CI ROSETO - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA	241,81	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-483,62
2024	359	333 35/02 17504 17/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF. TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.702,99	7494	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 35/02 del 15/01/2 024 -PIATTAFORMA TEL EMATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALI TA' TELEMATICA PERIO DO DAL 01.01.2024 AL 3 0.04.2024	1.395,89	12	16.750,68
2024	361	335 17/02 21560 18/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 12/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	7513	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 17/02 del 12/01/2 024 - ATTIVAZIONE SPI D E CIE UNA TANTUM	600,00	12	7.200,00
2024	367	341 6 35968 29/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	2.283,84	7739	1 12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 6 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO V BIMESTRE 2023	2.283,84	15	34.257,60
2024	368	342 7 35970 29/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	12.180,48	7740	1 12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO VI BIMESTRE 2023	12.180,48	15	182.707,20



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 215 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	370	343 3 25731 22/01/2024 21/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23415 DI FRANCESCO SIMONE PARCELLA PROFESSIONALE	3.806,40	7200	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 3 del 22/01/2024 - COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA LAVORI P ER L'ELIMINAZIONE DEL LE CONDIZIONI DI PERI COLO DERIVANTI DAL F ENOMENO EROSIVO VE RIFICATOSI IN LOC. PA GLIARI COMUNE DI PIC CIANO. L.R. 17/1974 ART . 2.	3.806,40	20	76.128,00
2024	371	344 FPA 2/24 26/01/2024 26/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.029,60	6962	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	1243 Fatt. N. FPA 2/24 del 26/0 1/2024 - INDAGINI ARCH EOLOGICHE PER RIPRI STINO VIABILITA' A SEG UITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO.	1.029,60	15	15.444,00
2024	372	345 FPA 1/24 35605 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	6712	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	61,80	8	494,40
2024	373	346 FPA 2/24 35810 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	6716	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	61,80	8	494,40
2024	374	347 FPA 3/24 35839 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	181,40	6719	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	181,40	8	1.451,20
2024	375	348 7401170305 901069 01/02/2024 02/03/2024	01/02/2024 03/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,02	2083	1 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 7401170305 del 0 3/01/2024 - SPESE DI TE LEFONIA SEDE REG.LE DI BRUXELLES	247,02	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.175,50



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Page 216 of 261

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	379	351 FPA 1/24 23694 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI SALDO CORSO GOL FOR0000106	15.114,30	9796	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UP SKILLING E RESKILLING . SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000106 -	15.114,30	39	589.457,70
2024	381	353 2/01 25078 22/01/2024 22/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.727,99	9814	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 2/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000071 -	14.727,99	35	515.479,65
2024	382	354 061/24 33707 26/01/2024 25/02/2024	06/02/2024 23/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.672,26	9800	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 061/24 del 23/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.SALDO PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE SAPERE AUDE CODICE GOL FOR0000111 -	31.672,26	32	1.013.512,32
2024	383	355 8 39106 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	9.872,25	9425	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 8 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM. VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000558 -	9.872,25	21	207.317,25
2024	391	363 4 23718 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	32.957,28	9808	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 4 del 18/01/2024 - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR000130	32.957,28	39	1.285.333,92



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 217 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	393	365 2 38256 30/01/2024 29/02/2024	06/02/2024 12/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.192,96	7368 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	1350 Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE 2022 - CODICE C ORSO BTS - - Codice Uni voco del Servizio DPG025 : LX VDCI - Codice Unico del Progetto: C14D22002 420001 -	3.192,96	12	38.315,52
2024	394	366 25 38268 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 30/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.271,92	7407 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	1350 Fatt. N. 25 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- CO RSO BST - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	3.271,92	11	35.991,12
2024	395	367 5 39157 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSION ALIZ	3.334,92	7442 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	1350 Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE- COR SO BSW - SALDO CORS O APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZ ZANTE N 8 APPRENDISTI CUP C34D22002650001 Mod 1 ed1 corso BSW svolto dal 20062023 al 18072023	3.334,92	11	36.684,12
2024	396	368 2910/00 40136 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/12/2023 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTI	123.800,72	6280 1	04/03/2024 04/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 2910/00 del 31/12 /2023 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - IN VESTIMENTO 1.5 CYBE RSECURITY SANITA'- C OD M1C111.5 - PROGET TO "INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLA CY BERSECURITY PER IL C ERT REGIONALE NELL' AMBITO DELLA SANITA'	101.476,00	4	405.904,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 218 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	397	369 55 40152 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBERTO E -	20.475,00	7697	1 12/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 55 del 31/01/2024 - POR FSE 2014-2020 - A ZIONI PER COMBATTER E LA VIOLENZA DI GEN ERE PER FAVORIRE L'I NCLUSIONE - SERVIZIO DI COMUNICAZ. ISTITUZ - - -	19.500,00	18	351.000,00
2024	398	370 FATTPA 1_24 40162 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.171,12	7415	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	1350 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE- CORSO BTC - At tivita' formativa in apprend istato pro fessionalizzante - Modulo 1 - Edizione 1 - Codice corso BTC -	3.171,12	11	34.882,32
2024	399	371 1/20 40176 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	680,77	7138	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 1/20 del 31/01/20 24 - STATO FINALE LAV ORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA OPERE DI CONT ENIMENTO DELLE PIEN E DEI CORSI D'ACQUA F IUME FELTRINO E ALEN TO	558,01	11	6.138,11
2024	403	375 13/24 41810 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	10.238,52	6987	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	1243 Fatt. N. 13/24 del 01/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO DPD021 SE RVIZIO FORESTE E PAR CHI - UFFICIO PARCHI E RISERVE - PERIODO: O TTOBRE-DICEMBRE 202 3	8.392,23	10	83.922,30



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 219 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	438	407 824500023721 40121 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.924,43	5454	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500023721 de l 30/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 10.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E00234361 Contatore 0 00000000000234361 kWh 27585	6.495,44	-3	-19.486,32
2024	439	408 824500023569 40124 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	593,32	5455	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500023569 de l 30/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 10.2 023-31.12.2023 kWh 10 23	486,33	-3	-1.458,99
2024	440	409 1/E 40151 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	9574	1 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 1/E del 31/01/202 4 - GESTIONE OPERATI VA DEL C.I.S.I. DI L'AQUI LA. ANNUALITA' 2024 -	8.332,50	25	208.312,50
2024	441	410 10 41868 01/02/2024 02/03/2024	08/02/2024 01/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.111,90	9424	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 10 del 01/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL PNRR PE RCORSO FORMATIVO " TRUCCATORE PROFES SIONALE ARTE, CINEMA , MODA E SPETTACOLO " CODICE GOL FOR0000 413 -	17.111,90	20	342.238,00
2024	442	411 17/24 43865 02/02/2024 03/03/2024	08/02/2024 02/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.392,67	6129	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 17/24 del 02/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DIFESA SUOLO. PERI ODO 01/11/2023-31/12/20 23.	19.174,32	1	19.174,32



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 220 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	444	413/240000287673 43946 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287673B/BOLLETTAZION	6.972,00	3842	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287673 del 31/01/2024 - c onsumo gas periodo 1/12/ 2023--31/12/2023 per im mobile via salaria antica e st e servizio bar e mensa di palazzo silone via l. da vinci siti in l'aquila	6.640,00	-18	-119.520,00
2024	445	414/240000287670 43953 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287670B/BOLLETTAZION	4.012,65	8552	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FE000120240000 287670 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPG. - BOLLET TAZION E MASSIVA Forn itura di gas naturale	3.821,64	9	34.394,76
2024	446	415/240000287671 43962 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287671B/BOLLETTAZION	11.386,06	2916	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. FE00012024000 0287671 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2023	10.843,87	-19	-206.033,53
2024	447	416/240000287859 43972 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287859B/BOLLETTAZION	9.898,35	2776	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287859 del 31/01/2024 - Fornitura di gas naturale UFFICI DIPART. TRASP ORTI	9.427,00	-20	-188.540,00
2024	448	417 9502048021 44207 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.361,96	4802	1 25/02/2024 26/02/2024 04/03/2024	Fatt. N. 9502048021 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPH	1.116,36	-1	-1.116,36
2024	449	418 9502047998 44208 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.126,93	9779	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 9502047998 del 3 1/01/2024 -	923,71	23	21.245,33



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	450	419 9502048022 44211 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	72,69	10058 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	FATT. N. 9502048022 DE L 31/01/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNO 2024 AI D IPARTIMENTI E DIREZIO NE GENERALE. ADARIF ORNIMENTO DI CARBU RANTE	59,58	24	1.429,92
2024	451	420 9502047999 44214 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	966,03	3840 1	15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 9502047999 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	791,83	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.044,77
2024	459	428/240000287672 43959 02/02/2024 04/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287672B/BOLLETTAZION	2.127,04	2835 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287672 del 31/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI IS CRITTI SUL CAP. DI SPE SA 11433 ART. 1- QUAR TA ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPC- BOLL ETTAZIONE MASSIVA F ornitura di gas naturale.	2.025,75	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.489,25
2024	460	429 3/PA 47498 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.639,98	9811 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 3/PA del 31/01/20 24 - PROGRAMMA GOL 000062 -PNRR. ATTUAZ IONE PERCORSI FORM ATIVI - SALDO PERCOR SO CODICE GOL FOR00 00062 -	22.639,98	21	475.439,58
2024	464	432 1 24/01/2024 23/02/2024	08/02/2024 19/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	2.964,00	6192 1	04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 1 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ESPERTO IN C ONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FO NDI EUROPEI. PERIODO VI BIMESTRE 2024	2.964,00	12	35.568,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 222 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	465	433 0000001 31790 25/01/2024 24/02/2024	08/02/2024 22/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	951,60	6193	1 04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 0000001 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE ING ELETTRICO JUNIOR V BIMESTRE 2023	951,60	11	10.467,60
2024	468	435 824500021629 33936 28/01/2024 27/02/2024	12/02/2024 27/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,56	8770	1 14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500021629 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI RICOMPRESI NEL CONDOMINIO VILLA FAUSTA i. PERIODO: DICEMBRE 2023	42,26	30	1.267,80
2024	412	384 8/24 19993 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 16/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	69.506,05	6239	1 04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8/24 del 16/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/10/2023-30/11/2023. D GR 941/2021	56.972,17	19	1.082.471,23
2024	424	396 2 23696 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.653,86	7510	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE MECCANICO -	23.653,86	23	544.038,78
2024	429	401 13 19999 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 16/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.384,90	4720	1 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024	1348 FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO IN DIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E O.I.V. CONVENZIONATO - COMPENSO E SPESE PRESIDENTE OIV, PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023	9.384,90	9	84.464,10



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 223 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	436	405 12/24 37520 30/01/2024 29/02/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.179,73	6988	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	1243 Fatt. N. 12/24 del 30/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PER IODO: DICEMBRE 2023 - DGR 941/2021	38.671,91	12	464.062,92
2024	470	437 2024/FESP-5 42406 01/02/2024 02/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	8771	1 14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 2024/FESP-5 del 01/02/2024 - CONT. REP. N. 2720/1993 RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FISCALE IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA CATULLO AI SENSI DEL DL N. 223/2006. PERIODO 30.12.2023 -29.12.2024.	99,50	26	2.587,00
2024	471	438 24FP3000325 43910 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	8772	1 14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 24FP3000325 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 27/12/2023-26/02/2024	7.648,64	25	191.216,00
2024	472	439 24FP3000326 43930 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	8773	1 14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 24FP3000326 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO: 08/12/2023-07/02/2024	5.937,76	25	148.444,00
2024	473	440/240000287581 43943 02/02/2024 04/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287581B/BOLLETTAZION	13.090,90	5496	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. 2023. DPH - Fornitura di gas naturale	3.350,16	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.100,96



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 224 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	473	440/240000287581 43943 02/02/2024 04/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287581B/BOLLETTAZION	13.090,90	5498	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. 2 023. DPH - Fornitura di ga s naturale	9.117,36	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.704,16
2024	474	441 62 43978 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	9704	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 62 del 01/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. CANON E DI LOCAZIONE. PERIO DO: 21/12/2023-20/02/20 24	8.445,10	25	211.127,50
2024	475	442 63 43982 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	9624	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 63 del 01/02/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16 /1997 IMMOBILE SEDE D EL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PES CARA. CANONE DI LOC AZIONE PERIODO: 01/12 /2023-31/01/2024	23.963,86	25	599.096,50
2024	476	443 9502048018 44209 04/02/2024 05/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	704,12	8687	1 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 9502048018 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPAR RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DP G.	577,15	9	5.194,35
2024	477	444 9502048000 44215 04/02/2024 05/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.727,20	6386	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 9502048000 del 3 1/01/2024 -	1.415,74	2	2.831,48
2024	478	445 824000011700 47929 06/02/2024 07/03/2024	12/02/2024 30/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.531,44	6383	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 824000011700 de l 30/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL DIPAR TAMENTO INFRASTR. E T RASPORTI -PERIODO 01 /08/23 --31/12/2023	1.255,28	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.510,56



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 225 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	479	446 FATTPAAF/3 49726 07/02/2024 08/03/2024	12/02/2024 07/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.103,54	7734	1 12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	1350 Fatt. N. FATTPAAF/3 del 07/02/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CODICE CORS O BSM --	3.103,54	12	37.242,48
2024	480	447 PAE0001484 50751 08/02/2024 09/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	6385	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. PAE0001484 del 31/01/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTW EB 1 ATA modello MP-10 2	2.779,70	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.559,40
2024	481	448 PAE0001479 50963 08/02/2024 09/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.120,51	2913	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 D EL 31/01/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023.	48,40	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.161,60
2024	481	448 PAE0001479 50963 08/02/2024 09/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.120,51	2914	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 D EL 31/01/2024 - I ASSEG NAZIONE ANNUALITA' 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.	5.788,08	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-138.913,92
2024	484	451 21/24 52135 08/02/2024 09/03/2024	13/02/2024 08/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.214,50	6352	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 21/24 del 08/02/2 024 - DGR 941/2021- SU PPORTO TECNICO/AMM .VO SERVIZIO GESTION E E QUALITA' DELLE AC QUE. PERIODO 01/12/20 23-31/12/2023	22.306,97	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.613,94
2024	485	452 00900000776T 25753 23/01/2024 23/03/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	7765	1 13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 00000090000077 6T del 23/01/2024 caone dic 2023	4,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 226 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	486	453 10/24 27597 23/01/2024 22/02/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	15.246,58	7123	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 10/24 del 23/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O INFRASTRUTTURE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023	12.497,20	19	237.446,80
2024	487	454 3 29938 24/01/2024 23/02/2024	13/02/2024 24/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	7496	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE ELETTRICO.	38.612,64	18	695.027,52
2024	488	455 1/181 25/01/2024 24/02/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26028 ULTRAPROMEDIA S.R.L. SFT08 - Licenze Software CFQ7TTC0LHSF:00	122,85	9626	1 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 1/181 del 23/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE POWER-BI DI PROPRIETA' DI MICROSOFT, PER MONITORARE L'AVANZAMENTO IN REAL-TIME DEI NUOVI INTERVENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (COD. ART. UPMCFQ7TTC0LHSF:0001).	122,85	30	3.685,50
2024	495	457 DE24000206 901072 13/02/2024 14/03/2024	13/02/2024 18/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	4001	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	39.000,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-897.000,00
2024	495	457 DE24000206 901072 13/02/2024 14/03/2024	13/02/2024 18/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	4002	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	8.580,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-197.340,00
2024	496	458 1 35848 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Bucciari Alessandro AVVOCATO ESPERTO AMBIENTALE FASCIA ECONOMICA	9.896,64	7737	1 12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTITMENTO 2.2.1. AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. VI BIMESTRE 2023	9.896,64	16	158.346,24



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	500	462 1 35977 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	4.187,04	6200 1	04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ING. AMBIENTA LE (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.187,04	7	29.309,28
2024	502	464 FATTPA 2_24 39998 31/01/2024 01/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.896,64	6347 1	05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO VI BIMESTRE 2023	9.896,64	5	49.483,20
2024	507	469 FPA 2/24 46202 05/02/2024 06/03/2024	15/02/2024 05/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.524,00	6196 1	04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 05/0 2/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BI MESTRE 2023	4.524,00	0	0,00
2024	509	471 19/24 52108 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	48.638,25	7607 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 19/24 del 08/02/2 024 - D.G.R. 941 del 30 di cembre 2021 Convenzion e relativa al progetto Servi zio Pianificazione Territori ale e Paesaggio DPC032. Periodo: da Agosto a Dice mbre 2023.	39.867,42	3	119.602,26



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 228 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	510	472 824500025685 52733 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 07/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.504,97	9798	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500025685 de l 07/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E67935193 Contator e 000000000067935193 k Wh 4839	1.233,58	19	23.438,02
2024	517	478 37 52870 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO / /	3.266,88	7736	1 12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	1350 Fatt. N. 37 del 08/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE - CO DICE CORSO BTG -	3.266,88	11	35.935,68
2024	519	480 01 52878 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/23 al 07/02/24 lo	414,80	9625	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 01 del 08/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMM OBILE SEDE DELL'UNIT À TERRITORIALE AGRIC OLTURA DI VASTO QUO TA ERRE EMME S.R.L.. CANONE DI LOCAZIONE 08/12/23-07/02/24	340,00	18	6.120,00
2024	520	481 5/01 54056 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 05/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	3839	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 5/01 del 05/02/20 24 - RINNOVO ABBONA MENTO IL CENTRO ANN UALITA' 2024.	173,07	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.153,68
2024	523	484 FPA 16/24 56724 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	4049	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/ 01/2024 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRASFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	17.428,58	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-383.428,76



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 229 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	523	484 FPA 16/24 56724 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	4050	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GAR D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRANSFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	12.199,99	-22 Data SCA DENZA maggiore di d ata mandat o	-268.399,78
2024	526	487 19 31/01/2024 31/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	39.560,00	8928	1 15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 19 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUN ICAZIONE PIANO DI PR EVENZIONE E CAMPAG NA VACCINAZIONE ANTI NFLUENZALE - PERIOD O GENNAIO 2024	39.560,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di d ata mandat o	-395.600,00
2024	536	497 4/01 59824 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 14/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	8409	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	2323 Fatt. N. 4/01 del 14/02/20 24 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - SVILUPPO D ELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E T URISTICO. - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	5	146.803,80
2024	539	499 7401724713 901073 15/02/2024 16/03/2024	15/02/2024 03/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	255,65	6798	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 7401724713 del 0 3/02/2024 +++740/1724/7 1333+++ SERVIZIO DI C ONNESSIONE INTERNE T E TELEFONIA PRESS O LA SEDE DELLA REGI ONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	255,65	-9 Data SCA DENZA maggiore di d ata mandat o	-2.300,85
2024	541	501 10 54496 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 09/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIV E	14.210,56	6208	1 04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 10 del 09/02/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBIE NTE SENIOR PERIODO VI BIMESTRE 2023	14.210,56	-4 Data SCA DENZA maggiore di d ata mandat o	-56.842,24



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 230 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	546	502 9502049111 44212 04/02/2024 05/03/2024	19/02/2024 31/01/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.121,78	5786	1 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	FATT. N. 9502049111 DE L 31/01/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNO 2024 AI D IPARTIMENTI E DIREZIO NE GENERALE. GAB	1.739,16	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.695,80
2024	547	503 9502048020 44213 04/02/2024 05/03/2024	19/02/2024 31/01/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	305,99	4053	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 9502048020 del 3 1/01/2024	250,81	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.511,34
2024	560	516 412403086467 54582 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,74	4248	1 22/02/2024 22/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 412403086467 de l 08/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DR G - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	385,85	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.173,60
2024	570	526 824500025721 52880 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 07/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.914,35	9801	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500025721 de l 07/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E00234361 Contator e 000000000000234361 k Wh 10559	2.388,81	18	42.998,58
2024	572	528 FPA 3/24 54568 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.070,00	6611	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	1349 Fatt. N. FPA 3/24 del 09/0 2/2024 -	4.975,41	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.926,23



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	574	530 824500028817 58325 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 12/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.777,54	9802	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500028817 de l 12/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 kW h 19421	4.735,69	14	66.299,66
2024	579	535 824500023570 40150 31/01/2024 01/03/2024	22/02/2024 30/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.377,73	4801	1 25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500023570 de l 30/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPG - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.08.202 3-31.12.2023 kWh 1552 3	2.768,63	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.305,89
2024	580	536 14/24 41874 01/02/2024 02/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	108.668,51	9804	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 14/24 del 01/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O POLITICA ENERGETIC A E RISORSE DEL TERR ITORIO. PERIODO 01/10/ 2023-31/12/2023. L.R. 34/ 2007 E DGR 941/2021.	89.072,55	26	2.315.886,30
2024	581	537 0000005568 42379 01/02/2024 02/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	4240	1 22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024	Fatt. N. 0000005568 del 0 1/02/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUT OMOBILISTICHE - Impeg no 5501/2023	224.705,25	6	1.348.231,50
2024	583	539 5 54387 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	454.471,23	4246	1 22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024	FATT. N. 5 DEL 09/02/20 24 - SERVIZIO DI ASSIS TENZA TECNICA PSR 20 14-2022 PRIMO ANTICIP O PERIODO 2024/2025	372.517,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.332.795,80



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 232 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	587	543 FPA 1/24 64830 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	36.600,00	9692 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	2117 Fatt. N. FPA 1/24 del 16/0 2/2024 - LAVORI MANUT ENZIONE DELLA COPER TURA E DELLE FACCIAT E DELL'IMMOBILE SEDE DEL GENIO CIVILE DI A VEZZANO. I ACCONTO	30.000,00	11	330.000,00
2024	588	544 824500030245 65008 18/02/2024 19/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.549,92	9076 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500030245 de l 15/02/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI DI L'AQUILA, CHIETI E TERAMO MESE DI GE NNAIO 2024 -	3.729,44	0	0,00
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9057 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPE - ANNO 2024.	340,55	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.086,60
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9059 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPE - ANNO 2024	478,18	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.738,16
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9063 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPF - ANNO 2024	711,73	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.540,76



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 233 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9068 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPG - ANNO 2024	711,73	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-8.540,76
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9069 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPA - ANNO 2024	478,18	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-5.738,16
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9070 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O CAP - ANNO 2024	726,27	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-8.715,24
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9071 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPH - ANNO 2024	1.438,00	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-17.256,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 234 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9072	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPB - ANNO 2024	711,72	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.540,64
2024	593	549 9 57693 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	8621	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	1350 Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - COD. CORSO B ZC - Apprendistato Profes sionalizzante APPREN DI STI UF 1, Ediz. 3, Cod. C orso BZC	951,84	6	5.711,04
2024	594	550 20/00 58245 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.165,24	8624	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	1350 Fatt. N. 20/00 del 13/02/2 024 - 2° FINANZ. OFFER TA FORMATIVA APPRE NDISTATO PROFESSIO NALIZZANTE- COD. COR SO BTR -	3.165,24	6	18.991,44
2024	595	551 FPA 1/2024 58990 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.233,28	8622	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	1350 Fatt. N. FPA 1/2024 del 1 3/02/2024 - 2° FINANZ. O FFERTA FORMATIVA AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - COD. CORSO BSK -	3.233,28	6	19.399,68
2024	596	552 11/2024 64819 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO Apprendistato Professionalizzante CUP C2	3.171,96	8616	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	1350 Fatt. N. 11/2024 del 14/02 /2024 - 2° FINANZ. OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - COD. C ORSO BTF -	3.171,96	3	9.515,88



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 235 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	598	554 FEHF-0000001 68019 20/02/2024 21/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO RA P ost	1.633,60	8625	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	1350 Fatt. N. 2024-FEHF-0000 001 del 14/02/2024 - 2° FI NANZ. OFFERTA FORM ATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E- COD. CORSO BUB -	1.633,60	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.633,60
2024	599	555 9502048013 44210 04/02/2024 05/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	809,75	9426	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 9502048013 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIP RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF	663,73	17	11.283,41
2024	601	557 35/00 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 11/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	57.100,00	9778	1 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 35/00 del 11/01/2 024 - SERVIZI DI SUPPO RTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI S ANITA' DIGITALE. -	57.100,00	13	742.300,00
2024	602	558 N43894 67317 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 06/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	24.257,69	6628	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	1252 FATT. N. N43894 DEL 06/ 02/2024 - SERVIZIO SOS TITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORD O QUADRO LOTTO 8 ED IZIONE 10.	23.208,08	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-324.913,12
2024	603	559 16/24 43862 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 02/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	26.467,08	6135	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 16/24 del 02/02/2 024 - ATTIVITÀ DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – U FFICIO PIANI DI BACINO . PERIODO: 01/11/2023-3 1/12/2023. D.G.R. 941 D EL 30.12.2021	21.694,33	1	21.694,33
2024	605	561 5 52858 08/02/2024 08/05/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.626,42	8966	1 15/03/2024 15/03/2024 19/03/2024	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.DELL O STATO AQ	2.626,42	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-131.321,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 236 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	926	860 708011346540 901077 25/03/2024 24/04/2024	25/03/2024 04/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	9746	1 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 de l 04/03/2024 - CONGUAG LIO SEDE REG.LE BRUX ELLESFORNITURA ENE RGIA ELETTRICA	554,27	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.073,83
2024	926	860 708011346540 901077 25/03/2024 24/04/2024	25/03/2024 04/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	9748	1 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 de l 04/03/2024 - CONGUAG LIO SEDE REG.LE BRUX ELLES FORNITURA GAS	1.133,44	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.869,76
2024	614	563 1/2024 50744 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 06/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	3.660,00	6401	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 1/2024 del 06/02/ 2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPERTO IN CONT ABILITA' PUBBLICA REN DICONTAZIONE FONDI EUROPEI. VI BIMESTRE 2023	3.660,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.980,00
2024	615	564 05 64915 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	913,49	9474	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 05 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCU RTORE DELEGATARIO I N PESCARA - rimborso s pese di trasferta	913,49	4	3.653,96
2024	616	565 06 64916 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	321,74	9475	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 06 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCU RTORE DELEGATARIO I N PESCARA - Rimborso spese di trasferta	321,74	4	1.286,96
2024	617	566 07 64917 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	571,17	9476	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCU RTORE DELEGATARIO I N PESCARA - Rimborso spese di trasferta	571,17	4	2.284,68
2024	618	567 08 64918 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	336,10	9477	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCU RTORE DELEGATARIO I N PESCARA - Rimborso spese di trasferta	336,10	4	1.344,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 237 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	619	568 09 64919 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	298,69	9765	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 09 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Rimborso spes e di trasferta	298,69	10	2.986,90
2024	620	569 10 64925 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,39	9766	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Rimborso spes e di trasferta	517,39	10	5.173,90
2024	621	570 11 64926 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	319,34	9776	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 11 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Spese Imponib ili	319,34	10	3.193,40
2024	622	571 12 64927 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,34	9777	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 12 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Rimborso spes e di trasferta	517,34	10	5.173,40
2024	624	573 8P00028898 60838 14/02/2024 26/04/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	8775	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 1 0/02/2024 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10,74	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-451,08
2024	624	573 8P00028898 60838 14/02/2024 26/04/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	8777	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 1 0/02/2024 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10,74	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-451,08



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 238 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	625	574 8P00028440 60885 14/02/2024 26/04/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	8774 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	21,49	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-902,58
2024	625	574 8P00028440 60885 14/02/2024 26/04/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	8776 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	21,48	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-902,16
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9671 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	1356 Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE.PERIODO : OTTOBRE - DICEMBRE 2023	78.366,20	7	548.563,40
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9674 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	1356 Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE.PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2023	23.302,39	7	163.116,73
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9676 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE. PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2023	48.094,53	7	336.661,71
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9678 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE.PERIODO : OTTOBRE - DICEMBRE 2023	54.368,20	7	380.577,40



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 239 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9680	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE. PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2023	9.843,53	7	68.904,71
2024	634	583 FPA 1/24 65009 18/02/2024 19/03/2024	27/02/2024 18/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.773,01	9687	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	1364 Fatt. N. FPA 1/24 del 18/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA MOLINO & MOLINO S.R.L.. CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO: 08/12/2023-07/04/2024	1.453,29	9	13.079,61
2024	649	593 0000003 60905 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 22/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	4.948,32	6406	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024	1364 Fatt. N. 0000003 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	4.948,32	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.534,88
2024	652	596 15 64936 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,48	9783	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	1364 Fatt. N. 15 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	418,48	10	4.184,80
2024	653	597 08 64937 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio rimborso spese di trasferta	538,98	9784	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	1364 Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - rimborso spese di trasferta	538,98	10	5.389,80



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 240 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	654	598 2/001 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 05/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G.	7.612,80	8606	1 13/03/2024 13/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 2/001 del 05/02/2024 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER. CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ESPERTO IN RENDICONTAZIONE FINANZIARIA FINO AL 30/06/2023.	7.612,80	4	30.451,20
2024	656	599 FATTPA 3_24 73121 22/02/2024 23/03/2024	27/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	7735	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024	2331 Fatt. N. FATTPA 3_24 del 22/02/2024 - ORD. COM. STRA. SISMA 2016 N. 129/2022. PROGR. STRA ORD. RIGENERAZ. URBANA (ATTUAZIONE DEL PNC). MIGLIORAMENTO SISMICO EDIF. SEDE EX GIL CHIETI - SERVIZI TECNICI DI RELAZ. GEOLOGICA E INDAGINI.	12.444,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-124.440,00
2024	934	868 01/2024/PA 117584 19/03/2024 08/05/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	10022	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 01/2024/PA del 08/03/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	15.716,67	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-644.383,47
2024	665	605 749000210828 901074 05/03/2024 04/04/2024	05/03/2024 12/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	7265	1 09/03/2024 09/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 749000210828 del 12/02/2024 - +++810/2965/51290+++	271,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.504,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 241 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	668	608 26/24 75563 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 22/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	8.335,94	9092	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 26/24 del 22/02/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023.	6.832,74	-4	-27.330,96
2024	679	619 824500041245 87923 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	878,35	9803	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500041245 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E67580275 Contatore 000000000000000678 kWh 2965	719,96	-1	-719,96
2024	680	620 824500041244 87961 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,83	9805	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500041244 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E61308587 Contatore 0000000000003683719 kWh 352	104,78	-1	-104,78



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 242 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	681	621 824500042589 88093 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	253,74	9806	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500042589 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E60758711 Contator e 000000000000520561 k Wh 763	207,98	-1	-207,98
2024	696	636 799 92896 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	10034	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 799 del 01/03/202 4 - DI CARLOBUS SRL P ER COMUNE DI TORRE BRUNA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	9.461,37	-3	-28.384,11
2024	697	637 798 92933 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	10033	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 798 del 01/03/202 4 - DICARLOBUS SRL. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	152.939,40	-3	-458.818,20
2024	698	638 FPA 4/24 92939 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	10051	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/0 3/2024 - GASPARI SERG IO. SUBENTRO NELLA P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, DEL LA SOC. F.LLI RIPANI S NC DI RIPANI LEANTE & C.	28.571,01	-3	-85.713,03



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 243 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	699	639 FPA 8/24 92943 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO CIG ZFA3A97CE9 (ANN O	126.820,09	10050 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 8/24 del 01/0 3/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	115.290,99	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-345.872,97
2024	700	640 13 92951 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	10038 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 13 del 01/03/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	93.577,69	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-280.733,07
2024	701	641 5 92955 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	10048 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 5 del 01/03/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	19.428,95	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.286,85



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 244 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	702	642 21 92990 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	10059 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 21 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL PER C ROGNALETO. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/ 01/2024-31/12/2024.	15.422,31	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.266,93
2024	703	643 20 92996 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	10057 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 20 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-325.360,62
2024	704	644 FATTPA 6_24 93033 02/03/2024 01/04/2024	05/03/2024 02/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Primo bimestre (Gen. F	121.337,65	10068 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2.PERIODO 01/01/2024-3 1/12/2024.	110.306,95	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-441.227,80
2024	705	645 FATTPA 6_24 93077 02/03/2024 02/05/2024	05/03/2024 02/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	38.949,97	10047 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - DI CARLOB US SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023	35.409,06	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.239.317,10



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 245 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	706	646FATTPA 10_24 93116 03/03/2024 02/04/2024	05/03/2024 03/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,81	10024 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 10_24 d el 03/03/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	13.203,46	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.017,30
2024	707	647 9502121527 93162 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.343,88	9780 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 9502121527 del 2 9/02/2024 -	1.101,54	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.609,24
2024	708	648 9502121528 93263 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	738,30	8641 1	14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 9502121528 del 2 9/02/2024 -	605,16	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.077,40
2024	709	649 9502121547 93311 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	881,82	8688 1	14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 9502121547 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIP RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DP G.	722,80	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.456,00
2024	710	650 FPA 3/24 93953 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 04/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 I Bimestre Gennaio-Febb	56.053,70	10054 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 3/24 del 04/0 3/2024 - JACOVETTI SA S. PROROGA DEI SERV IZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	50.957,91	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305.747,46



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	712	652 FPA 6/24 90415 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 20	42.177,60	10069 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 29/02/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	38.343,27	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.686,54
2024	713	653 3/FCE 90804 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI 1 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	10060 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 3/FCE del 29/02/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/24	17.333,83	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.667,66
2024	714	654 1 91240 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 1 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	14.325,05	10070 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 1 del 28/02/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	13.022,77	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.045,54



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 247 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	717	657 4/01 91690 01/03/2024 01/05/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	10027 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 4/01 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.176.757,00
2024	718	658 6 91739 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Gennaio/febbra	55.368,78	10021 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 6 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.335,25	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-151.005,75
2024	719	659 27/00 92379 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Primo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	10066 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 27/00 del 29/02/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	231.316,61	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-693.949,83
2024	720	660 FPA 5/24 92414 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIMEST	10.987,79	10064 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 5/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	9.988,90	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.966,70



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	721	661 FPA 6/24 92612 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIMEST	6.434,33	10065 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	5.849,39	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.548,17
2024	722	662 12/2024/01 92690 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	714.479,45	10055 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 12/2024/01 del 01/03/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	649.526,77	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.948.580,31
2024	723	663 37/2024/01 92706 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	40.566,14	10067 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 37/2024/01 del 01/03/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	36.878,31	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-110.634,93



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 249 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	724	664 FPA 6/24 92741 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. PRIMO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI G	54.180,30	10032 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 01/0 3/2024 - AUTOLINEE CO STANTINI SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	49.254,82	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-147.764,46
2024	727	666 PA 000006 68312 20/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	120,30	9099 1	19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. PA 000006 del 1 9/02/2024 - Affidamento di retto ai sensi dell'art. 50, c omma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l'acquisto d i n. 7 timbri.	98,61	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.183,32
2024	732	6714BG000468852 86322 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	472,89	8700 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 2024BG00046885 2 del 26/02/2024 - I ASSE GNAZIONE ANNUALITA' 2024 DRG	387,70	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.040,10
2024	735	674/00003/12/2024 89484 29/02/2024 30/04/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	10020 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000003/12/2024 d el 19/02/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024. -	345.059,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.386.947,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 250 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	736	675 FPR/2 89646 29/02/2024 29/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA F FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	10061 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPR/2 del 29/02/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	375.287,00	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.009.184,00
2024	738	677 8101001778 91271 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	9882 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 8101001778 del 29/02/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.ANNUALITA' 2024 -	4.750.000,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.250.000,00
2024	739	678 13/FE 91419 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	10041 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 13/FE del 01/03/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	20.176,75	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.530,25
2024	741	680 8K00000251 60648 14/02/2024 26/04/2024	05/03/2024 10/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	460,56	10080 1	29/03/2024 29/03/2024 04/04/2024	1623 Fatt. N. 8K00000251 del 10/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - periodo dicembre 2023	377,51	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.305,22



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 251 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	750	689 38/2024 62093 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIRABIL Regione Abruzzo/S.I.B. Rif. 6211 Corte d	7.612,80	9105	1 19/03/2024 19/03/2024 21/03/2024	INCARICO DIFENSIVO C / S.I.B. PER RICORSO IN CASSAZIONE - RICONO SCIM. DEBITO FUORI BI LANCIO LR 6 ART. 29/20 24	7.612,80	5	38.064,00
2024	752	691 15 88138 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	10049	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 15 del 28/02/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024	37.858,22	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.858,22
2024	754	693 824500035626 88054 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	287,77	9075	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 824500035626 de l 27/02/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D. ABRUZZ I MESE GENNAIO 2024 -	235,88	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.358,80
2024	755	694 824500042588 88122 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.017,93	8639	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 824500042588 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 kW h 3227	834,37	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.681,18
2024	768	707 1010884230 88475 28/02/2024 31/03/2024	07/03/2024 28/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	9741	1 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	FATT. N. 1010884230 DE L 28/02/2024 - CONVENZ IONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	890,89	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.563,56



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 252 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	768	707 1010884230 88475 28/02/2024 31/03/2024	07/03/2024 28/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	9742 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024	FATT. N. 1010884230 DE L 28/02/2024 - CONVENZ IONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	890,89	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.563,56
2024	769	708 823000266446 93046 02/03/2024 01/04/2024	07/03/2024 27/09/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,96	9074 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 823000266446 de l 27/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D.ABRUZZI - AGOSTO 2023	75,38	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-979,94
2024	770	709 823000273071 93048 02/03/2024 01/04/2024	07/03/2024 28/09/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	248,34	9073 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 823000273071 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI AVEZZANO- AGOST O 2023	203,56	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.646,28
2024	771	710 9502121548 93147 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,32	9451 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 9502121548 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPAR TIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG	211,74	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.540,88
2024	773	712 9502121549 94439 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.009,94	9782 1	26/03/2024 26/03/2024 09/04/2024	Fatt. N. 9502121549 del 2 9/02/2024 -	1.639,21	6	9.835,26
2024	774	713 9 95557 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 04/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	10026 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 9 del 04/03/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	97.957,04	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-685.699,28



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	776	715 1 96736 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il p	35.502,18	10028 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 1 del 29/02/2024 - AUTOLINEE CIARROCC HI ELIA & FIGLI SNC. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022.PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	32.274,71	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225.922,97
2024	777	716 27 96942 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Prima rata bimestrale del corrispettivo	56.188,44	10056 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 27 del 05/03/2024 - AUTOLINEE MARCOZZ I SNC. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	51.080,40	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-357.562,80
2024	793	731 2 99434 06/03/2024 05/04/2024	11/03/2024 29/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Prima rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	10063 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 2 del 29/02/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	18.325,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.606,32



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 254 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	794	732 20 99552 06/03/2024 05/04/2024	14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	10052 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 20 del 06/03/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	23.943,93	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-191.551,44
2024	795	733 3 99607 06/03/2024 01/05/2024	14/03/2024 01/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	28.076,28	10053 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 3 del 01/03/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	25.523,89	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-867.812,26
2024	797	735 7 100043 06/03/2024 05/05/2024	14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78621TEREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	10045 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 7 del 06/03/2024 - TEREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	22.707,53	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-862.886,14



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 255 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	798	736100022/SP2024 100487 07/03/2024 31/05/2024	14/03/2024 04/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	10036 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000022/SP2024 d el 04/03/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24	1.119.314,92	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.636.154,88
2024	817	754 99577 06/03/2024 05/04/2024	14/03/2024 05/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86492 PAIOLA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DE L	1.745,00	8801 1	15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024	1348 FATT. N. 1 DEL 05/03/20 24 - O.P.C.M. N. 3504 DE L 09.03.2006 "DISPOSIZ DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTE A FRONTEGGI ARE LA CRISI DI NATUR A SOCIO-ECONOMICO- AMBIENTALE DETERMI NATASI NELL'ASTA FLU VIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO".	1.745,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.410,00
2024	821	758 30GITE 106098 11/03/2024 10/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	10030 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 30GITE del 11/03/ 2024 - CIVITARESE VIA GGI SRL. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MOD IFICAZIONI DALLA L. 25/ 2022.PERIODO 01/01/20 24-31/12/2024.	131.953,96	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.715.401,48
2024	828	765 92749 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	9933 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE ESPERTO IN DIRI TTO AMBIENTALE. I BIM ESTRE 2024	9.516,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.548,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 256 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	832	768 02 EL2024 95552 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	3.120,00	10043 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 02 EL2024 del 04/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICI.PERIODO I BIMESTRE 2024	3.120,00	-7	-21.840,00
2024	834	770 FPA 1/24 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	10.848,24	10037 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ESPERTO TECNICO IN APPALTI . VI BIMESTRE 2023	10.848,24	-7	-75.937,68
2024	835	771 4 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.928,00	9927 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 4 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). I BIMESTRE 2024	5.928,00	-7	-41.496,00
2024	845	781 FPA 1/24 102353 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEM CIG ZA13A97888	14.419,69	10039 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 01/03/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. P ROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	13.108,81	-9	-117.979,29



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 257 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	847	783 30/24 102835 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	32.143,29	10017 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 30/24 del 08/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024. D.G.R. N. 87 DEL 07/02/2024	26.346,96	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-263.469,60
2024	849	785 42 103027 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	10062 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL . PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	47.846,97	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-478.469,70
2024	856	792 N45302 93072 02/03/2024 01/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	9907 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1252 FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	36.991,83	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-147.967,32
2024	856	792 N45302 93072 02/03/2024 01/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	9908 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1252 FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	55.301,17	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-221.204,68
2024	858	794 2/FE 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	9978 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 2/FE del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE ESPERTI IN CONTABILITA' PUBBLICA . I BIMESTRE 2024	4.524,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.192,00



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 258 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	862	798 03/2024 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.240,00	9970 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 03/2024 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE ING. AMBIENTALE (JUNIOR). I BIMESTRE 2024	6.240,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-56.160,00
2024	867	803 FPA 6/24 112973 14/03/2024 26/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-I bim	4.187,04	9976 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICO. I BIMESTRE 2024	4.187,04	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-121.424,16
2024	880	816 824500047915 107790 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.531,38	9854 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500047915 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02. 2024-29.02.2024 POD IT 001E00234361 Contatore 000000000000234361 kW h 9741	2.074,90	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.048,60
2024	882	818 824500047838 107864 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.249,13	9855 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500047838 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02. 2024-29.02.2024 POD IT 001E67935193 Contatore 00000000000067935193 kWh 4184	1.023,88	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.334,32



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 259 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	883	819 824500048595 110253 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.068,04	9862	1 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824500048595 de l 12/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 2.2024-29.02.2024 kWh 1 7784	4.154,13	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.311,95
2024	886	822 7/PA 113158 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D	13.468,20	10035	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 7/PA del 14/03/20 24 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	12.243,82	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.144,94
2024	889	825 824000028658 87742 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 28/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	435,52	9824	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 824000028658 de l 28/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E75244576 Contator e 000000000003099923 k Wh 1481	356,98	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-356,98
2024	893	829 PAE0007179 104163 10/03/2024 09/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.948,23	9812	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. PAE0007179 del 29/02/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. - C onsumi per numero Utenz a 0861247304	2.416,58	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.998,96



09/05/2024

REGIONE ABRUZZO

Page 260 of 261

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	898	832 FPA 12/24 104043 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,67	9787	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 08/03/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO. SERVIZIO RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE	3.076,67	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-33.843,37
2024	899	833 132 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26577 INARCHECK SPA compenso per verifica PFTE - CIG 970699	11.674,79	9893	1 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 132 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. PROGETTO PINQUA AREA 3 TRA I FIUMI D'ABRUZZO.	9.569,50	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-105.264,50
2024	900	834 FPA 1/24 104104 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 1° BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	10044	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 29/02/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	10.769,04	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-118.459,44
2024	914	848 1/PA 90651 29/02/2024 31/03/2024	19/03/2024 20/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86496 Autotecnica Service di Cicchini Gionni MANODOPERA	141,70	9774	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 20/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - MANODOPERA	116,15	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-348,45
2024	915	849 28 11/03/2024 10/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26578 NO GAP CONTROLS SRL Fattura Cliente D.D. n.DPC032/115 del 27	14.269,19	9892	1 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 28 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. PROGETTO PINQUA AREA 3 TRA I FIUMI D'ABRUZZO.	11.696,06	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-152.048,78

